



OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Evropski sklad za regionalni razvoj
Kohezijski sklad
Evropski socialni sklad

INVESTICIJA:

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI SEMIČ

INVESTICIJSKI PROGRAM

Semič, junij 2008

Župan:
Ivan Bukovec

PODPISI

INVESTITOR:

NAZIV: OBČINA SEMIČ
NASLOV: Štefanov trg 9, 8333 Semič
Odgovorna oseba investitorja: župan Ivan Bukovec

Župan:

Semič, junij 2008

Žig in podpis

UPRAVLJALEC ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ:

NAZIV: TRITEL d.o.o.
NASLOV: Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana Črnuče
Odgovorna oseba upravljalca: direktor Miran Mihačevič

Direktor:

Ljubljana, junij 2008

Žig in podpis

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE:

NAZIV: ESPRI, Agencija za podjetništvo in vodenje d.o.o. Novo mesto
NASLOV: Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Direktor: Blaž Malenšek

Direktor:

Novo mesto, junij 2008

Žig in podpis

VSEBINA

1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	5
1.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU	6
1.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	7
1.3. NAMEN IN CILJI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	8
1.4. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	8
2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	15
2.1. CILJI INVESTICIJE	15
2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG	15
2.3. OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT IN IZBOR OPTIMALNE VARIANTE	16
2.4. NAVEDBA ODGOVORNIH OSEB	17
2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO	18
2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve	18
2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev	18
2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti	18
2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije	18
2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja	18
2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE	19
2.7. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV	23
3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU	24
3.1. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU	24
3.2. PODATKI O IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	25
3.3. NAVEDBA UPRAVLJALCA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ	26
4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA	27
4.1. OBSTOJEČE STANJE	27
4.2. LOKACIJE RAZVOJNIH PROJEKTOV IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBČINI SEMIČ	29
4.3. PRIKAZ POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA	29
4.4. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z RAZVOJNIMI IN DRUGIMI DOKUMENTI	31
5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI	32
6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL	33
6.1. PROJEKTNÁ REŠITEV	33
6.2. IZGRADNJA OMREŽJA	34
7. ANALIZA ZAPOSLENIH	34
8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	35
8.1. IZHODIŠČA VREDNOTENJA	35
8.2. OCENA INVESTICIJSKE NALOŽBE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	36
9. ANALIZA LOKACIJE	40
10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE	41

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE	42
12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH	42
12.1. NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI V TEKOČIH CENAH	42
12.2. NAČRT FINANCIRANJA PO VIRIH FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH	45
13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA	48
13.1. IZHODIŠČA IN PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV	48
13.2. LIKVIDNOSTNI TOK	51
13.3. FINANČNI TOK	52
14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI	53
14.1. FINANČNA OCENA	53
14.2. EKONOMSKA OCENA	53
14.3. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV	54
14.3.1. <i>Doba vračanja investicijskih sredstev</i>	54
14.3.2. <i>Neto sedanja vrednost</i>	54
14.3.3. <i>Interna stopnja donosnosti</i>	55
14.3.4. <i>Relativna neto sedanja vrednost</i>	55
14.3.5. <i>Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem</i>	56
15. ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI	56
15.1. ANALIZA TVEGANJ	56
15.2. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI	57
16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV	58

1. UVODNO POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Investicija v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij ima za Občino Semič in še posebej za njene prebivalce velik pomen. V Občini Semič se nahajajo naselja, kjer vsem končnim uporabnikom ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen, pa še tem z relativno majhno hitrostjo, dostop do širokopasovnega omrežja. Na območju celotne občine pa obstaja velik interes končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev, povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

Investicija se deli na nekomercialni in komercialni del. Vrednost nekomercialnega dela znaša 3.835.324 EUR z DDV, vrednost komercialnega dela pa znaša 1.251.402 EUR z DDV. Skupaj ocenjena vrednost celotne investicijske operacije znaša 5.086.726 EUR z DDV in vsebuje:


- Pripravo zasnove operacije,
- Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
- Gradbena dela,
- Opremljanje prostora,
- Izvedbo pasivnega dela omrežja,
- Specifično opremo in material,
- Nadzor nad gradnjo,
- Vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav,
- Aktivno opremo,
- Optično opremo - zunanji razvod,
- Postavitev HUB-a,
- Montažna dela razvod inštalacije (D3) SFR,
- CPE in
- Tehnično dokumentacijo

Nekomercialni del investicije bo izveden v letih od 2008 do 2010, medtem ko se bo komercialni del investicije postopoma dograjeval do leta 2033, največji delež bo zgrajen med leti 2008 in 2010.


1.1. Osnovni podatki o investitorju

NAZIV: OBČINA SEMIČ

NASLOV: Štefanov trg 9, 8333 Semič

 (07) 356-53-60

E-mail: obcina.semic@siol.net

 (07) 356-53-65

Župan: Ivan Bukovec

Matična številka: 5880262

Identifikacijska številka: SI79049273

Poslovna banka: Banka Slovenije


Transakcijski račun: 01309-0100015998

Odgovorna oseba investitorja: župan Ivan Bukovec


1.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

NAZIV: ESPRI, Agencija za podjetništvo in vodenje d.o.o. Novo mesto

NASLOV: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

 07 39-35-700

E-mail: blaz.malensek@espri.si

 07 39-35-709

Matična številka: 5431484

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto

Transakcijski račun: 02970 - 0012424119

Odgovorna oseba: BLAŽ MALENŠEK, univ.dipl.ekon.

Izpolnjevalec podatkov: BLAŽ MALENŠEK, univ.dipl.ekon.

1.3. Namen in cilji investicijskega projekta

Namen investicije je izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Semič, ki bo povežalo vsa naselja v občini ter vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbtencičnimi omrežji.

Cilji investicije so sledeči:

- Pokritje 287 gospodinjstev s širokopasovnim komunikacijskim omrežjem,
- Zemeljski razvod na področju naselja Semič v skupni dolžini 11 km,
- Izgradnja ostalih delov omrežja v zračni izvedbi (hribovito področje),
- Nekomercialen del: optične centralne točke z vso potrebno opremo, postavitve optičnih lokalnih točk, izvedba cevne kanalizacije s cevmi 2 x fi 50 mm ali 2 x fi 110 mm postavitve prehodnih jaškov in glavnih povezovalnih optičnih kablov do lokalnih dosotopkovnih točk oz. optičnih razdelilnih spojk.
- Komercialni del: naročniški razvodni del omrežja do strank, postavitve aktivne opreme na strani naročnika, izkop iz najbližjega prehodnega jaška in položitev cevi fi 50 mm, postavitve naročniške omare, položitev naročniškega optičnega kabla, izdelava instalacijske optične spojke na instalacijski kabel in zaključitev na aktivni terminalni opremi.

1.4. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Prvotni dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan v juniju 2008.

Ta investicijski program v ničemer ne odstopa od dokumenta identifikacije in ne spreminja nobene aktivnosti, terminskega plana, finančne strukture oz. kateregakoli parametra investicije, ampak jih v skladu z metodologijo podrobneje obravnava.

V dokumentu identifikacije so navedeni isti investitor, izdelovalec investicijske dokumentacije in upravljalec, kot so navedeni kasneje v tem investicijskem programu.

Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:

Varianta 0: Investicija se ne izvede

Varianta 1: Investicija se izvede tako, kot je predvideno po projektih.

Na obravnavanem območju ni možnosti prejema širokopasovnih storitev oziroma so le te delne in omejene zgolj na ožji center naselja Semič. Če se investicija ne bi izvedla bi imeli prebivalci na obravnavanem območju nižji življenjski standard, ravno tako bi še pogosteje prihajalo do izseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij. Ravno tako bi prišlo do še večjih razvojnih razlik, saj gospodarstvo, turizem in ostale institucije ne bi imeli enakih

pogojev za razvoj, kot deli države, ki imajo omogočen dostop do širokopasovnih podatkovnih omrežij.

Ob izvedbi investicije bodo prebivalci Občine Semič pridobili možnost dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Za investicijo je bil narejen projekt idejne zasnove: »Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Semič«, DTEL inženiring d.o.o., Domžale, št. projekta: 05/08, Ljubljana, marec 2008.

Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je izbrana varianta 1.

Ocena stroškov investicijske naložbe je izdelana na naslednjih osnovah:

1. Del stroška priprave zasnove operacije je ocenjen na podlagi podobnih projektov, del pa je podan na podlagi že sklenjenih pogodb (IDP in DIIP).
2. Strošek pridobitve vseh potrebnih dovoljenj in soglasij je ocenjen s strani Občine Semič.
3. Strošek izvedbenih del je ocenjen na podlagi projektantske rekapitulacije stroškov. Najvišji delež predstavljajo gradbena dela, ki znašajo za nekomercialni del 1.936.973 EUR brez DDV v stalnih cenah.
4. Strošek strokovnega nadzora gradnje spada med upravičene stroške in je ocenjen na 36.000 EUR brez DDV.
5. Vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav spada ravno tako med upravičene stroške in je ocenjen na 97.000 EUR brez DDV.
6. Strošek aktivne opreme je ocenjen na 320.450 EUR brez DDV.
7. Vsi stroški so preračunani na cene junij 2008 in so navedeni v EUR, pri čemer so pri vseh izračunih upoštevani tudi evro centi, medtem ko v samih tabelah zaradi preglednosti niso navedeni,
8. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju pomladanske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki za leti 2009 in 2010 napoveduje 2,9% porast cen letno. Ravno tako rast cen smo upoštevali tudi po letu 2010.
9. Namen Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj; Prednostna usmeritev: gospodarsko-razvojna infrastruktura.

Tabela: Vsi stroški investicije za nekomercialni in komercialni del v stalnih cenah

Postavka	Nekom.	Delež	Komerc.	Delež	Skupaj	Delež
1. Izvedbena dela	1.936.973	50,50%	416.350	33,27%	2.353.323	46,26%
2. Optična oprema - zunanji razvod	579.630	15,11%	83.175	6,65%	662.805	13,03%
3. Postavitev HUB-a	332.750	8,68%	30.000	2,40%	362.750	7,13%
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	0	0,00%	121.260	9,69%	121.260	2,38%
5. CPE	0	0,00%	343.200	27,43%	343.200	6,75%
6. Tehnična dok.	256.750	6,69%	28.850	2,31%	285.600	5,61%
7. Ostala dela	90.000	2,35%	20.000	1,60%	110.000	2,16%
Skupaj	3.196.103	83,33%	1.042.835	83,33%	4.238.938	83,33%
DDV (20%)	639.221	16,67%	208.567	16,67%	847.788	16,67%
SKUPAJ	3.835.324	100,00%	1.251.402	100,00%	5.086.726	100,00%

Tabela: Upravičeni stroški investicijske operacije (nekomercialni del) po letih v tekočih cenah

Postavka	2008	2009	2010	Skupaj	Delež
1. Priprava zasnove operacije	62.000	0	0	62.000	1,90%
2. Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij	18.375	44.118	0	62.493	1,91%
3. Gradbena dela	216.371	1.187.444	76.367	1.480.182	45,28%
4. Opremljanje prostora	12.300	0	0	12.300	0,38%
5. Izvedba pasivnega dela omrežja	18.949	207.170	17.556	243.674	7,45%
6. Specifična oprema in material	259.636	686.996	0	946.631	28,96%
7. Nadzor nad gradnjo	7.200	29.635	0	36.835	1,13%
8. Vpis infrastrukture v kataster kom. naprav	0	40.131	61.942	102.073	3,12%
9. Aktivna oprema	240.338	82.436	0	322.773	9,87%
Skupaj	835.168	2.277.930	155.865	3.268.963	100,00%

Tabela: Investicijski stroški komercialnega dela omrežja po letih v tekočih cenah

Postavka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Izvedbena dela	0	40.322	62.237	42.695	32.950	33.905	17.444	17.950
2. Optična oprema - zunanji razvod	0	8.055	12.433	8.529	6.582	6.773	3.485	3.586
3. Postavitev HUB-a	0	2.905	4.485	3.076	2.374	2.443	1.257	1.293
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	0	11.744	18.126	12.435	9.596	9.875	5.081	5.228
5. CPE	0	33.238	51.303	35.194	27.161	27.948	14.379	14.796
6. Tehnična dokumentacija	0	2.794	4.313	2.958	2.283	2.349	1.209	1.244
7. Ostala dela	0	1.937	2.990	2.051	1.583	1.629	838	862
Skupaj	0	100.996	155.887	106.938	82.530	84.923	43.693	44.960
DDV (20%)	0	20.199	31.177	21.388	16.506	16.985	8.739	8.992
SKUPAJ	0	121.195	187.064	128.326	99.035	101.907	52.431	53.952

