



REPUBLIKA SLOVENIJA

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNO POLITIKO



INVESTICIJSKI PROGRAM

za investicijo

»PREBUJENI SREDNJEVEŠKI DRAGULJI«

z akronimom

»SREDNJEVEŠKI DRAGULJI«



Izdelano na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, sprem.: Ur. l. RS, št. 54/2010).

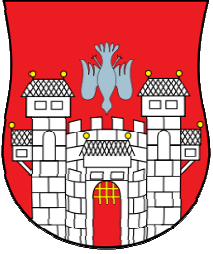

Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Grajska ulica 11
2310 Slovenska Bistrica

Domžale, november 2010

INVESTICIJSKI PROGRAM za investicijo

»PREBUJENI SREDNJEVEŠKI DRAGULJI« z akronimom »SREDNJEVEŠKI DRAGULJI«

Naročnik investitor:	in	Mestna občina Maribor Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor <u>Odgovorna oseba:</u> <i>Franc Kangler, dipl. ekon., pravnik</i> <u>Kontaktna oseba naročnika:</u> <i>mag. Monika Kirbiš, univ. dipl. ekon.</i>	
Naročnik investitor:	in	Zavod za kulturo Slovenska Bistrica Grajska ulica 11 2310 Slovenska Bistrica <u>Odgovorna oseba:</u> <i>Herta Žagar, prof. r. p.</i> <u>Kontaktna oseba naročnika:</u> <i>Herta Žagar, prof. r. p.</i>	
Izdellovalec dokumenta:		Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. Jarška cesta 30 1230 Domžale <u>Skrbnik projekta:</u> <i>Anes Durgutović, dipl. inž. geoteh. in rud.</i> <u>Vodja projekta:</u> <i>Simona Knežević Vernon, univ. dipl. pol.</i>	
Naslov projekta:	Investicijski program (IP) za investicijo »Prebujeni srednjeveški dragulji« z akronimom »Srednjeveški dragulji«		
Številka projekta:	1279		
Datum priprave:	29. 11. 2010		
Ključne besede:	srednji vek, kulturna dediščina, prireditve, partnerji		

KAZALO VSEBINE

Povzetek investicijskega dokumenta	6
1 Splošno	11
1.1 Uvodno pojasnilo	11
1.2 Predstavitev investitorja	12
1.3 Predstavitev izdelovalcev Investicijskega programa	13
1.4 Namen Investicijskega programa	13
1.5 Namen in cilji investicijskega projekta	13
1.6 Podlage za izdelavo investicijskega dokumenta	14
1.7 Povzetek zaključkov iz DIIP	15
2 Podatki o investitorju, izdelovalcu projektne dokumentacije in prihodnjem upravljavcu	16
2.1 Investitorja	16
2.2 Izdelovalec IP	17
2.3 Izdelovalci projektne dokumentacije	17
2.4 Prihodnji upravljavci	18
3 Analiza stanja in razlogi za investicijsko namero	19
3.1 Analiza obstoječega stanja in načrtovani posegi	19
3.2 Razlogi za investicijsko namero	20
3.3 Preveritev usklajenosti investicije z razvojnimi strategijami in politikami	21
4 Analiza tržnih možnosti investicije	24
5 Tehnično – tehnološki opis investicije	26
5.1 Vrsta investicije	26
5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije	26
6 Analiza zaposlenih glede na variantne rešitve	28
7 Ocena izvedbe investicije po stalnih in tekočih cenah	29
7.1 Ocena stroškov investicije po stalnih cenah	29
7.2 Ocena stroškov investicije po tekočih cenah	34
7.3 Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah	38
8 Lokacija izvedbe investicije	42
9 Ocena vplivov investicije na okolje	46
10 Časovni načrt izvedbe investicije	49
10.1 Časovni načrt	49
10.2 Analiza izvedljivosti	51
11 Organizacija izvajanja investicije in način spremljanja izvedbe investicije	52
12 Načrt financiranja v tekočih cenah	54
12.1 Predvideni viri financiranja po tekočih cenah	54
12.2 Predstavitev predvidenih virov financiranja investicije	55
12.3 Določitev maksimalne vrednosti financiranja	56
13 Projekcija prihodkov in stroškov investicije	61
13.1 Izračun upravičenosti investicije v ekonomski dobi	61
13.2 Ocena poslovnih prihodkov investicije	65
13.3 Ocena poslovnih odhodkov investicije	67
14 Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presoja upravičenosti v ekonomski dobi	71
14.1 Predstavitev neposrednih in posrednih koristi ter učinkov, ki se jih ne da ovrednotiti z denarjem	71
14.2 Izračun ekonomskih kazalnikov	74