Postavka	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Izvedbena dela	18.471	19.006	19.558	13.416	13.806	14.206	14.618
2. Optična oprema - zunanji razvod	3.690	3.797	3.907	2.680	2.758	2.838	2.920
3. Postavitev HUB-a	1.331	1.369	1.409	967	995	1.024	1.053
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	5.380	5.536	5.696	3.907	4.021	4.137	4.257
5. CPE	15.226	15.667	16.121	11.059	11.380	11.710	12.050
6. Tehnična dokumentacija	1.280	1.317	1.355	930	957	984	1.013
7. Ostala dela	887	913	939	644	663	682	702
Skupaj	46.264	47.605	48.986	33.604	34.579	35.582	36.614
DDV (20%)	9.253	9.521	9.797	6.721	6.916	7.116	7.323
SKUPAJ	55.517	57.126	58.783	40.325	41.495	42.698	43.936

Postavka	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Izvedbena dela	15.042	15.478	15.927	16.389	16.864	17.353	17.856
2. Optična oprema - zunanji razvod	3.005	3.092	3.182	3.274	3.369	3.467	3.567
3. Postavitev HUB-a	1.084	1.115	1.148	1.181	1.215	1.250	1.287
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	4.381	4.508	4.639	4.773	4.912	5.054	5.201
5. CPE	12.399	12.759	13.129	13.509	13.901	14.304	14.719
6. Tehnična dokumentacija	1.042	1.073	1.104	1.136	1.169	1.202	1.237
7. Ostala dela	723	744	765	787	810	834	858
Skupaj	37.675	38.768	39.892	41.049	42.240	43.464	44.725
DDV (20%)	7.535	7.754	7.978	8.210	8.448	8.693	8.945
SKUPAJ	45.210	46.522	47.871	49.259	50.687	52.157	53.670

Postavka	2030	2031	2032	2033	Skupaj	Delež
1. Izvedbena dela	18.374	18.907	19.455	20.020	552.250	33,27%
2. Optična oprema - zunanji razvod	3.671	3.777	3.887	3.999	110.324	6,65%
3. Postavitev HUB-a	1.324	1.362	1.402	1.443	39.792	2,40%
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	5.351	5.507	5.666	5.831	160.840	9,69%
5. CPE	15.146	15.585	16.037	16.502	455.223	27,43%
6. Tehnična dokumentacija	1.273	1.310	1.348	1.387	38.267	2,31%
7. Ostala dela	883	908	935	962	26.528	1,60%
Skupaj	46.022	47.357	48.730	50.143	1.383.224	83,33%
DDV (20%)	9.204	9.471	9.746	10.029	276.645	16,67%
SKUPAJ	55.226	56.828	58.476	60.172	1.659.869	100,00%

Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (nekomercialni del) realizirala med oktobrom 2008 in marcem 2010. Komercialni del se bo gradil do leta 2033.

Tabela: Dinamika nekomercialnega dela investicijske operacije

Leto	Stalne cene v		Tekoče cene v	
	EUR	Delež	EUR	Delež
2008	1.002.201	26,13%	1.002.201	25,55%
2009	2.656.478	69,26%	2.733.515	69,68%
2010	176.645	4,61%	187.039	4,77%
Skupaj	3.835.324	100,00%	3.922.755	100,00%

Tabela: Dinamika komercialnega dela investicijske operacije

Leto	Stalne cene v		Tekoče cene v	
	EUR	Delež	EUR	Delež
2008	0	0,00%	0	0,00%
2009	117.779	9,41%	121.195	7,30%
2010	176.669	14,12%	187.064	11,27%
2011	117.779	9,41%	128.326	7,73%
2012	88.334	7,06%	99.035	5,97%
2013	88.334	7,06%	101.907	6,14%
2014	44.167	3,53%	52.431	3,16%
2015	44.167	3,53%	53.952	3,25%
2016	44.167	3,53%	55.517	3,34%
2017	44.167	3,53%	57.126	3,44%
2018	44.167	3,53%	58.783	3,54%
2019	29.445	2,35%	40.325	2,43%
2020	29.445	2,35%	41.495	2,50%
2021	29.445	2,35%	42.698	2,57%
2022	29.445	2,35%	43.936	2,65%
2023	29.445	2,35%	45.210	2,72%
2024	29.445	2,35%	46.522	2,80%
2025	29.445	2,35%	47.871	2,88%
2026	29.445	2,35%	49.259	2,97%
2027	29.445	2,35%	50.687	3,05%
2028	29.445	2,35%	52.157	3,14%
2029	29.445	2,35%	53.670	3,23%
2030	29.445	2,35%	55.226	3,33%
2031	29.445	2,35%	56.828	3,42%
2032	29.445	2,35%	58.476	3,52%
2033	29.445	2,35%	60.172	3,63%
Skupaj	1.251.402	100,00%	1.659.869	100,00%

Tabela: Viri financiranja celotne investicijske operacije v stalnih cenah

Vir financiranja - stalne cene	2008	2009	2010	2011	2012
Zasebni vlagatelj - Tritel	167.034	560.525	206.109	117.779	88.334
Sredstva slovenske udeležbe	125.275	332.060	22.081		
ESRR	709.893	1.881.672	125.123		
Skupaj	1.002.201	2.774.257	353.313	117.779	88.334

Vir financiranja - stalne cene	2013	2014	2015	2016	2017
Zasebni vlagatelj - Tritel	88.334	44.167	44.167	44.167	44.167
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	88.334	44.167	44.167	44.167	44.167

Vir financiranja - stalne cene	2018	2019	2020	2021	2022
Zasebni vlagatelj - Tritel	44.167	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	44.167	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2023	2024	2025	2026	2027
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2028	2029	2030	2031	2032
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2033	Skupaj	Delež
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	1.890.623	37,17%
Sredstva slovenske udeležbe		479.415	9,42%
ESRR		2.716.688	53,41%
Skupaj	29.445	5.086.726	100,00%

Tabela: Viri financiranja celotne investicijske operacije v tekočih cenah

Vir financiranja - tekoče cene	2008	2009	2010	2011	2012
Zasebni vlagatelj - Tritel	167.034	640.979	226.899	128.326	99.035
Sredstva slovenske udeležbe	125.275	332.060	22.081		
ESRR	709.893	1.881.672	125.123		
Skupaj	1.002.201	2.854.710	374.102	128.326	99.035

Vir financiranja - tekoče cene	2013	2014	2015	2016	2017
Zasebni vlagatelj - Tritel	101.907	52.431	53.952	55.517	57.126
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	101.907	52.431	53.952	55.517	57.126

Vir financiranja - tekoče cene	2018	2019	2020	2021	2022
Zasebni vlagatelj - Tritel	58.783	40.325	41.495	42.698	43.936
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	58.783	40.325	41.495	42.698	43.936

Vir financiranja - tekoče cene	2023	2024	2025	2026	2027
Zasebni vlagatelj - Tritel	45.210	46.522	47.871	49.259	50.687
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	45.210	46.522	47.871	49.259	50.687

Vir financiranja - tekoče cene	2028	2029	2030	2031	2032
Zasebni vlagatelj - Tritel	52.157	53.670	55.226	56.828	58.476
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	52.157	53.670	55.226	56.828	58.476

Vir financiranja - tekoče cene	2033	Skupaj	Delež
Zasebni vlagatelj - Tritel	60.172	2.386.521	42,75%
Sredstva slovenske udeležbe		479.415	8,59%
ESRR		2.716.688	48,66%
Skupaj	60.172	5.582.624	100,00%

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. Cilji investicije

Cilji investicije so sledeči:

- Pokritje 287 gospodinjstev s širokopasovnim komunikacijskim omrežjem,
- Zemeljski razvod na področju naselja Semič v skupni dolžini 11 km,
- Izgradnja ostalih delov omrežja v zračni izvedbi (hribovito področje),
- Nekomercialen del: optične centralne točke z vso potrebno opremo, postavitve optičnih lokalnih točk, izvedba cevne kanalizacije s cevmi 2 x fi 50 mm ali 2 x fi 110 mm postavitve prehodnih jaškov in glavnih povezovalnih optičnih kablov do lokalnih dosotopkovnih točk oz. optičnih razdelilnih spojk.
- Komercialni del: naročniški razvodni del omrežja do strank, postavitve aktivne opreme na strani naročnika, izkop iz najbližjega prehodnega jaška in položitev cevi fi 50 mm, postavitve naročniške omare, položitev naročniškega optičnega kabla, izdelava instalcijske optične spojke na instalcijski kabel in zaključitev na aktivni terminalni opremi.

S tem bo dosežen končni cilj, to je pridobitev širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki bo omogočilo razvoj različnih storitev, povečalo učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočilo hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

2.2. Spisek strokovnih podlag

Splošna zakonodaja

Zakonska podlaga:

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS 60/2006).

Strokovne podlage za oceno stroškov

Ocena stroškov investicije je izdelana na naslednjih osnovah:

- IDP – idejni projekt »Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Semič«, DTEL inženiring d.o.o., št. proj. 05/08, Ljubljana, marec 2008.
- Pogodbe, ponudbe in predračuni za posamezne postavke.

2.3. Opis upoštevanih variant in izbor optimalne variante

Pri pripravi dokumenta sta bili upoštevani naslednji varianti:

Varianta 0: Investicija se ne izvede

Varianta 1: Investicija se izvede kot je predvideno po projektih

Na obravnavanem območju ni možnosti prejema širokopasovnih storitev oziroma so le te delne in omejene zgolj na ožji center naselja Semič. Če se investicija ne bi izvedla bi imeli prebivalci na obravnavanem območju nižji življenjski standard, ravno tako bi še pogosteje prihajalo do izseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij. Ravno tako bi prišlo do še večjih razvojnih razlik, saj gospodarstvo, turizem in ostale institucije ne bi imeli enakih pogojev za razvoj, kot deli države, ki imajo omogočen dostop do širokopasovnih podatkovnih omrežij.

Ob izvedbi investicije bodo prebivalci Občine Semič pridobili možnost dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Za investicijo je bil narejen projekt idejne zasnove: »Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Semič«, DTEL inženiring d.o.o., Domžale, št. projekta: 05/08, Ljubljana, marec 2008.

Na podlagi tega in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je izbrana varianta 1.

2.4. Navedba odgovornih oseb

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa je:

Blaž Malenšek, izdelovalec investicijskega programa

Espri d.o.o.
Novi trg 11
8000 Novo mesto

tel.: (07) 39-35-700; e-mail: blaz.malensek@espri.si

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije je:

Edvin Durič, univ.dipl.ing.el., odgovorni vodja projekta

DTEL inženiring d.o.o.
Erjavčeva 7
1233 Dob

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega programa:

Ivan Bukovec, župan

Občina Semič
Štefanov trg 9
8333 Semič

tel.: (07) 356-53-60; e-mail: obcina.semic@siol.net

2.5. Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo

2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve

Investitor je Občina Semič. Podrobnejši podatki so navedeni v točki 3.1. Za projekt ne obstaja posebna organizacijska rešitev. Vse aktivnosti v zvezi s projektom s strani občine vodi direktorica občinske uprave Polona Kambič, s strani bodočega upravljalca Tritel d.o.o. pa direktor Miran Mihačevič.

2.5.2. Način in postopek izbire izvajalcev

Vsa dela se bodo oddajala po sistemu javnega naročanja v skladu z zakonodajo.

2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti

Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (nekomercialni del) realizirala med oktobrom 2008 in marcem 2010, in sicer:

- oktober 2008 – november 2008 »priprava zasnove operacije«,
- november 2008 – februar 2009 »pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij«,
- oktober 2008 – januar 2010 »gradbena dela«,
- oktober 2008 – december 2008 »opremljanje prostora«,
- november 2008 – februar 2010 »izvedba pasivnega dela omrežja«,
- oktober 2008 – julij 2009 »specifična oprema in material«,
- oktober 2008 – december 2009 »nadzor nad gradnjo«,
- november 2009 – marec 2010 »vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav,
- oktober 2008 – januar 2009 »aktivna oprema«.