15	Analiza občutljivosti in tveganj	80
15.1	Analiza občutljivosti.....	80
15.2	Analiza tveganj.....	86
16	Zbirni prikaz rezultatov in razlaga	88
17	Opozorilo o celovitosti	91

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Analiza skladnosti ciljev projekta s cilji strateških dokumentov.....	22
Preglednica 2: Prihodi turistov/obiskovalcev na območje Mestne občine Maribor in občine Slovenska Bistrica v letu 2008 in 2009.....	25
Preglednica 3: Trend števila nočitev v Mariboru z upoštevanjem EPK 2012.....	25
Preglednica 4: Število zaposlenih v primeru posamezne variante.....	28
Preglednica 5: Ocena vrednosti celotnega projekta na slovenski strani v stalnih cenah (v EUR).....	29
Preglednica 6: Stroški investicije po stalnih cenah za Mestno občino Maribor (v EUR).....	31
Preglednica 7: Stroški investicije po stalnih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	33
Preglednica 8: Ocena vrednosti celotnega projekta na slovenski strani v tekočih cenah (v EUR).....	34
Preglednica 9: Stroški investicije po tekočih cenah za Mestno občino Maribor (v EUR).....	35
Preglednica 10: Stroški investicije po tekočih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	37
Preglednica 11: Upravičeni stroški v tekočih cenah po partnerjih na slovenski strani (v EUR).....	38
Preglednica 12: Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah za Mestno občino Maribor (v EUR).....	40
Preglednica 13: Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	41
Preglednica 14: Okoljski omilitveni ukrepi.....	46
Preglednica 15: Količine odpadkov, do katerih ni potrebno zagotoviti prevzema zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov.....	48
Preglednica 16: Terminski prikaz izvajanja investicije.....	50
Preglednica 17: Terminski prikaz izvajanja investicije.....	52
Preglednica 18: Finančna konstrukcija projekta za Mestno občino Maribor (v EUR).....	54
Preglednica 19: Finančna konstrukcija projekta za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	55
Preglednica 20: Izračun upravičenosti do sredstev za Mestno občino Maribor (finančna vrzel, v EUR).....	58
Preglednica 21: Izračun finančne vrzeli in najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU za Mestno občino Maribor.....	58
Preglednica 22: Izračun upravičenosti do sredstev za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (finančna vrzel, v EUR).....	59
Preglednica 23: Izračun finančne vrzeli in najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.....	59
Preglednica 24: Izračun amortizacije za Mestno občino Maribor (v EUR).....	62
Preglednica 25: Preostanek vrednosti za Mestna občina Maribor (v EUR).....	63
Preglednica 26: Izračun amortizacije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	63
Preglednica 27: Preostanek vrednosti za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	64
Preglednica 28: Izračun poslovnih prihodkov za Mestno občino Maribor (v EUR).....	66
Preglednica 29: Izračun poslovnih odhodkov za Mestno občino Maribor (v EUR).....	69
Preglednica 30: Izračun poslovnih odhodkov za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	70
Preglednica 31: Ekonomski izkazi investicije za Mestno občino Maribor (v EUR).....	75
Preglednica 32: Ekonomski izkazi investicije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	75
Preglednica 33: Izračun ekonomskih kazalnikov investicije za Mestno občino Maribor (v EUR).....	76
Preglednica 34: Izračun ekonomskih kazalnikov investicije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	78
Preglednica 35: Analiza občutljivosti - spremembe odhodkov in investicijskih stroškov za Mestno občino Maribor.....	80
Preglednica 36: Analiza občutljivosti - spremembe odhodkov in investicijskih stroškov za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.....	80
Preglednica 37: Finančni kazalniki za Mestno občino Maribor (v EUR).....	81
Preglednica 38: Finančni kazalniki za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	81
Preglednica 39: Izračun denarnega toka za Mestno občino Maribor (v EUR).....	83
Preglednica 40: Izračun denarnega toka za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).....	84

Preglednica 41: Umestitev verjetnosti tveganja za celotno investicijsko operacijo obeh partnerjev. 87