Komercialni del investicije se bo postopoma dograjeval do leta 2033, največji delež med leti 2008 in 2010.

2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije

Za investicijsko operacijo so bili že izdelani IDP – idejni projekt (DTEL d.o.o.), DIIP z analizo stroškov in koristi (Espri d.o.o.) in ta investicijski program. Potrebno je narediti še PGD in PZI ter zaradi vrednosti investicije tudi preinvesticijsko zasnovo, ki bi morala biti narejena pred tem investicijskim programom. Investicijski program je narejen zaradi lažje izvedbe razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR.

2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja

Upravljanje in vzdrževanje se organizira znotraj podjetja Tritel d.o.o., kot ločeno stroškovno mesto z lastno delovno silo. Dela se izvajajo na osnovi internih delovnih nalogov, ko gre za vzdrževanje naročil in delovnih nalogov operaterja za izvedbo priključkov.

2.6. Prikaz ocenjene vrednosti investicije

Tabela: *Vsi stroški investicije za nekomercialni in komercialni del v stalnih cenah*

Postavka	Nekom.	Delež	Komerc.	Delež	Skupaj	Delež
1. Izvedbena dela	1.936.973	50,50%	416.350	33,27%	2.353.323	46,26%
2. Optična oprema - zunanji razvod	579.630	15,11%	83.175	6,65%	662.805	13,03%
3. Postavitev HUB-a	332.750	8,68%	30.000	2,40%	362.750	7,13%
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	0	0,00%	121.260	9,69%	121.260	2,38%
5. CPE	0	0,00%	343.200	27,43%	343.200	6,75%
6. Tehnična dok.	256.750	6,69%	28.850	2,31%	285.600	5,61%
7. Ostala dela	90.000	2,35%	20.000	1,60%	110.000	2,16%
Skupaj	3.196.103	83,33%	1.042.835	83,33%	4.238.938	83,33%
DDV (20%)	639.221	16,67%	208.567	16,67%	847.788	16,67%
SKUPAJ	3.835.324	100,00%	1.251.402	100,00%	5.086.726	100,00%

Tabela: *Dinamika upravičenih stroškov investicijske operacije*

Leto	Stalne cene v		Tekoče cene v	
	EUR	Delež	EUR	Delež
2008	835.168	26,13%	835.168	25,55%
2009	2.213.731	69,26%	2.277.930	69,68%
2010	147.204	4,61%	155.865	4,77%
Skupaj	3.196.103	100,00%	3.268.963	100,00%

Tabela: Dinamika celotne investicijske operacije

Leto	Stalne cene v		Tekoče cene v	
	EUR	Delež	EUR	Delež
2008	1.002.201	19,70%	1.002.201	17,95%
2009	2.774.257	54,54%	2.854.710	51,14%
2010	353.313	6,95%	374.102	6,70%
2011	117.779	2,32%	128.326	2,30%
2012	88.334	1,74%	99.035	1,77%
2013	88.334	1,74%	101.907	1,83%
2014	44.167	0,87%	52.431	0,94%
2015	44.167	0,87%	53.952	0,97%
2016	44.167	0,87%	55.517	0,99%
2017	44.167	0,87%	57.126	1,02%
2018	44.167	0,87%	58.783	1,05%
2019	29.445	0,58%	40.325	0,72%
2020	29.445	0,58%	41.495	0,74%
2021	29.445	0,58%	42.698	0,76%
2022	29.445	0,58%	43.936	0,79%
2023	29.445	0,58%	45.210	0,81%
2024	29.445	0,58%	46.522	0,83%
2025	29.445	0,58%	47.871	0,86%
2026	29.445	0,58%	49.259	0,88%
2027	29.445	0,58%	50.687	0,91%
2028	29.445	0,58%	52.157	0,93%
2029	29.445	0,58%	53.670	0,96%
2030	29.445	0,58%	55.226	0,99%
2031	29.445	0,58%	56.828	1,02%
2032	29.445	0,58%	58.476	1,05%
2033	29.445	0,58%	60.172	1,08%
Skupaj	5.086.726	100,00%	5.582.624	100,00%

Tabela: Viri financiranja celotne investicijske operacije v stalnih cenah

Vir financiranja - stalne cene	2008	2009	2010	2011	2012
Zasebni vlagatelj - Tritel	167.034	560.525	206.109	117.779	88.334
Sredstva slovenske udeležbe	125.275	332.060	22.081		
ESRR	709.893	1.881.672	125.123		
Skupaj	1.002.201	2.774.257	353.313	117.779	88.334

Vir financiranja - stalne cene	2013	2014	2015	2016	2017
Zasebni vlagatelj - Tritel	88.334	44.167	44.167	44.167	44.167
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	88.334	44.167	44.167	44.167	44.167

Vir financiranja - stalne cene	2018	2019	2020	2021	2022
Zasebni vlagatelj - Tritel	44.167	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	44.167	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2023	2024	2025	2026	2027
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2028	2029	2030	2031	2032
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2033	Skupaj	Delež
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	1.890.623	37,17%
Sredstva slovenske udeležbe		479.415	9,42%
ESRR		2.716.688	53,41%
Skupaj	29.445	5.086.726	100,00%

Tabela: Viri financiranja celotne investicijske operacije v tekočih cenah

Vir financiranja - tekoče cene	2008	2009	2010	2011	2012
Zasebni vlagatelj - Tritel	167.034	640.979	226.899	128.326	99.035
Sredstva slovenske udeležbe	125.275	332.060	22.081		
ESRR	709.893	1.881.672	125.123		
Skupaj	1.002.201	2.854.710	374.102	128.326	99.035

Vir financiranja - tekoče cene	2013	2014	2015	2016	2017
Zasebni vlagatelj - Tritel	101.907	52.431	53.952	55.517	57.126
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	101.907	52.431	53.952	55.517	57.126

Vir financiranja - tekoče cene	2018	2019	2020	2021	2022
Zasebni vlagatelj - Tritel	58.783	40.325	41.495	42.698	43.936
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	58.783	40.325	41.495	42.698	43.936

Vir financiranja - tekoče cene	2023	2024	2025	2026	2027
Zasebni vlagatelj - Tritel	45.210	46.522	47.871	49.259	50.687
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	45.210	46.522	47.871	49.259	50.687

Vir financiranja - tekoče cene	2028	2029	2030	2031	2032
Zasebni vlagatelj - Tritel	52.157	53.670	55.226	56.828	58.476
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	52.157	53.670	55.226	56.828	58.476

Vir financiranja - tekoče cene	2033	Skupaj	Delež
Zasebni vlagatelj - Tritel	60.172	2.386.521	42,75%
Sredstva slovenske udeležbe		479.415	8,59%
ESRR		2.716.688	48,66%
Skupaj	60.172	5.582.624	100,00%

2.7. Zbirni prikaz rezultatov izračunov

Izračuni kažejo, da je investicija likvidna v celotni svoji življenjski dobi.

Doba vračanja investicijskih sredstev kaže, da se investicijska naložba investitorju ne bo povrnila v življenjski dobi investicijskega projekta. Glede na to, da gre za investicijo v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v območju belih lis s tako razdrobljeno poselitvijo je to razumljivo.

Neto sedanja vrednost je negativna in znaša -4.306.462 EUR.

Interna stopnja donosnosti pri danih vhodnih podatkih ni izračunljiva.

Relativna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -0,9782.

Finančna in ekonomska analiza skozi ekonomske kazalce resda kaže, da se investicija v ozkem finančnem smislu ne bo pokrila v življenjski dobi, kar je tudi pričakovano. Praktično nemogoče je, da bi zgradili širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območju tako razpršene gradnje in od tega imeli finančne koristi, vendar pa menimo, da na dolgi rok pozitivni učinki pretehtajo in upravičijo investicijsko naložbo.

Obstaja tudi veliko nedenarnih vidikov investicije, ki so vsi po vrsti pozitivni.

V prvi vrsti bo investicija pripomogla k razvoju različnih storitev, povečala bo učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, hkrati pa bo omogočala hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

Obravnavana naložba bo prispevala tudi k preprečevanju odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij in vplivala na poseljenost območja (naraščanje ali vsaj ohranjanje števila gospodinjstev).

Investicija bo dvignila življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev in hkrati pripomogla k zdravemu razvoju občine z izboljšanjem možnosti za izobraževalno, turistično in poslovno delovanje njenih občanov.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je **investicijska naložba smiselna in upravičena.**

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCU

3.1. Osnovni podatki o investitorju

NAZIV: OBČINA SEMIČ

NASLOV: Štefanov trg 9, 8333 Semič

☎ (07) 356-53-60

E-mail: obcina.semic@siol.net

📠 (07) 356-53-65

Župan: Ivan Bukovec

Matična številka: 5880262

Identifikacijska številka: SI79049273

Poslovna banka: Banka Slovenije

Transakcijski račun: 01309-0100015998


Odgovorna oseba investitorja: župan Ivan Bukovec

Žig in podpis se nahajata na drugi strani dokumenta!


3.2. Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

NAZIV: ESPRI, Agencija za podjetništvo in vodenje d.o.o. Novo mesto

NASLOV: Novi trg 11, 8000 Novo mesto

 07 39-35-700

E-mail: blaz.malensek@espri.si

 07 39-35-709

Matična številka: 5431484

Šifra dejavnosti: 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

Identifikacijska številka: SI39899926

Poslovna banka: NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Novo mesto

Transakcijski račun: 02970 - 0012424119

Odgovorna oseba: BLAŽ MALENŠEK, univ.dipl.ekon.

Izpolnjevalec podatkov: BLAŽ MALENŠEK, univ.dipl.ekon.

Žig in podpis se nahajata na drugi strani dokumenta!

3.3. Navedba upravljalca širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

NAZIV: TRITEL d.o.o.

NASLOV: Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana Črnuče

☎ (01) 561-10-15

E-mail: info@tritel.si

📠 (01) 561-10-15

Internetni naslov: <http://www.tritel.si>

Matična številka: 1864831000

Šifra dejavnosti: M71.129 – drugo tehnično projektiranje in svetovanje

Identifikacijska številka: 1864831000

Poslovna banka: NLB

Transakcijski račun: SI56 0205 3025 3951 910

Odgovorna oseba upravljalca: direktor Miran Mihačevič

Žig in podpis se nahajata na drugi strani dokumenta!

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

4.1. Obstoječe stanje

V Občini Semič se nahajajo naselja, kjer vsem končnim uporabnikom (občanom, javnim institucijam, gospodarskim in drugim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen (zasedenost kablov), pa še tem z relativno majhno hitrostjo, dostop do širokopasovnega omrežja. Na območju celotne občine pa obstaja interes velike večine končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

Širokopasovno omrežje se izvede na področju zaselkov, ki so trenutno na uradnem seznamu belih lis direktorata za Elektronske komunikacije ter kateri niso v planu naslednjih 24 mesecev za izgradnjo takega omrežja s strani obstoječih operaterjev. V tem primeru se upošteva predvsem plan Telekom Slovenije, ki namerava zgraditi optično omrežje na relaciji Črmošnjice – Semič, Semič – Kot (proti Črnomlju), iz Semiča v smeri Iskra Semič ter naprej do Podrebra in odcep proti Moverni vasi. Ostala področja se pokrije s širokopasovnim omrežjem, ki se ga zgradi s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje telekomunikacijskega omrežja v Občini Semič

Telekomunikacijsko (TK) omrežje na območju Jugovzhodne Slovenije je samo delno razvito. Medtem, ko so nekatera večja naselja pokrita ali delno pokrita z osnovnim dostopom in relativno sodobnimi TK povezavami, je zaradi naravnih značilnosti terena in izjemne razpršenosti gradnje oskrba s telekomunikacijskimi storitvami na obmejnih in/ali manj dostopnih območjih nezadovoljiva. Tako število telefonskih priključkov, kot razvejanost omrežij ter pokritost z radiotelevizijskimi signali, signali mobilnih komunikacij in internetnim signalom je na območju občine pod slovenskim povprečjem. V nekaterih naseljih je otežen sprejem nacionalnih televizijskih programov ali pa sprejem posameznih programov v večini gospodinjstev sploh ni možen. Med taka naselja spadajo:

- Blatnik pri Črmošnjicah,
- Brezje pri Rožnem Dolu,
- Brezova Reber,
- Brezovica pri Črmošnjicah,
- Črmošnjice,
- Hrib pri Rožnem Dolu,
- Maline pri Štrekljevcu
- Osojnik,
- Planina,
- Potoki,
- Preloge,
- Pribišje,
- Rožni Dol,
- Srednja vas,
- Štrekljevec
- Vrčice in

- Posamezne ulice v Semiču, kot so Kot, Pod vrhom, Pod magistralo, K Tajčbirtu, Drage, Spodnje Gorenjce, Srednje Gorenjce in Zgornje Gorenjce, Pod progo, Kolodvorska, Gaber in Smuška cesta.

Kabelska televizija:

Na območju občine in samega Semiča ne obstaja kabelsko omrežje za distribucijo radijskih in televizijskih programov. Zato je želja krajanov po pridobitvi in možnosti uporabe te vrste storitev močno izražena in jo je treba upoštevati pri gradnji širokopasovnega omrežja.

Tabela: Prikaz obstoječeg stanja glede možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja

Naselje	Gosp.	Preb.	Naselje	Gosp.	Preb.
Blatnik pri Črmošnjicah,	5	13	Oskoršnica,	17	75
Brezje pri Rožnem Dolu,	2	11	Osojnik,	29	116
Brezje pri Vinjem Vrh,	3	20	Planina,	3	3
Brezova Reber,	9	36	Podreber,	17	54
Brezovica pri Črmošnjicah,	2	6	Potoki,	4	19
Brstovec,	9	41	Praproče,	6	19
Cerovec pri Črešnjevcu,	17	70	Praprot,	11	52
Črešnjevec pri Semiču,	24	111	Preloge,	2	3
Črmošnjice,	32	119	Pribišje,	7	20
Gaber pri Črmošnjicah,	-	-	Pugled,	2	18
Gornje Laze,	9	28	Rožni Dol,	15	55
Gradnik,	19	68	Sela pri Vrčicah,	5	18
Hrib pri Cerovcu,	5	11	Semič,	653	2.044
Hrib pri Rožnem Dolu,	1	1	Sodji Vrh,	11	29
Kal,	21	90	Sovinek,	11	79
Komarna vas,	2	6	Sredgora,	-	-
Krupa,	15	50	Srednja vas,	15	62
Krvavčji Vrh,	21	81	Starihov Vrh,	5	17
Lipovec,	9	33	Stranska vas pri Semiču,	20	73
Maline pri Štrekljercu,	4	34	Štrekljevec,	29	108
Mašelj,	-	-	Trebnji Vrh,	2	12
Moverni vas,	6	29	Vinji Vrh pri Semiču,	13	52
Nestoplja vas,	8	18	Vrčice	11	49
Omota,	12	47	Skupaj	1.123	3.900

	Ni mož no
	Delno mož no

4.2. Lokacije razvojnih projektov in druge komunalne infrastrukture v Občini Semič

Na spodnjem seznamu so našteve vse lokacije razvojnih projektov in druge komunalne infrastrukture v Občini Semič, ki jo bo mogoče uporabiti za hkratno gradnjo širokopasovnega omrežja v letih 2008 – 2010:

- Pločnik in javna razsvetljava Metliška cesta (izgradnja v teku),
- Cesta ZN Semič I (v fazi gradnje),
- Pločnik in javna razsvetljava Štrekljevec,
- Pločnik in javna razsvetljava Vajdova ulica,
- Pločnik in javna razsvetljava Stranska vas,
- Pločnik in javna razsvetljava Črešnjevce,
- Pločnik in javna razsvetljava Krvavčji Vrh,
- Pločnik in javna razsvetljava Roška cesta in Gaber,
- Javna razsvetljava Gradnik (cev za uvlačenje kabla že vgrajena),
- Obnova javne razsvetljave Črmošnjice,
- Belokranjski vodovod – II. faza – kohezija (projekt financiran iz evropskih sredstev – ni še znano ali bo možno vzporedno polagati tudi TK kabel),
- Vodovod Rožni Dol – Brezje pri Rožnem Dolu,
- Vodovod Stara gora,
- Rekonstrukcija vodovoda Trebnji Vrh,
- PSC Vrtača – II. faza (TK omrežje po projektu),
- Javna razsvetljava Mladica – Vavpča vas.

4.3. Prikaz potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Širokopasovno omrežje bo zadovoljevalo naslednje potrebe končnih uporabnikov:

- poslovanje podjetij, javnih institucij,
- bančno poslovanje za podjetja in gospodinjstva,
- uporaba javne e-uprave,
- uporaba svetovnega spleta,
- delo od doma,
- učenje, šola na daljavo (osnovnošolci, dijaki in študentje),
- za potrebe turistične dejavnosti,
- nakup preko interneta,
- daljinski videonadzor prostorov, opreme in delovnih procesov,
- internetna ali kabelska televizija in radio,
- IP telefonija,
- video na zahtevo in pd.

Javni in drugi pomembnejši objekti in institucije, ki jih je v Semiču potrebno upoštevati pri izvedbi omrežja so:

- Osnovna šola Semič,
- Vrtec Semič,
- Pošta Semič,

- PGD Semič,
- Zdravstvena postaja Semič,
- Brunskoletova hiša,
- Župnija Semič,
- Občina Semič,
- Muzej Semič,
- Penzion Smuk Semič,
- Kulturni dom,
- Lekarna Semič,
- Proizvodno-servisna cona Vrtača,
- Iskra Semič,
- NLB, poslovalnica Semič,
- Iskra Semič – invalidsko podjetje,
- Kambič Laboratorijska oprema,
- Agri trgovina,
- Gostilna Pezdirc in
- Železniška postaja Semič.

V ostalih naseljih je treba pri izvedbi širokopasovnega omrežja upoštevati naslednje objekte:

- GD Črešnjevca (Cerovec pri Črešnjevcu),
- GD Črmošnjice in CŠOD-Dom Lipa (oba Črmošnjice),
- GD Gradnik (Gradnik),
- Smučarsko rekreacijski center Bela (Komarna vas),
- GD Krvavčji vrh (Krvavčji vrh),
- GD Stranska vas (Praprot),
- GD Rožni Dol (Rožni Dol),
- GD Štrekljevec (Štrekljevec) in OŠ Semič - podružnica Štrekljevec (oba Štrekljevec),
- Ostale poslovno-obrtne objekte po posameznih naseljih.

4.4. Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi in drugimi dokumenti

Investicija je skladna s **Strategijo razvoja Slovenije**, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo med razvojnimi prioritetami, in sicer pod točko skladnejši razvoj, ki pravi: »uveljaviti regionalna partnerstva za razvoj informacijske družbe in integriranih regionalnih strategij informacijske družbev.«

Investicija je skladna s **Strategijo razvoja širokopasovnih omrežij v RS**, ki zasleduje naslednje cilje, glede na področje: Izobraževalno, raziskovalno, kulturno in zdravstveno področje: Vsem raziskovalnim in izobraževalnim inštitucijam, kulturnim inštitucijam, predvsem pa knjižnicam in muzejem ter vsem zdravstvenim inštitucijam mora biti omogočena 100 % širokopasovna priključenost najkasneje v letu 2008. Vsem raziskovalcem in zaposlenim v raziskovalnih in izobraževalnih inštitucijah mora biti omogočen širokopasovni dostop od doma do konca leta 2008 po razumni/privoščljivi ceni. Udeležencem v izobraževalnih procesih mora biti na voljo možnost dostopa do širokopasovnih storitev od doma do konca leta 2008 po razumni/privoščljivi ceni. Raziskovalcem in zaposlenim v raziskovalnih in izobraževalnih inštitucijah in udeležencem v izobraževalnih procesih morajo biti na voljo storitve učenja na daljavo ter druge storitve, pomembne za njihovo delovanje do konca leta 2008. Gospodarska infrastruktura: Vsem podjetjem mora biti omogočena 100 % širokopasovna priključenost najkasneje v letu 2008. Tehnološki parki morajo biti povezani z širokopasovnim omrežjem preko optičnih povezav v letu 2008. Storitve morajo zaposlenim v gospodarstvu omogočati delo od doma na primerljiv način oziroma kot na delovnem mestu. Mobilnim uporabnikom morajo storitve omogočati vzpostavitev mobilnega delovnega mesta. Prebivalstvo: Širokopasovna infrastruktura mora omogočati vsem prebivalcem Slovenije širokopasovni dostop do leta 2010. Širokopasovna infrastruktura mora omogočati pokritost vsaj 90 % prebivalstva z vsaj eno vrsto širokopasovnih dostopov z hitrostjo, ki omogoča zahtevnejše širokopasovne storitve minimalno 2 Mbit/s do konca leta 2010. Omogočiti 90 % prebivalcem dostop do storitev trojčka in hitrosti vsaj 20 Mbit/s do leta 2015. Omogočiti 90 % prebivalstva optične povezave do doma (FTTH) do leta 2020.

V investiciji je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste, kar pomeni, da je projekt skladen z vsebino **Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013**, kjer je med cilji tudi povečanje števila širokopasovnih priključkov za 10.000 do konca obdobja.

Investicija je skladna tudi z **Regionalnim razvojnim programom JV Slovenije 2007 – 2013**, kjer je pod točko izvedbeni del RRP med projekti nacionalnega pomena, ki imajo ugoden vpliv na razvoj in zmanjševanje razvojnih razlik v regiji navedeno: »izvedba širokopasovnih podatkovnih povezav«.

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Za širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij obstajajo tržne možnosti.

Pri analizi tržnih možnosti za obravnavano infrastrukturo prikazujemo kumulativo vseh ocenjenih prihodkov operaterjev v življenjski dobi investicije.

Osnove za izračun prihodkov:

1. Vseh gospodinjstev je 1.123, od tega ocenjujemo, da se bo v naslednjih 25 letih na omrežje priključilo 85% gospodinjstev.
2. Dinamika priključevanja uporabnikov po letih bo naslednja:

Postavka	2009	2010	2011	2012	2013	Od 2014 do 2018	Od 2019 do 2033
Odstotek novo priključenih	8	12	8	6	6	3	2 (na leto)
Število priključenih	90	135	90	67	67	34	22

3. Cena priključka oziroma priključnina bo znašala 230 EUR.
4. Cena naročnine za TV bo znašala 14 EUR na mesec.
5. Cena naročnine za internet bo znašala 20 EUR.

Na podlagi obravnavanih osnov smo izračunali, da znaša seštevek vseh prihodkov v življenjski dobi investicije **2.924.665 EUR**, od tega Tritelovi prihodki **1.166.338 EUR** in prihodki ostalih operaterjev **1.758.327 EUR**.

6. TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI DEL

Ob izvedbi investicije bodo prebivalci Občine Semič pridobili možnost dostopa do širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Za investicijo je bil narejen projekt idejne zasnove: »Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Semič«, DTEL inženiring d.o.o., Domžale, št. projekta: 05/08, Ljubljana, marec 2008.

6.1. Projektna rešitev

Predmet investicijske operacije je izvedba širokopasovnega omrežja na področju zaselkov, ki so trenutno na uradnem seznamu belih lis direktorata za Elektronske komunikacije, ter kateri nimajo v planu za naslednjih 24 mesecev izgradnja takega omrežja s strani obstoječih operaterjev. V tem primeru se upošteva predvsem plan Telekoma Slovenije, ki namerava zgraditi optično omrežje na relaciji Črmošnjice – Semič, Semič – Kot (proti Črnomlju), iz Semiča v smeri Iskra Semič ter naprej do Podrebra ter odcep proti Moverni vasi.

Omrežje ima glavno telekomunikacijsko centralo v prostorih Občine Semič iz katere se izvede hrbtenična povezava do centrale Telekoma Slovenije, ki se nahaja v neposredni bližini ter v katero se postavi vsa potrebna oprema, ki bo omogočala širokopasovne storitve na predvidenem področju. Iz centralne točke je predviden razvod v naslednjih smereh:

- a) proti Rožnemu Dolu,
- b) proti Vinjemu vrhu,
- c) proti Kalu in Osojniku,
- d) proti Črešnjevcu in
- e) proti Sodjem vrhu.