KAZALO SLIK

Slika 1: Prikaz širše lokacije območja investicije (vir: Atlas okolja, november 2010).....	42
Slika 2: Prikaz širše lokacije območja investicije (vir: Atlas okolja, november 2010).....	42
Slika 3: Prikaz ožje lokacije investicije (vir: Atlas okolja, november 2010).....	43
Slika 4: Prikaz ožje lokacije investicije – staro mestno jedro Maribora (vir: Atlas okolja, november 2010).....	43
Slika 5: Prikaz ožje lokacije investicije – Piramida (vir: Atlas okolja, november 2010).....	44
Slika 6: Del srednjeveškega obzidja v starem mestnem jedru Maribora.....	44
Slika 7: Del srednjeveškega obzidja v starem mestnem jedru Maribora.....	44
Slika 8: Lovski dvor v Slovenski Bistrici.....	44
Slika 9: Lovski dvor v Slovenski Bistrici.....	44
Slika 10: Organizacija in vodenje investicijske operacije.....	53

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Razmerje med celotnimi investicijskimi stroški v tekočih cenah glede na upravičene stroške glede za zahteve razpisne dokumentacije 2. JR OP SI-AT 2007-2013.	38
Graf 2: Finančna konstrukcija investicijske operacije za Mestno občino Maribor.....	54
Graf 3: Finančna konstrukcija investicijske operacije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.....	55

PRILOGE

Priloga A: Prikaz načrtovanih območij investicij v Mestni občini Maribor v merilu 1:5.000	
Priloga B: Prikaz načrtovanih območij investicij v Občini Slovenska Bistrica v merilu 1:5.000	
Priloga C: Prikaz vplivov na okolje v Mestni občini Maribor v merilu 1:5.000	
Priloga D: Prikaz vplivov na okolje v Občini Slovenska Bistrica v merilu 1:5.000	

POVZETEK INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA

Kratka predstavitev investorjev

Investitorja sta: Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Mestna občina Maribor se nahaja v SV Sloveniji in je del Podravske regije, župan občine je Franc Kangler.

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je bil ustanovljen leta 1996 za potrebe izvajanja številnih kulturnih dejavnosti v občini Slovenska Bistrica. Direktorica zavoda je Herta Žagar.

Naziv projekta in kratek opis projekta

Naziv projekta, ki je predmet tega investicijskega dokumenta, je »Prebujeni srednjeveški dragulji« z akronimom »Srednjeveški dragulji«.

Projekt je namenjen oživitvi srednjeveške kulturne dediščine na območju občin Maribor in Slovenska Bistrica na slovenski strani in občin Friesach in Spittal an der Drau na avstrijski strani ter podpora čezmejnega sodelovanja na področju kulturne dediščine in razvoju turizma, kar bo prispevalo k valorizaciji in trajnosti, pri čemer bo glavni poudarek na podpori razvoju novih kulturno-turističnih proizvodov in čezmejnemu povezovanju.

V okviru izvajanja projekta se bo obnovilo in revitaliziralo kulturno dediščino srednjega veka v občinah Maribor in Slovenska Bistrica ter izboljšalo turistično prepoznavnost območja preko revitalizacije kulturne dediščine, izvedbe prireditev, festivalov in sejmov s srednjeveško tematiko in razvojem novih turističnih produktov.

V okviru izvajanja projekta se bo v Mestni občini Maribor izvajala 2. faza izkopavanja na območju nekdanjega gradu v Mariboru (Piramida) v skupnem obsegu 2.025 m². V starem mestnem jedru Maribora se bo očistilo in osvetlilo srednjeveško obzidje, označilo pomembne srednjeveške objekte ter ustvarilo in izvajalo nove srednjeveške turistične produkte – prireditve (razstave, delavnice, glasbeni in umetniški nastopi, uprizoritvena dejavnost) in razvilo nov turistični produkt (srednjeveška vstopnica). Izvajala se bodo izobraževanja s področja kulturne dediščine srednjega veka, organiziralo se bo strokovni posvet in izvajalo kostumsko vodenje po Srednjeveški poti v starem mestnem jedru Maribora.

V občini Slovenska Bistrica bo Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v okviru projekta obnovil Lovski dvor, v kateri se bodo nato odvijale naslednje dejavnosti: razstava srednjeveške obrti in trgovine, spremljevalni program vezan na posamezno izbrano obrt (lončar, mesar, čevljar, usnjar, tkalec), uprizoritev srednjeveškega sejma obrti in trgovine, druge prireditve o srednjem veku ki bodo krožile med partnerskimi mesti ter pedagoški in andragoški program.