V smeri proti Rožnemu Dolu se nahaja 38 gospodinjstev v okviru katere se pokrije tudi 15 gospodinjstev iz Semiča, ki se nahajajo v tej smeri ter ravno tako nimajo možnosti dostopa do širokopasovnega podatkovnega omrežja. V smeri proti Vinjem vrhu se pokrije 49 gospodinjstev. Za preostala tri področja se izvede povezava mimo Iskre do naselja Štrekljevec od koder se pokrije še preostale tri smeri proti Osojniku s 70 gospodinjstvi, proti Črešnjevcu z 79 gospodinjstvi ter proti Sodjem vrhu s 36 gospodinjstvi.

Kabelski razvod omrežja je predviden z optičnimi kabli, ki so dolgoročno optimalna rešitev, saj to omrežje v 1. fazi omogoča koriščenje najnovejših multimedijskih storitev ter pasovno širino do vsakega uporabnika s 100 MB/s, kar več kot zadostuje minimalnim potrebam zapisanim v občinskem načrtu razvoja. Vsekakor pa optično omrežje omogoča tudi večje hitrosti do posameznih strank z enostavno menjavo aktivne opreme, brez dodatnih posegov v obstoječe omrežje.

Zemeljski razvod je predviden v primarni trasi, ki poteka na področju naselja Semič v skupni dolžini 11 km. Ostali deli trase potekajo večinoma po hribovitih področjih in so predvideni v zračni izvedbi.

Za vsa gospodinjstva, ki so nekoliko bolj oddaljena od optične trase, pa bo možna tudi širokopasovna povezava preko brezžične aktivne opreme. Prikazana optična trasa predstavlja zelo dobro podlago za optimalno postavitve lokalnih baznih postaj, praktično na kateremkoli

mestu, kjer bo potekala optična povezava. Le ta bo stvar komercialne obdelave omrežja in bo prišla na vrsto po postavitvi optične hrbtnice na področju občine v skladu s predmetnim projektom.

6.2. Izgradnja omrežja

V okviru investicije je predvideno pokritje 287 gospodinjstev s širokopasovnim komunikacijskim omrežjem. Predvidena je delitev investicije na t.i. komercialni in nekomercialni del omrežja.

Nekomercialni del omrežja

V nekomercialnem delu investicije, ki je krit tudi s strani evropskih in državnih sredstev se zgradi osnovna konstrukcija omrežja, ki je sestavljena iz optične centralne točke z vso potrebno opremo, postavitvijo optičnih lokalnih točk, izdelavo cevne kanalizacije v javnih površinah na nekaterih delih s cevmi 2 x fi 50 mm ali 2 x fi 110 mm, postavitvijo prehodnih jaškov ter položitvi glavnih povezovalnih optičnih kablov do lokalnih dostopkovnih točk oziroma optičnih razdelilnih spojk.

Komercialni del omrežja

V okviru komercialnega dela omrežja je predvidena izgradnja naročniškega razvodnega dela omrežja do zainteresiranih strank, postavitvev aktivne opreme na strani naročnika. V okviru tega je predviden izkop iz najbližjega prehodnega jaška, položitev cevi fi 50 mm, postavitvev naročniške omare na objektu naročnika, položitev naročniškega optičnega kabla, izdelava instalacijske optične spojke na instalacijski kabel in zaključitev na aktivni terminalni opremi.

7. ANALIZA ZAPOSLENIH

Zaradi investicije bodo trije novo zaposleni.

Stroške dela ocenjujemo na 72.000 EUR letno. Za enega delavca bo moral delodajalec mesečno odšteti 2.000 EUR.

Delavci bodo vzdrževali in upravljali širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij. Dela se izvajajo na osnovi internih delovnih nalogov, ko gre za vzdrževanje naročil in delovnih nalogov operaterja za izvedbo priključkov.

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1. Izhodišča vrednotenja

Ocena stroškov izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Semič je narejena na naslednjih osnovah:

1. Del stroška priprave zasnove operacije je ocenjen na podlagi podobnih projektov, del pa je podan na podlagi že sklenjenih pogodb (IDP in DIIP).
2. Strošek pridobitve vseh potrebnih dovoljenj in soglasij je ocenjen s strani Občine Semič.
3. Strošek izvedbenih del je ocenjen na podlagi projektantske rekapitulacije stroškov. Najvišji delež predstavljajo gradbena dela, ki znašajo za nekomercialni del 1.936.973 EUR brez DDV v stalnih cenah.
4. Strošek strokovnega nadzora gradnje spada med upravičene stroške in je ocenjen na 36.000 EUR brez DDV.
5. Vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav spada ravno tako med upravičene stroške in je ocenjen na 97.000 EUR brez DDV.
6. Strošek aktivne opreme je ocenjen na 320.450 EUR brez DDV.
7. Vsi stroški so preračunani na cene junij 2008 in so navedeni v EUR, pri čemer so pri vseh izračunih upoštevani tudi evro centi, medtem ko v samih tabelah zaradi preglednosti niso navedeni,
8. Tekoče cene so izračunane ob upoštevanju pomladanske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki za leti 2009 in 2010 napoveduje 2,9% porast cen letno. Ravno tako rast cen smo upoštevali tudi po letu 2010.
9. Namen Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj; Prednostna usmeritev: gospodarsko-razvojna infrastruktura.

8.2. Ocena investicijske naložbe po stalnih in tekočih cenah

Tabela: Vsi stroški investicijske za nekomercialni in komercialni del v stalnih cenah

Postavka	Nekom.	Delež	Komerc.	Delež	Skupaj	Delež
1. Izvedbena dela	1.936.973	50,50%	416.350	33,27%	2.353.323	46,26%
2. Optična oprema - zunanji razvod	579.630	15,11%	83.175	6,65%	662.805	13,03%
3. Postavitev HUB-a	332.750	8,68%	30.000	2,40%	362.750	7,13%
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	0	0,00%	121.260	9,69%	121.260	2,38%
5. CPE	0	0,00%	343.200	27,43%	343.200	6,75%
6. Tehnična dok.	256.750	6,69%	28.850	2,31%	285.600	5,61%
7. Ostala dela	90.000	2,35%	20.000	1,60%	110.000	2,16%
Skupaj	3.196.103	83,33%	1.042.835	83,33%	4.238.938	83,33%
DDV (20%)	639.221	16,67%	208.567	16,67%	847.788	16,67%
SKUPAJ	3.835.324	100,00%	1.251.402	100,00%	5.086.726	100,00%

Tabela: Upravičeni stroški investicijske operacije (nekomercialni del) po letih v stalnih cenah

Postavka	2008	2009	2010	Skupaj	Delež
1. Priprava zasnove operacije	62.000	0	0	62.000	1,94%
2. Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij	18.375	42.875	0	61.250	1,92%
3. Gradbena dela	216.371	1.153.978	72.124	1.442.473	45,13%
4. Opremljanje prostora	12.300	0	0	12.300	0,38%
5. Izvedba pasivnega dela omrežja	18.949	201.331	16.580	236.860	7,41%
6. Specifična oprema in material	259.636	667.634	0	927.270	29,01%
7. Nadzor nad gradnjo	7.200	28.800	0	36.000	1,13%
8. Vpis infrastrukture v kataster kom. naprav	0	39.000	58.500	97.500	3,05%
9. Aktivna oprema	240.338	80.113	0	320.450	10,03%
Skupaj	835.168	2.213.731	147.204	3.196.103	100,00%

Tabela: Upravičeni stroški investicijske operacije (nekomercialni del) po letih v tekočih cenah

Postavka	2008	2009	2010	Skupaj	Delež
1. Priprava zasnove operacije	62.000	0	0	62.000	1,90%
2. Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij	18.375	44.118	0	62.493	1,91%
3. Gradbena dela	216.371	1.187.444	76.367	1.480.182	45,28%
4. Opremljanje prostora	12.300	0	0	12.300	0,38%
5. Izvedba pasivnega dela omrežja	18.949	207.170	17.556	243.674	7,45%
6. Specifična oprema in material	259.636	686.996	0	946.631	28,96%
7. Nadzor nad gradnjo	7.200	29.635	0	36.835	1,13%
8. Vpis infrastrukture v kataster kom. naprav	0	40.131	61.942	102.073	3,12%
9. Aktivna oprema	240.338	82.436	0	322.773	9,87%
Skupaj	835.168	2.277.930	155.865	3.268.963	100,00%

Tabela: Investicijski stroški komercialnega dela omrežja po letih v stalnih cenah

Postavka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Izvedbena dela	0	39.186	58.779	39.186	29.389	29.389	14.695	14.695
2. Optična oprema - zunanji razvod	0	7.828	11.742	7.828	5.871	5.871	2.936	2.936
3. Postavitev HUB-a	0	2.824	4.235	2.824	2.118	2.118	1.059	1.059
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	0	11.413	17.119	11.413	8.560	8.560	4.280	4.280
5. CPE	0	32.301	48.452	32.301	24.226	24.226	12.113	12.113
6. Tehnična dokumentacija	0	2.715	4.073	2.715	2.036	2.036	1.018	1.018
7. Ostala dela	0	1.882	2.824	1.882	1.412	1.412	706	706
Skupaj	0	98.149	147.224	98.149	73.612	73.612	36.806	36.806
DDV (20%)	0	19.630	29.445	19.630	14.722	14.722	7.361	7.361
SKUPAJ	0	117.779	176.669	117.779	88.334	88.334	44.167	44.167

Postavka	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Izvedbena dela	14.695	14.695	14.695	9.796	9.796	9.796	9.796
2. Optična oprema - zunanji razvod	2.936	2.936	2.936	1.957	1.957	1.957	1.957
3. Postavitev HUB-a	1.059	1.059	1.059	706	706	706	706
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	4.280	4.280	4.280	2.853	2.853	2.853	2.853
5. CPE	12.113	12.113	12.113	8.075	8.075	8.075	8.075
6. Tehnična dokumentacija	1.018	1.018	1.018	679	679	679	679
7. Ostala dela	706	706	706	471	471	471	471
Skupaj	36.806	36.806	36.806	24.537	24.537	24.537	24.537
DDV (20%)	7.361	7.361	7.361	4.907	4.907	4.907	4.907
SKUPAJ	44.167	44.167	44.167	29.445	29.445	29.445	29.445

Postavka	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Izvedbena dela	9.796	9.796	9.796	9.796	9.796	9.796	9.796
2. Optična oprema - zunanji razvod	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957	1.957
3. Postavitev HUB-a	706	706	706	706	706	706	706
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
5. CPE	8.075	8.075	8.075	8.075	8.075	8.075	8.075
6. Tehnična dokumentacija	679	679	679	679	679	679	679
7. Ostala dela	471	471	471	471	471	471	471
Skupaj	24.537	24.537	24.537	24.537	24.537	24.537	24.537
DDV (20%)	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907
SKUPAJ	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445

Postavka	2030	2031	2032	2033	Skupaj	Delež
1. Izvedbena dela	9.796	9.796	9.796	9.796	416.350	33,27%
2. Optična oprema - zunanji razvod	1.957	1.957	1.957	1.957	83.175	6,65%
3. Postavitev HUB-a	706	706	706	706	30.000	2,40%
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	2.853	2.853	2.853	2.853	121.260	9,69%
5. CPE	8.075	8.075	8.075	8.075	343.200	27,43%
6. Tehnična dokumentacija	679	679	679	679	28.850	2,31%
7. Ostala dela	471	471	471	471	20.000	1,60%
Skupaj	24.537	24.537	24.537	24.537	1.042.835	83,33%
DDV (20%)	4.907	4.907	4.907	4.907	208.567	16,67%
SKUPAJ	29.445	29.445	29.445	29.445	1.251.402	100,00%

Tabela: Investicijski stroški komercialnega dela omrežja po letih v tekočih cenah

Postavka	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Izvedbena dela	0	40.322	62.237	42.695	32.950	33.905	17.444	17.950
2. Optična oprema - zunanji razvod	0	8.055	12.433	8.529	6.582	6.773	3.485	3.586
3. Postavitev HUB-a	0	2.905	4.485	3.076	2.374	2.443	1.257	1.293
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	0	11.744	18.126	12.435	9.596	9.875	5.081	5.228
5. CPE	0	33.238	51.303	35.194	27.161	27.948	14.379	14.796
6. Tehnična dokumentacija	0	2.794	4.313	2.958	2.283	2.349	1.209	1.244
7. Ostala dela	0	1.937	2.990	2.051	1.583	1.629	838	862
Skupaj	0	100.996	155.887	106.938	82.530	84.923	43.693	44.960
DDV (20%)	0	20.199	31.177	21.388	16.506	16.985	8.739	8.992
SKUPAJ	0	121.195	187.064	128.326	99.035	101.907	52.431	53.952