Namen in cilj projekta (investicije)

Namen tega projekta (investicijski in neinvesticijski del) je razvoj srednjeveške turistične destinacije na čezmejnem območju Slovenija-Avstrija. To bo doseženo z revitalizacijo območja Piramide, obnovo Lovskega dvora v Slovenski Bistrici, prireditvami ter drugimi skupnimi aktivnostmi čezmejnih partnerjev. Na ta način bodo vzpostavljene podlage za vzpostavitev kulturno-turistične ponudbe, ki bo omogočila njeno nadgradnjo in razvoj destinacije ter dodatne ponudbe.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in arheološkega najdišča ter oživljanje kulturno-zgodovinske dediščine s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,
- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,
- razvoj srednjeveške kulturno-turistične ponudbe,
- razvoj produktov in vzpostavitev skupne kulturno-turistične destinacije,
- prepoznavnost srednjeveške kulturno-turistične ponudbe v čezmejnem in mednarodnem prostoru.

Specifični cilji projekta so:

- revitalizacija območja Piramide z izvedbo 2. faze arheoloških izkopavanj in njihova konzervacija (na ogled obiskovalcem in turistom) v skupni izmeri 2.025 m²,
- obnova Lovskega dvora v Slovenski Bistrici v skupni izmeri 690 m²,
- označena in urejena Srednjeveška pot v starem mestnem jedru Maribora,
- izvedba skupnih prireditev,
- vzpostavitev skupne srednjeveške kulturno-turistične destinacije s skupno srednjeveško vstopnico, skupnimi turističnimi produkti in skupno internetno stranjo.

Spisek strokovnih podlag

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bile uporabljene sledeče strokovne podlage:

- projektna naloga: »Revitalizacija Piramide«, Ostroga d.o.o., 09/2009,
- Grad Gornji Maribor na Piramidi, Mira Strmčnik Gulič, 02/2010;
- Kulturnovarstveni pogoji – Maribor – arheološko najdišče Piramida (EŠD 426), št. MKC-564/10, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, 02/2010,
- Dokument identifikacije investicijskega projekta: »Piramida-ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu«, Ekonomski inštitut Maribor, d.o.o., 01/2010, dopolnjen 09/2010,
- Osnutek projekta »Srednjeveški dragulji«, Spomeniki srednjeveškega Maribora, ki jih je treba označiti in bodo del srednjeveške poti v navezavi z vodstvom po mestu in manjšimi razstavami, Mestna občina Maribor, 10/2010,
- Grad Gornji Maribor na Piramidi,
- Osnutek projekta »Srednjeveški dragulji«, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, 10/2010,
- Program prireditev »Srednjeveški dragulji«,
- Utemeljitev projekta in predstavitev.

Obravnavane variante in razlogi za izbrano varianto

Za Dokument identifikacije investicijskega projekta sta bili v presojo vključeni dve varianti in sicer:

Varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije;

Varianta 2: Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu.

Minimalna varianta predvideva ohranitev obstoječega stanja, slabo zavarovanih izkopavanj iz leta 1985, ki so izpostavljena vremenskim in drugim vplivom. Zaradi dolgega časovnega obdobja, ko se na območju izkopavanj ni izvajalo nobenih aktivnosti je potrebno zavarovanje kulturne dediščine.

Kot optimalna varianta se je pokazala varianta 2, saj bo dosegla več pozitivnih učinkov in bo služila kot razvojni potencial. To je tudi varianta za katero so v investicijskem dokumentu podani izračuni.

Glavni razlogi za izbor **variante 2** so bili: nadaljevanje revitalizacije starega mestnega jedra in del projekta Kulturna prestolnica Evrope 2012. Dosedanji načrti preнове mesta so le delno vključevali

izkop in obnovo ruševin zgornjega mariborskega gradu v celovito podobo in kulturno-turistično ponudbo mesta.

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega dokumenta, projektne dokumentacije in za izvedbo projekta

Odgovorni osebi za pripravo Investicijskega programa (IP) sta skrbnik projekta, Anes Durgutović, dipl. inž. geoteh. in rud. ter vodja projekta, Simona Knežević Vernon, univ. dipl. pol., oba iz podjetja Oikos d.o.o..

Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvedle v okviru Mestne občine Maribor je Sašo Radovanović, prof. geo. in zgo., iz podjetja Ostroga d.o.o.

Odgovorna oseba za izvedbo projekta pri Mestni občini Maribor je župan Franc Kangler, dipl. ekon., prav..

Odgovorna oseba za izvedbo projekta pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica je Herta Žagar, prof. r. p..

Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Vodilni partner, Mestna občina Maribor, bo koordinirala izvedbo celotnega projekta in izvedbo vseh aktivnosti, spremljala izvajanje projekta kot celote ter skrbela za pripravo finančnih zahtevkov. Posamezne aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru projekta na območju posamezne občine bosta koordinirala projektna partnerja sama.

V tem okviru bo MOM zagotovila potrebne zunanje izvajalce, vodjo projekta, administrativnega delavca in finančnega strokovnjaka.

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica bo sodeloval v projektni skupini za izvedbo čezmejnega projekta in izvedel svoje aktivnosti. Naloge partnerja so: izvedba svojih aktivnosti v sodelovanju z ostalimi partnerji, vodenje in spremljanje projekta za svoje aktivnosti, priprava pravočasnih in kakovostnih informacij za vodilnega partnerja, sodelovanje v projektni skupini skupnega čezmejnega projekta.

Ocena investicije po stalnih in tekočih cenah

Investicijska operacija projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« za Mestno občino Maribor znaša 1.332.334,40 EUR z DDV v stalnih cenah, oz. 1.395.828,26 EUR z DDV v tekočih cenah. Vrednost upravičenih stroškov projekta za Mestno občino Maribor in projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« znaša 1.168.210,21 EUR.

Investicijska operacija projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica znaša 549.712,00 EUR z DDV v stalnih cenah, oz. 574.052,08 EUR z DDV v tekočih cenah. Vrednost upravičenih stroškov projekta za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« znaša 482.805,15 EUR.

Skupna investicijska vrednost projekta na slovenski strani (Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica) znaša 1.882.046,40 EUR z DDV v stalnih cenah, oz. 1.969.880,34 EUR z DDV v tekočih cenah.

Finančna konstrukcija izvedbe investicije

Za izvedbo projekta bosta projektna partnerja pridobila različne vire financiranja. Izvedba celotnega projekta se bo financirala iz naslednjih virov:

- iz naslova razpisa OP čezmejno sodelovanje Slovenija–Avstrija 2007–2013 (Mestna občina Maribor) 992.978,68 EUR, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 410.384,38 EUR),
- iz nacionalnih sredstev (Mestna občina Maribor 116.821,02 EUR, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 48.280,52 EUR),
- iz lastnega proračuna vsakega partnerja (Mestna občina Maribor 286.028,56 EUR, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 115.387,18 EUR).

Tako je finančna konstrukcija projekta zaprta, saj je za financiranje projekta zagotovljena zadostna vrednost finančnih virov (predvideni so viri financiranja v tekočih cenah).

Zbirni prikaz rezultatov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Izvedba projekta bo zagotovila trajnostni razvoj na območju občin Maribor in Slovenska Bistrica. Izvedba projekta bo pripomogla k ohranjanju kulturne dediščine, izboljšanju turistične prepoznavnosti in ponudbe območja, ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne dediščine ter izboljšanju poznavanja srednjeveške zgodovine.

Da smo dobili vpogled v smiselnost izvedbe investicije, tako iz finančnega, ekonomskega kot tudi družbenega vidika, smo izračunali nekatere kazalnike:

- **Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU**

Pri izračunu najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU smo upoštevali sofinanciranje s strani 2. JR OP SI-AT 2007-2013 v vrednosti 85 odstotkov.

Najvišja vrednost nepovratnih sredstev v primeru izračuna po finančni vrzeli za Mestno občino Maribor je 112,11 odstotna in ob vrednosti diskontiranih neto prihodkov pridemo do vrednosti najvišjega zneska nepovratnih sredstev iz EU, ki je 1.309.646,26 EUR. Vendar, ker so diskontirani neto prihodki manjši od nič (0), je potrebno finančno vrzel upoštevati kot 100 odstotno, tako dobimo najvišji znesek nepovratnih sredstev iz EU v vrednosti 992.978,68 EUR.