Postavka	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Izvedbena dela	18.471	19.006	19.558	13.416	13.806	14.206	14.618
2. Optična oprema - zunanji razvod	3.690	3.797	3.907	2.680	2.758	2.838	2.920
3. Postavitev HUB-a	1.331	1.369	1.409	967	995	1.024	1.053
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	5.380	5.536	5.696	3.907	4.021	4.137	4.257
5. CPE	15.226	15.667	16.121	11.059	11.380	11.710	12.050
6. Tehnična dokumentacija	1.280	1.317	1.355	930	957	984	1.013
7. Ostala dela	887	913	939	644	663	682	702
Skupaj	46.264	47.605	48.986	33.604	34.579	35.582	36.614
DDV (20%)	9.253	9.521	9.797	6.721	6.916	7.116	7.323
SKUPAJ	55.517	57.126	58.783	40.325	41.495	42.698	43.936

Postavka	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Izvedbena dela	15.042	15.478	15.927	16.389	16.864	17.353	17.856
2. Optična oprema - zunanji razvod	3.005	3.092	3.182	3.274	3.369	3.467	3.567
3. Postavitev HUB-a	1.084	1.115	1.148	1.181	1.215	1.250	1.287
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	4.381	4.508	4.639	4.773	4.912	5.054	5.201
5. CPE	12.399	12.759	13.129	13.509	13.901	14.304	14.719
6. Tehnična dokumentacija	1.042	1.073	1.104	1.136	1.169	1.202	1.237
7. Ostala dela	723	744	765	787	810	834	858
Skupaj	37.675	38.768	39.892	41.049	42.240	43.464	44.725
DDV (20%)	7.535	7.754	7.978	8.210	8.448	8.693	8.945
SKUPAJ	45.210	46.522	47.871	49.259	50.687	52.157	53.670

Postavka	2030	2031	2032	2033	Skupaj	Delež
1. Izvedbena dela	18.374	18.907	19.455	20.020	552.250	33,27%
2. Optična oprema - zunanji razvod	3.671	3.777	3.887	3.999	110.324	6,65%
3. Postavitev HUB-a	1.324	1.362	1.402	1.443	39.792	2,40%
4. Montažna dela razvod inštal. (D3) SFR	5.351	5.507	5.666	5.831	160.840	9,69%
5. CPE	15.146	15.585	16.037	16.502	455.223	27,43%
6. Tehnična dokumentacija	1.273	1.310	1.348	1.387	38.267	2,31%
7. Ostala dela	883	908	935	962	26.528	1,60%
Skupaj	46.022	47.357	48.730	50.143	1.383.224	83,33%
DDV (20%)	9.204	9.471	9.746	10.029	276.645	16,67%
SKUPAJ	55.226	56.828	58.476	60.172	1.659.869	100,00%

9. ANALIZA LOKACIJE

Investicija se bo izvajala v občini Semič.

Vendar se glede na plan Telekoma Slovenije investicija ne bo izvedla po celi občini. Telekom Slovenije namerava zgraditi optično omrežje na relaciji Črmošnjice – Semič, Semič – Kot (proti Črnomlju), iz Semiča v smeri Iskra Semič ter naprej do Podrebra in odcep proti Moverni vasi. V omenjenih krajih se investicija ne bo izvajala, saj obstaja komercialni interes gradnje širokopasovnega omrežja.

Centralna točka bo v centru naselja Semič. Iz centralne točke je predviden razvod v naslednjih smereh:

- a) proti Rožnemu Dolu,
- b) proti Vinjemu vrhu,
- c) proti Kalu in Osojniku,
- d) proti Črešnjevcu in
- e) proti Sodjem vrhu.

V smeri proti Rožnemu Dolu se nahaja 38 gospodinjstev v okviru katere se pokrije tudi 15 gospodinjstev iz Semiča, ki se nahajajo v tej smeri ter ravno tako nimajo možnosti dostopa do širokopasovnega podatkovnega omrežja. V smeri proti Vinjem vrhu se pokrije 49 gospodinjstev. Za preostala tri področja se izvede povezava mimo Iskre do naselja Štrekljevec od koder se pokrije še preostale tri smeri proti Osojniku s 70 gospodinjstvi, proti Črešnjevcu z 79 gospodinjstvi ter proti Sodjem vrhu s 36 gospodinjstvi.

Natančneje se bo investicija izvajala v naslednjih naseljih:

- Blatnik pri Črmošnjicah (5 gospodinjstev),
- Brezje pri Rožnem Dolu (2 gospodinjstva),
- Brezova Reber (9 gospodinjstev),
- Brezovica pri Črmošnjicah (2 gospodinjstvi),
- Cerovec pri Črešnjevcu (17 gospodinjstev),
- Črešnjevec pri Semiču (24 gospodinjstev),
- Gornje Laze (9 gospodinjstev),
- Gradnik (19 gospodinjstev),
- Hrib pri Cerovcu (5 gospodinjstev),
- Hrib pri Rožnem Dolu (1 gospodinjstvo),
- Kal (21 gospodinjstev),
- Komarna vas (2 gospodinjstvi),
- Krupa (15 gospodinjstev),
- Krvavčji vrh (21 gospodinjstev),
- Maline pri Štrekljercu (4 gospodinjstva),
- Omota (12 gospodinjstev),
- Osojnik (29 gospodinjstev),
- Planina (3 gospodinjstva),
- Potoki (4 gospodinjstva),
- Praproce (6 gospodinjstev),
- Pribišje (7 gospodinjstev),
- Rožni Dol (15 gospodinjstev),

- Srednja vas (15 gospodinjstev),
- Štrekljevec (29 gospodinjstev),
- Trebnji vrh (11 gospodinjstev).

Skupno bo v obravnavanih naseljih do širokopasovnega omrežja omogočeno 287 gospodinjstvom.

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzročeni med gradnjo, bodo časovno omejeni samo na dobo izvajanja zemeljskih del. Vplivi bodo posledica ureditve gradbišča in prisotnosti mehanizacije.

Ocenjuje se, da so vplivi na okolje, ki bodo nastajali med gradnjo, zaradi količinske, prostorske in časovne omejenosti sprejemljivi za okolje.

Tudi po dokončanju del investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Varstvo okolja opredeljujemo še glede na izhodišča iz razpisne dokumentacije:

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Sama telekomunikacijska infrastruktura ne izrablja naravnih virov in nanje nima posebnega vpliva.

Okoljska učinkovitost

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izgradnji širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti.

Trajnostna dostopnost

Investicija je izrazito naravnana v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj se bodo v Občini Semič od izvedbe investicije naprej podatki lahko pošiljali po elektronski pošti. Tako ne bo potrebno več fizično oziroma s prevoznim sredstvom dostavljati podatkov.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Investicija bo imela pozitiven vpliv na okolje na račun širokopasovnega omrežja, saj se bodo podatki lahko pošiljali po elektronski pošti, poleg tega bodo lahko ljudje, ki potrebujejo za svoje delo dostop do interneta, le to nekajkrat na teden opravljali doma. Tako se bodo zmanjšali škodljivi vplivi na okolje zaradi izpustov škodljivih plinov v okolje ob uporabi osebnih vozil.

Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE

Občina predvideva, da bo investicijsko naložbo v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij realizirala med oktobrom 2008 in marcem 2010, in sicer:

- oktober 2008 – november 2008 »priprava zasnove operacije«,
- november 2008 – februar 2009 »pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij«,
- oktober 2008 – januar 2010 »gradbena dela«,
- oktober 2008 – december 2008 »opremljanje prostora«,
- november 2008 – februar 2010 »izvedba pasivnega dela omrežja«,
- oktober 2008 – julij 2009 »specifična oprema in material«,
- oktober 2008 – december 2009 »nadzor nad gradnjo«,
- november 2009 – marec 2010 »vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav«,
- oktober 2008 – januar 2009 »aktivna oprema«.

Komercialni del investicije se bo postopoma dograjeval do leta 2033, največji delež med leti 2008 in 2010.

Celotno organizacijo izvedbe investicije formalno vodi župan, dejansko pa vse aktivnosti v zvezi s projektom s strani občine vodi direktorica občinske uprave Polona Kambič in občinska uprava.

Menimo, da je investicija izvedljiva, da ima realno postavljen terminski plan in zaprto finančno konstrukcijo.

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH

12.1. Načrt financiranja po dinamiki v tekočih cenah

Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicijske operacije

Leto	Stalne cene v		Tekoče cene v	
	EUR	Delež	EUR	Delež
2008	835.168	26,13%	835.168	25,55%
2009	2.213.731	69,26%	2.277.930	69,68%
2010	147.204	4,61%	155.865	4,77%
Skupaj	3.196.103	100,00%	3.268.963	100,00%

Tabela: Dinamika nekomercialnega dela investicijske operacije

Leto	Stalne cene v		Tekoče cene v	
	EUR	Delež	EUR	Delež
2008	1.002.201	26,13%	1.002.201	25,55%
2009	2.656.478	69,26%	2.733.515	69,68%
2010	176.645	4,61%	187.039	4,77%
Skupaj	3.835.324	100,00%	3.922.755	100,00%

Tabela: Dinamika komercialnega dela investicijske operacije

Leto	Stalne cene v		Tekoče cene v	
	EUR	Delež	EUR	Delež
2008	0	0,00%	0	0,00%
2009	117.779	9,41%	121.195	7,30%
2010	176.669	14,12%	187.064	11,27%
2011	117.779	9,41%	128.326	7,73%
2012	88.334	7,06%	99.035	5,97%
2013	88.334	7,06%	101.907	6,14%
2014	44.167	3,53%	52.431	3,16%
2015	44.167	3,53%	53.952	3,25%
2016	44.167	3,53%	55.517	3,34%
2017	44.167	3,53%	57.126	3,44%
2018	44.167	3,53%	58.783	3,54%
2019	29.445	2,35%	40.325	2,43%
2020	29.445	2,35%	41.495	2,50%
2021	29.445	2,35%	42.698	2,57%
2022	29.445	2,35%	43.936	2,65%
2023	29.445	2,35%	45.210	2,72%
2024	29.445	2,35%	46.522	2,80%
2025	29.445	2,35%	47.871	2,88%
2026	29.445	2,35%	49.259	2,97%
2027	29.445	2,35%	50.687	3,05%
2028	29.445	2,35%	52.157	3,14%
2029	29.445	2,35%	53.670	3,23%
2030	29.445	2,35%	55.226	3,33%
2031	29.445	2,35%	56.828	3,42%
2032	29.445	2,35%	58.476	3,52%
2033	29.445	2,35%	60.172	3,63%
Skupaj	1.251.402	100,00%	1.659.869	100,00%

Tabela: Dinamika celotne investicijske operacije

Leto	Stalne cene v		Tekoče cene v	
	EUR	Delež	EUR	Delež
2008	1.002.201	19,70%	1.002.201	17,95%
2009	2.774.257	54,54%	2.854.710	51,14%
2010	353.313	6,95%	374.102	6,70%
2011	117.779	2,32%	128.326	2,30%
2012	88.334	1,74%	99.035	1,77%
2013	88.334	1,74%	101.907	1,83%
2014	44.167	0,87%	52.431	0,94%
2015	44.167	0,87%	53.952	0,97%
2016	44.167	0,87%	55.517	0,99%
2017	44.167	0,87%	57.126	1,02%
2018	44.167	0,87%	58.783	1,05%
2019	29.445	0,58%	40.325	0,72%
2020	29.445	0,58%	41.495	0,74%
2021	29.445	0,58%	42.698	0,76%
2022	29.445	0,58%	43.936	0,79%
2023	29.445	0,58%	45.210	0,81%
2024	29.445	0,58%	46.522	0,83%
2025	29.445	0,58%	47.871	0,86%
2026	29.445	0,58%	49.259	0,88%
2027	29.445	0,58%	50.687	0,91%
2028	29.445	0,58%	52.157	0,93%
2029	29.445	0,58%	53.670	0,96%
2030	29.445	0,58%	55.226	0,99%
2031	29.445	0,58%	56.828	1,02%
2032	29.445	0,58%	58.476	1,05%
2033	29.445	0,58%	60.172	1,08%
Skupaj	5.086.726	100,00%	5.582.624	100,00%

12.2. Načrt financiranja po virih financiranja v tekočih cenah

Celotna investicijska naložba bo predvidoma financirana iz sledečih virov:

a) Tritel:

Tritel bo financiral vse neupravičene stroške investicijske operacije, pokrival pa bo tudi razliko med stalnimi in tekočimi cenami. Iz tega naslova bo financiranih 37,17% celotne investicije v stalnih cenah.

b) Sredstva slovenske udeležbe:

Sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% vseh upravičenih stroškov v stalnih cenah oziroma 479.415 EUR. Denar je predviden v okviru sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko.

c) ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj:

Namen Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj; Prednostna usmeritev: gospodarsko-razvojna infrastruktura; Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Iz naslova ESRR bo financiranih 85% vseh upravičenih stroškov v stalnih cenah oziroma 2.716.688 EUR.