Najvišja vrednost nepovratnih sredstev v primeru izračuna po finančni vrzeli za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je 125,92 odstotna in ob vrednosti diskontiranih neto prihodkov pridemo do vrednosti najvišjega zneska nepovratnih sredstev iz EU, ki je 607.964,38 EUR. Vendar, ker so diskontirani neto prihodki manjši od nič (0), je potrebno finančno vrzel upoštevati kot 100 odstotno, tako dobimo najvišji znesek nepovratnih sredstev iz EU v vrednosti 410.384,38 EUR.

- **Finančni kazalci**

Ker investicijski projekt ustvarja minimalne prihodke le na strani Mestne občine Maribor, je finančna interna stopnja donosa v vseh primerih izvedbe investicije pri obeh projektnih partnerjih negativna. Prav tako je neto sedanja vrednost v vseh primerih negativna.

V 25-letni ekonomski dobi projekta bo investicija za Mestno občino Maribor skupno ustvarila 323.800,00 EUR operativnih stroškov, za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica pa 319.331,84 EUR operativnih stroškov. V tem smislu se investicija ne bo nikoli pokrivala glede ustvarjanja dobička, ne pri Mestni občini Maribor, kot tudi ne pri Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Denarni tok investicije za Mestno občino Maribor je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -1.076.972,01 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je -1,09.

Denarni tok investicije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je prav tako negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -532.456,86 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je -1,30.

- **Ekonomski kazalci**

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo imela za Mestno občino Maribor v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na ekonomske kazalce. Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije, je pri 5,5 odstopni družbeni diskontni stopnji pozitivna in znaša +508.747,32 EUR, ENPV investicije pri 7,0 odstopni družbeni stopnji pa znaša + 349.588,52 EUR, kar pomeni, da je družba (občina in s tem regija) v boljšem položaju, če se investicija

izvede, ker ob danih predpostavkah koristi znatno presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih predpostavkah znaša 13,12 odstotkov in je višja od družbene diskontne stopnje, ki znaša 7,0 odstotka.

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo imela za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na ekonomske kazalce. Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije, je pri 5,5 odstopni družbeni diskontni stopnji pozitivna in znaša +133.197,71 EUR, ENPV investicije pri 7,0 odstotni družbeni stopnji pa znaša +80.095,54 EUR, kar pomeni, da je družba (občina in s tem regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi znatno presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih predpostavkah znaša 10,59 odstotkov in je višja od družbene diskontne stopnje, ki znaša 7,0 odstotka.

Učinki na ekonomskem področju se bodo izrazili predvsem preko zaključene celostne kulturno-turistične ponudbe v Mestni občini Maribor in Občini Slovenska Bistrica, kar bo sprožilo vrsto učinkov: ohranjanje srednjeveške dediščine, povečano število delovnih mest, povečano število obiskovalcev in potrošnje, zmanjšanje stroškov ogrevanja, multiplikatorski učinek.

Na področju družbenih učinkov pa bo prišlo do naslednjih pozitivnih vplivov: izboljšanje kakovosti življenja, dvig obmejnega in čezmejnega sodelovanja, varovanje srednjeveške dediščine, trajnostni razvoj in povezovanje različnih sektorjev.

Na podlagi predstavljenega lahko zagotovo trdimo, da je projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« ekonomsko upravičen, kajti vsi ekonomski kazalniki izkazujejo pozitivne vrednosti. Iz rezultatov je razvidno, da projektna partnerja projekta ne moreta izpeljati brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev.

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo spodbudila razvoj srednjeveške kulturno-turistične destinacije na čezmejnem območju Slovenija-Avstrija, in sicer z revitalizacijo območja Piramide, obnovo Lovskega dvora v Slovenski Bistrici, prireditvami ter drugimi skupnimi aktivnostmi čezmejnih partnerjev. Na ta način bodo vzpostavljene podlage za vzpostavitev kulturno-turistične ponudbe, ki bo omogočila njeno nadgradnjo in razvoj destinacije ter dodatne ponudbe.

1 SPLOŠNO

1.1 Uvodno pojasnilo

Projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji«, je projekt čezmejnega sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi partnerji, in sicer Mestno občino Maribor, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, občino Spittal an der Drau ter občino Friesach iz Avstrije. Vsi partnerji so se povezali s skupnim namenom revitalizacije in promocije ekstenzivne srednjeveške dediščine na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije. Tako ima Mestna občina Maribor veliko objektov in lokacij iz tega obdobja, prav tako Slovenska Bistrica in tudi sosednji avstrijski občini. Na ta način želijo te objekte predstaviti javnosti in obiskovalcem ter jih tudi povezati v skupno kulturno-turistično destinacijo.

Na slovenski strani bo izvedenih nekaj investicijskih operacij, ki so predmet tega projekta in sicer:

- arheološka izkopavanja na območju Piramide 2. faza (Mestna občina Maribor),
- označitev Srednjeveške poti (Mestna občina Maribor),
- osvetlitev obzidja (Mestna občina Maribor),
- obnova Lovskega dvora (Zavod za kulturo Slovenska Bistrica).

Vse investicijske aktivnosti bomo povezali z skupnimi prireditvami, promocijo in turističnimi produkti.

Skupen čezmejni projekt vseh partnerjev bo prijavljen na Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija.

Ta Investicijski program obravnava nadaljevanje projekta Piramida – ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu. Za ta projekt je bil v letu 2010 že pripravljen DIIP, ki je bil septembra 2010 tudi dopolnjen. Skupna vrednost investicije je 1.667.454,69 EUR po tekočih cenah iz leta 2009. V letu 2010 je bila že izvedena prva faza izkopavanj, v skupni vrednosti 426.000 EUR. Zato je v tem projektu vključeno nadaljevanje ureditve območja Piramide v vrednosti 400.000 EUR. Za zaključek projekta bodo v naslednjih letih iskali tudi dodatne vire financiranja.

Razlogi za pripravo Investicijskega programa so torej:

- razširitev števila partnerjev (vključen Zavod za kulturo Slovenska Bistrica),
- zahteve 2. skupnega javnega razpisa za izbor projektov za 1. in 2. prednostno nalogo,
- dopolnjenih vsebin (delno urejanje območja Piramide, dodatne „mehke vsebine“, vključena lokacija Lovskega dvora v Slovenski Bistrici).

Investicijski program je pripravljen kot skupen investicijski program obeh slovenskih partnerjev (Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica), vendar so v njem natančno določene vsebine in aktivnosti posameznih partnerjev ter tudi njihove finančne obveznosti.

Partnerji so se za izvedbo projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« odločili zato, ker na njihovem območju obstaja veliko objektov, ki izhajajo iz srednjega veka ter njihovih ostankov, ki pa v širši in tudi lokalni javnosti niso prepoznani. Tako želijo partnerji s projektom širši javnosti in obiskovalcem predstaviti srednjeveško dediščino na zanimiv, obiskovalcu prijazen način, z vodenimi ogledi, izobraževanji in prireditvami. Na ta način želijo partnerji vzpostaviti skupno čezmejno kulturno-turistično destinacijo ter prebuditi zavest o kulturni dediščini pri lokalnem prebivalstvu in obiskovalcih.

1.2 Predstavitev investitorja

1.2.1 Mestna občina Maribor

Investitor je Mestna občina Maribor, katere območje leži v SV Sloveniji in je del Podravske statistične regije. Mestna občina Maribor se razteza na 147,5 km² (podatek je za leto 2007) in ima 111.704 prebivalcev (podatek je za leto 2010). Poleg mesta Maribor občina obsega še naslednja naselja: Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Košaki, Laznica, Limbuš, Malečnik, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Šober, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci. V Mestni občini Maribor je bilo leta 2009 registriranih 9.715 pravnih oseb.

Maribor je univerzitetno mesto ter gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko in turistično središče severovzhodne Slovenije. Maribor bo leta 2012 Evropska prestolnica kulture, leta 2013 bo Maribor gostil zimsko Univerzijado. V mesecu novembru 2010 je bila Mestna občina Maribor imenovana za Evropsko prestolnico mladih 2013.

Mestna občina Maribor samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom. Mestna občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

- sprejema statut in druge splošne akte ter organizira mestno upravo in upravni nadzor,
- upravlja občinsko premoženje,
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- določa namembnost mestnega prostora,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva,
- v okviru svojih pristojnosti ustanavlja, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti v prid čistega in zdravega okolja,
- gradi in upravlja mestne komunalne objekte in ureja mestni promet,
- gradi, vzdržuje in obnavlja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge mestnega redarstva,
- skrbi za službe socialnega varstva, za predšolsko varstvo, za osnovno varstvo otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno, raziskovalno in športno dejavnost ter ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih,
- pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost kulturnih programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom **skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,**
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne javne službe,
- se zavzema za razvoj krvodajalstva v Mariboru,
- organizira komunalno redarsko službo in skrbi za red v mestni občini ter v ta namen predpisuje kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi mestne občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem mestnih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- opravlja nadzorstvo nad lokalnimi prireditvami,
- skrbi za požarno varnost ter organizira pomoč in reševanje ob elementarnih in drugih nesrečah,
- **povezuje se s partnerskimi in drugimi občinami in mesti** ter sodeluje v združenju mest in lokalnih skupnosti,
- opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

1.2.2 Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Investitor je Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, ki je bil ustanovljen v letu 1996 zaradi potreb izvajanja številnih kulturnih dejavnosti v občini Slovenska Bistrica. Direktorica zavoda je Herta Žagar.