Tabela: Viri financiranja celotne investicijske operacije v stalnih cenah

Vir financiranja - stalne cene	2008	2009	2010	2011	2012
Zasebni vlagatelj - Tritel	167.034	560.525	206.109	117.779	88.334
Sredstva slovenske udeležbe	125.275	332.060	22.081		
ESRR	709.893	1.881.672	125.123		
Skupaj	1.002.201	2.774.257	353.313	117.779	88.334

Vir financiranja - stalne cene	2013	2014	2015	2016	2017
Zasebni vlagatelj - Tritel	88.334	44.167	44.167	44.167	44.167
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	88.334	44.167	44.167	44.167	44.167

Vir financiranja - stalne cene	2018	2019	2020	2021	2022
Zasebni vlagatelj - Tritel	44.167	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe					
ESRR					
Skupaj	44.167	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2023	2024	2025	2026	2027
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe ESRR					
Skupaj	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2028	2029	2030	2031	2032
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445
Sredstva slovenske udeležbe ESRR					
Skupaj	29.445	29.445	29.445	29.445	29.445

Vir financiranja - stalne cene	2033	Skupaj	Delež
Zasebni vlagatelj - Tritel	29.445	1.890.623	37,17%
Sredstva slovenske udeležbe		479.415	9,42%
ESRR		2.716.688	53,41%
Skupaj	29.445	5.086.726	100,00%

Tabela: Viri financiranja celotne investicijske operacije v tekočih cenah

Vir financiranja - stalne cene	2008	2009	2010	2011	2012
Zasebni vlagatelj - Tritel	167.034	640.979	226.899	128.326	99.035
Sredstva slovenske udeležbe	125.275	332.060	22.081		
ESRR	709.893	1.881.672	125.123		
Skupaj	1.002.201	2.854.710	374.102	128.326	99.035

Vir financiranja - stalne cene	2013	2014	2015	2016	2017
Zasebni vlagatelj - Tritel	101.907	52.431	53.952	55.517	57.126
Sredstva slovenske udeležbe ESRR					
Skupaj	101.907	52.431	53.952	55.517	57.126

Vir financiranja - stalne cene	2018	2019	2020	2021	2022
Zasebni vlagatelj - Tritel	58.783	40.325	41.495	42.698	43.936
Sredstva slovenske udeležbe ESRR					
Skupaj	58.783	40.325	41.495	42.698	43.936

Vir financiranja - stalne cene	2023	2024	2025	2026	2027
Zasebni vlagatelj - Tritel	45.210	46.522	47.871	49.259	50.687
Sredstva slovenske udeležbe ESRR					
Skupaj	45.210	46.522	47.871	49.259	50.687

Vir financiranja - stalne cene	2028	2029	2030	2031	2032
Zasebni vlagatelj - Tritel	52.157	53.670	55.226	56.828	58.476
Sredstva slovenske udeležbe ESRR					
Skupaj	52.157	53.670	55.226	56.828	58.476

Vir financiranja - stalne cene	2033	Skupaj	Delež
Zasebni vlagatelj - Tritel	60.172	2.386.521	42,75%
Sredstva slovenske udeležbe		479.415	8,59%
ESRR		2.716.688	48,66%
Skupaj	60.172	5.582.624	100,00%

Tabela: Viri financiranja upravičenih stroškov investicijske operacije v stalnih cenah

Viri financiranja - stalne cene	2008	2009	2010	Skupaj	Delež
Zasebni vlagatelj - Tritel	0	0	0	0	0,00%
Sredstva slovenske udeležbe	125.275	332.060	22.081	479.415	15,00%
ESRR	709.893	1.881.672	125.123	2.716.688	85,00%
Skupaj	835.168	2.213.731	147.204	3.196.103	100,00%

Tabela: Viri financiranja upravičenih stroškov investicijske operacije v tekočih cenah

Viri financiranja - tekoče cene	2008	2009	2010	Skupaj	Delež
Zasebni vlagatelj - Tritel	0	64.198	8.662	72.860	2,23%
Sredstva slovenske udeležbe	125.275	332.060	22.081	479.415	14,67%
ESRR	709.893	1.881.672	125.123	2.716.688	83,11%
Skupaj	835.168	2.277.930	155.865	3.268.963	100,00%

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

13.1. Izhodišča in projekcija prihodkov in stroškov

Ocena prihodkov in stroškov je izdelana za investicijsko naložbo na naslednjih izhodiščih:

1. Vseh gospodinjstev je 1.123, od tega ocenjujemo, da se bo v naslednjih 25 letih na omrežje priključilo 85% gospodinjstev.

2. Dinamika priključevanja uporabnikov po letih bo naslednja:

Postavka	2009	2010	2011	2012	2013	Od 2014 do 2018	Od 2019 do 2033
Odstotek novo priključenih	8	12	8	6	6	3	2 (na leto)
Število priključenih	90	135	90	67	67	34	22

3. Cena priključka oziroma priključnina bo znašala 230 EUR.
4. Cena naročnine za TV bo znašala 14 EUR na mesec.
5. Cena naročnine za internet bo znašala 20 EUR.
6. Seštevek vseh prihodkov v življenjski dobi znaša 2.924.665 EUR, od tega Tritelovi prihodki 1.166.338 in prihodki ostalih operaterjev 1.758.327 EUR.
7. Preostala vrednost prihodkov je prikazana v zadnjem letu referenčnega obdobja.
8. Stroške dela ocenjujemo na 72.000 EUR letno. Dodatno bodo zaposleni trije delavci, ki bodo prejeli mesečno 2.000 EUR.
9. Materialne stroške ocenjujemo na 18.588 EUR letno, od tega strošek za dva avtomobila 1.300 EUR na mesec, strošek za merilno opremo 792 EUR na leto, strošek za računalnik 216 EUR na leto, strošek za orodje 168 EUR na leto, strošek za rezervni material 1.620 EUR na leto in strošek za drobn material 192 EUR na leto.
10. Stroške storitev ocenjujemo na 15.024 EUR letno, od tega strošek telefona 540 EUR letno, strošek GSM-ja 1.260 EUR letno, strošek IT, CATV, VoIP 180 EUR letno, strošek električne energije 120 EUR letno, strošek ogrevanja 90 EUR letno, strošek komunalnih storitev 54 EUR letno, administrativni stroški 1.620 EUR letno, strošek najema skladišča 2.160 EUR letno in strošek najema poslovnih prostorov 9.000 EUR letno.
11. Stroški vzdrževanja zajemajo stroške storitev, stroške dela in materialne stroške ter so na letnem nivoju ocenjeni na 105.612 EUR..
12. Zasebni investitor ne predvideva stroškov financiranja.
13. Seštevek vseh stroškov v življenjski dobi znaša 2.640.300 EUR.

14. Preostala vrednost prihodkov in stroškov je prikazana v zadnjem letu referenčnega obdobja.
15. Upoštevana je 20 letna amortizacijska doba.
16. Komerčni del se ne zamortizira v celoti v 20 letnem referenčnem obdobju, saj so predvidena vlaganja vse do leta 2033.
17. V tabeli prihodkov in stroškov prikazujemo tudi ostanek vrednosti zato, ker prikazujemo tudi preostale vrednosti prihodkov in stroškov v zadnjem letu referenčnega obdobja, ker se komercialni del ne zamortizira v celoti in zaradi usklajenosti z DIIP-om.

Tabela: Amortizacija investicijske operacije

Leto	Am - vse	Am - nekom.	Am - kom.
2008	50.110	50.110	0
2009	188.823	182.934	5.889
2010	206.489	191.766	14.722
2011	212.378	191.766	20.611
2012	216.794	191.766	25.028
2013	221.211	191.766	29.445
2014	223.419	191.766	31.653
2015	225.628	191.766	33.861
2016	227.836	191.766	36.070
2017	230.044	191.766	38.278
2018	232.253	191.766	40.487
2019	233.725	191.766	41.959
2020	235.197	191.766	43.431
2021	236.669	191.766	44.903
2022	238.142	191.766	46.375
2023	239.614	191.766	47.848
2024	241.086	191.766	49.320
2025	242.558	191.766	50.792
2026	244.031	191.766	52.264
2027	245.503	191.766	53.737
2028	205.697	150.488	55.209
Skupaj	4.597.206	3.835.323	761.883
Ost. vrednosti	489.519	0	489.519
Skupaj	5.086.726	3.835.323	1.251.402

Tabela: Prihodki in stroški investicijske naložbe

Leto	Prihodek	Amortizacija	Str. vzdrževanja	Ost. vrednosti	RAZLIKA
2008	0	50.110	0		-50.110
2009	35.692	188.823	105.612		-258.743
2010	68.566	206.489	105.612		-243.535
2011	73.263	212.378	105.612		-244.727
2012	79.368	216.794	105.612		-243.038
2013	90.640	221.211	105.612		-236.183
2014	88.527	223.419	105.612		-240.505
2015	94.162	225.628	105.612		-237.077
2016	99.798	227.836	105.612		-233.650
2017	105.434	230.044	105.612		-230.223
2018	111.069	232.253	105.612		-226.796
2019	112.243	233.725	105.612		-227.094
2020	116.001	235.197	105.612		-224.809
2021	119.758	236.669	105.612		-222.524
2022	123.515	238.142	105.612		-220.239
2023	127.272	239.614	105.612		-217.954
2024	131.029	241.086	105.612		-215.669
2025	134.786	242.558	105.612		-213.384
2026	138.543	244.031	105.612		-211.099
2027	142.300	245.503	105.612		-208.815
2028	932.701	205.697	633.672	489.519	582.851
Skupaj	2.924.665	4.597.206	2.640.300	489.519	-3.823.322

13.2. Likvidnostni tok

Likvidnostni tok je izpeljan iz ocene prihodkov in stroškov. Pri tem so kot viri financiranja upoštevana vsa sredstva.

Tabela: Likvidnostni tok investicijske naložbe

Leto	Prihodki	Viri finan.	Tritel za pokrivanje izgube	Ostanek vrednosti	SKUPAJ PRILIVI	Viri finan.	Str. poslovanja	SKUPAJ ODLIVI	NETO PRILIV
2008	0	1.002.201	0		1.002.201	1.002.201	0	1.002.201	0
2009	35.692	2.774.257	69.920		2.879.869	2.774.257	105.612	2.879.869	0
2010	68.566	353.313	37.046		458.925	353.313	105.612	458.925	0
2011	73.263	117.779	32.349		223.391	117.779	105.612	223.391	0
2012	79.368	88.334	26.244		193.946	88.334	105.612	193.946	0
2013	90.640	88.334	14.972		193.946	88.334	105.612	193.946	0
2014	88.527	44.167	17.085		149.779	44.167	105.612	149.779	0
2015	94.162	44.167	11.450		149.779	44.167	105.612	149.779	0
2016	99.798	44.167	5.814		149.779	44.167	105.612	149.779	0
2017	105.434	44.167	178		149.779	44.167	105.612	149.779	0
2018	111.069	44.167	0		155.236	44.167	105.612	149.779	5.457
2019	112.243	29.445	0		141.688	29.445	105.612	135.057	6.631
2020	116.001	29.445	0		145.445	29.445	105.612	135.057	10.389
2021	119.758	29.445	0		149.202	29.445	105.612	135.057	14.146
2022	123.515	29.445	0		152.959	29.445	105.612	135.057	17.903
2023	127.272	29.445	0		156.717	29.445	105.612	135.057	21.660
2024	131.029	29.445	0		160.474	29.445	105.612	135.057	25.417
2025	134.786	29.445	0		164.231	29.445	105.612	135.057	29.174
2026	138.543	29.445	0		167.988	29.445	105.612	135.057	32.931
2027	142.300	29.445	0		171.745	29.445	105.612	135.057	36.688
2028	932.701	176.669	0	489.519	1.598.889	176.669	633.672	810.341	788.548
Skupaj	2.924.665	5.086.726	215.060	489.519	8.715.969	5.086.726	2.640.300	7.727.026	988.944

Opombe:

1. V letu 2028 je pri stolpcih viri financiranja dodana še prihodnja vrednost investiranih sredstev, saj se bo omrežje dograjevalo do leta 2033.
2. Stolpec Tritel za pokrivanje izgube prikazuje, da bo operater pokrili ocenjeno izgubo v začetku življenjske dobe investicije. V nadaljevanju finančnih izračunov teh sredstev ne upoštevamo, saj ob upoštevanju le teh ne bi dobili realnih vrednosti kazalcev investicije. To so sredstva, ki niso produkt investicije.

13.3. Finančni tok

Finančni tok za investicijo je izpeljan iz likvidnostnega toka ob upoštevanju življenjske dobe projekta in prejšnjih ocen prihodkov in stroškov.

Tabela: Finančni tok investicijske naložbe

Leto	Priliv	Odliv	Neto priliv
2008	0	1.002.201	-1.002.201
2009	35.692	2.879.869	-2.844.177
2010	68.566	458.925	-390.359
2011	73.263	223.391	-150.128
2012	79.368	193.946	-114.578
2013	90.640	193.946	-103.307
2014	88.527	149.779	-61.253
2015	94.162	149.779	-55.617
2016	99.798	149.779	-49.981
2017	105.434	149.779	-44.346
2018	111.069	149.779	-38.710
2019	112.243	135.057	-22.813
2020	116.001	135.057	-19.056
2021	119.758	135.057	-15.299
2022	123.515	135.057	-11.542
2023	127.272	135.057	-7.785
2024	131.029	135.057	-4.028
2025	134.786	135.057	-271
2026	138.543	135.057	3.486
2027	142.300	135.057	7.244
2028	1.422.220	810.341	611.880
Skupaj	3.414.184	7.727.026	-4.312.841

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI

14.1. Finančna ocena

Natančnejšo finančno oceno stroškov in koristi za obravnavano investicijo je glede na naravo le-te zelo težko podati, vsekakor pa koristi družbenega okolja v finančnem smislu presegajo stroške, ki jih bo okolica imela z investicijo. To utemeljujemo s tem, da so vsi stroški investicije, kot na primer vzdrževanje že vključeni v samo investicijo in okolica z infrastrukturo ne bo imela nobenih dodatnih stroškov poleg že navedenih, imela pa bo koristi.

Investicija bo pripomogla k razvoju različnih storitev, povečala bo učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, hkrati pa bo omogočala hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

Obravnavana naložba bo prispevala tudi k preprečevanju odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij in vplivala na poseljenost območja (naraščanje ali vsaj ohranjanje števila gospodinjstev).

Investicija bo dvignila življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev in hkrati pripomogla k zdravemu razvoju občine z izboljšanjem možnosti za izobraževalno, turistično in poslovno delovanje njenih občanov.

Gledano ožje samo z vidika investicije je finančna ocena resda negativna – nenazadnje, kako bi le lahko bila drugačna. Nemogoče je, da bi zgradili širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v območju belih lis, ga dali v uporabo družbi po tržnih cenah in od tega imeli koristi, vendar pa menimo, da na dolgi rok pozitivni učinki pretehtajo in upravičijo investicijsko naložbo.

14.2. Ekonomska ocena

Ekonomska ocena se dela iz širšega družbenega vidika in poleg finančnih kazalcev zajema tudi ostale parametre, na primer vpliv na okolje, varnost, zdravje in podobno, pri čemer se gleda posredne učinke ne samo na investitorja ampak tudi na širšo družbo.

Vsi ti kazalci imajo skupno to, da jih je težko denarno ovrednotiti. Glede na to, da je investicija manjša od 25 mio EUR, podrobnejša multikriterijska analiza ni potrebna. (Uredba, 26. člen)

V tem kontekstu je investicija v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij na območju Občine Semič vsekakor pozitivna. Negativnih vidikov investicije z vidika družbe praktično ni, medtem ko je pozitivnih kar nekaj, konkretno:

- omogočitev prebivalcem dostop do interneta,
- lažje in konkurenčnejše poslovanje podjetij in javnih institucij,
- bančno poslovanje za podjetja in gospodinjstva,
- omogočitev uporabe javne e-uprave,

- omogočitev uporabe svetovnega spleta,
- omogočitev dela od doma,
- omogočitev učenja na daljavo (osnovnošolci, dijaki in študentje),
- lažji in konkurenčnejši turistični razvoj občine,
- omogočitev nakupa preko interneta,
- omogočitev dostopa do internetne ali kabelske televizije in radia,
- IP telefonija,
- višji življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev,
- preprečevanje odseljevanja mlajše populacije
- in še mnogi drugi pozitivni učinki.

14.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov

14.3.1. Doba vračanja investicijskih sredstev

Upoštevajoč investicijsko vrednost, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja se investicijska naložba investitorju ne povrne v življenjski dobi projekta. Glede na to, da gre za investicijo v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v območju belih lis s tako razdrobljeno poselitvijo je to razumljivo.

14.3.2. Neto sedanja vrednost

Za izračun neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 7% diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom.

Tabela: Neto sedanja vrednost investicijske naložbe

Leto ekonomske dobe projekta	Neto priliv	Kumulativa neto prilivov	Diskontni faktor	Diskontiran neto priliv
2008	-1.002.201	-1.002.201	1,0000	-1.002.201
2009	-2.844.177	-3.846.378	0,9346	-2.658.109
2010	-390.359	-4.236.738	0,8734	-340.955
2011	-150.128	-4.386.866	0,8163	-122.549
2012	-114.578	-4.501.444	0,7629	-87.411
2013	-103.307	-4.604.751	0,7130	-73.656
2014	-61.253	-4.666.003	0,6663	-40.815
2015	-55.617	-4.721.620	0,6227	-34.635
2016	-49.981	-4.771.601	0,5820	-29.090
2017	-44.346	-4.815.947	0,5439	-24.121
2018	-38.710	-4.854.657	0,5083	-19.678
2019	-22.813	-4.877.470	0,4751	-10.838
2020	-19.056	-4.896.527	0,4440	-8.461
2021	-15.299	-4.911.826	0,4150	-6.349
2022	-11.542	-4.923.368	0,3878	-4.476
2023	-7.785	-4.931.153	0,3624	-2.822
2024	-4.028	-4.935.180	0,3387	-1.364
2025	-271	-4.935.451	0,3166	-86
2026	3.486	-4.931.965	0,2959	1.032
2027	7.244	-4.924.721	0,2765	2.003
2028	611.880	-4.312.841	0,2584	158.121
Skupaj	-4.312.841			-4.306.462

Seštevek diskontiranih neto prilivov nam pove neto sedanjo vrednost, ki je v tem primeru negativna, konkretno znaša -4.306.462 EUR.

14.3.3. Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka nič. Interna stopnja donosnosti se primerja z diskontno stopnjo, ki je merilo za oceno pričakovanih rezultatov predlaganega projekta.

Glede na vhodne podatke in dejstvo, da se investicija investitorju ne povrne v življenjski dobi, interna stopnja donosnosti ni izračunljiva oziroma je negativna.

14.3.4. Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški. V tem primeru znaša RNSV -0,9782.

14.3.5. Predstavitev učinkov, ki se ne dajo vrednotiti z denarjem

Gre za učinke, ki smo jih že našeli v ekonomski oceni investicije. Konkretno gre za:

- omogočitev prebivalcem dostop do interneta,
- lažje in konkurenčnejše poslovanje podjetij in javnih institucij,
- bančno poslovanje za podjetja in gospodinjstva,
- omogočitev uporabe javne e-uprave,
- omogočitev uporabe svetovnega spleta,
- omogočitev dela od doma,
- omogočitev učenja na daljavo (osnovnošolci, dijaki in študentje),
- lažji in konkurenčnejši turistični razvoj občine,
- omogočitev nakupa preko interneta,
- omogočitev dostopa do internetne ali kabelske televizije in radia,
- IP telefonija,
- višji življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev in
- preprečevanje odseljevanja mlajše populacije.

Poleg naštetih je moč najti tudi še vrsto drugih nedenarnih pozitivnih učinkov investicije.

15. ANALIZA TVEGANJ IN OBCUTLJIVOSTI

15.1. Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbenokulturna in druga tveganja).

V primeru investicije v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v Občini Semič, je tveganje za neizvedbo projekta majhno. Terminski načrt izvedbe in financiranja investicije sta jasna, obstaja pa tudi vesplošno strinjanje občine in lokalne družbe, da je projekt potreben in smiseln. To nenazadnje kažejo tudi rezultati izračunov.

Obstaja le tveganje pri zagotavljanju finančnih virov, saj je projekt finančno zelo obsežen za tako majhno občino, kot je Semič.

Drugih tveganj kakršnekoli narave v zvezi s to investicijo ne zaznavamo.

15.2. Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej.

V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante:

- Povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5% in 10%
- Povečanje in zmanjšanje prihodkov za 5% in 10%
- Povečanje in zmanjšanje stroškov vzdrževanja za 5% in 10%

Investicijski stroški:

Pri analizi je bilo ugotovljeno, da se v primeru povišanja investicije za 10% neto sedanja vrednost zniža za 444.422 EUR. Obseg sprememb v pozitivno smer bi bil enak v primeru, ko bi se investicijski stroški znižali za 10%.

Prihodki:

Če se prihodki znižajo za 10% pride do sprememb, ki pa niso odločilnega pomena, pri odločitvi za investicijo. Finančna neto sedanja vrednost se zniža za 122.472 EUR. Ravno tako velike so tudi spremembe v pozitivno smer v primeru, da se prihodki povišajo.

Stroški vzdrževanja:

Če bi se stroški vzdrževanja povišali za 10%, bi se neto sedanja vrednost investicije znižala za 125.532 EUR. Dimenzija sprememb v pozitivno smer bi bila enaka v primeru, če bi se stroški vzdrževanja znižali za 10%.

Pri analizi je bilo ugotovljeno, da ne glede na spremembo navedenih ključnih parametrov investicije, ne pride do bistvene spremembe končnega rezultata, kar pomeni, da je investicija razmeroma neobčutljiva na tovrstne spremembe. To je pričakovano in razumljivo, saj gre za investicijo v lokalno infrastrukturo, kjer manjše spremembe v predračunski vrednosti nimajo večjega vpliva na izračune finančne in ekonomske stopnje donosnosti.

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Finančna in ekonomska analiza skozi ekonomske kazalce resda kaže, da se investicija v ozkem finančnem smislu ne bo pokrila v življenjski dobi, kar je tudi pričakovano. Glede na to, da gre za investicijo v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij v območju belih lis s tako razdrobljeno poselitvijo je to razumljivo.

Po drugi strani obstaja veliko nedenarnih vidikov investicije, ki so vsi po vrsti pozitivni.

V prvi vrsti bo investicija pripomogla k razvoju različnih storitev, povečala bo učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, hkrati pa bo omogočala hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

Obravnavana naložba bo prispevala tudi k preprečevanju odseljevanja prebivalcev iz demografsko ogroženih območij in vplivala na poseljenost območja (naraščanje ali vsaj ohranjanje števila gospodinjstev).

Investicija bo dvignila življenjski standard tamkajšnjih prebivalcev in hkrati pripomogla k zdravemu razvoju občine z izboljšanjem možnosti za izobraževalno, turistično in poslovno delovanje njenih občanov.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je **investicijska naložba smiselna in upravičena.**