V zadnjih dveh desetletjih je Zavod največ ustvaril na področju obnove in zaščite osrednjih spomenikov v občini ter pri oblikovanju vsebin za razstavni prostor v gradu Slovenska Bistrica. Najpomembnejše dejavnosti zavoda so: razstava dejavnost, oskrba naravne in kulturne dediščine, muzejska dejavnost, izdajateljska dejavnost, promocijska dejavnost in galerijska dejavnost. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je aktiven tudi na področju organizacije prireditev (koncerti, gledališče, lutke, ples, predavanja in literarni večeri).

1.3 Predstavitev izdelovalcev Investicijskega programa

Izdelovalec Investicijskega programa (IP) je podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o, svetovalno podjetje, ki deluje že 20 let in zaposluje 26 strokovnjakov z različnih področij. Osnova delovanja podjetja je projektno delo, delujejo pa na področju regionalnega razvoja, varovanja okolja in varstva narave. Na področju priprave investicijske dokumentacije ima podjetje večletne izkušnje in znanja.

Projektna skupina za pripravo investicijskega elaborata je sestavljena iz naslednjih članov: Simona Knežević Vernon, univ. dipl. pol., vodja projektne skupine, Andreja Gregorič, dipl. ekon., Mateja Maja Hrovat, univ. dipl. soc., Bojan Bajić, univ. dipl. ekon., Tone Vertačnik, dipl. les..

1.4 Namen Investicijskega programa

Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. Obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto. Z njim se opredeli namen in cilje investicije, opredelitev variante investicije, dejanskih potreb in stroškov, opredelitev virov financiranja povezanih z izvajanjem investicijskega projekta ter priprava terminskega plana investicije.

Namen IP je tudi prikaz upravičenosti do morebitnega sofinanciranja v okviru 2. skupnega javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.

1.5 Namen in cilji investicijskega projekta

Namen tega projekta (investicijski in neinvesticijski del) je razvoj srednjeveške turistične destinacije na čezmejnem območju Slovenija-Avstrija. To bo doseženo z revitalizacijo območja Piramide, obnovo Lovskega dvora v Slovenski Bistrici, prireditvami ter drugimi skupnimi aktivnostmi čezmejnih partnerjev. Na ta način bodo vzpostavljene podlage za vzpostavitev kulturno-turistične ponudbe, ki bo omogočila njeno nadgradnjo in razvoj destinacije ter dodatne ponudbe.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in arheološkega najdišča ter oživljanje kulturno-zgodovinske dediščine s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,
- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,
- razvoj srednjeveške kulturno-turistične ponudbe,
- razvoj produktov in vzpostavitev skupne kulturno-turistične destinacije,
- prepoznavnost srednjeveške kulturno-turistične ponudbe v čezmejnem in mednarodnem prostoru.

Specifični cilji projekta so:

- revitalizacija območja Piramide z izvedbo 2. faze arheoloških izkopavanj in njihova konzervacija (na ogled obiskovalcem in turistom) v skupni izmeri 2.025 m²,
- obnova Lovskega dvora v Slovenski Bistrici v skupni izmeri 690 m²,
- označena in urejena Srednjeveška pot v starem mestnem jedru Maribora,
- izvedba skupnih prireditev,
- vzpostavitev skupne srednjeveške kulturno-turistične destinacije s skupno srednjeveško vstopnico, skupnimi turističnimi produkti in skupno internetno stranjo.

1.6 Podlage za izdelavo investicijskega dokumenta

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bili uporabljeni sledeči predpisi in navodila:

- Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (SVLR, 2008);
- Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession Final Report, Submitted by TRT Trasporti e Territorio and CSIL Centre for Industrial Studies (European Commission, 2008);
- Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Strukturni skladi EU v Sloveniji, SVLR, 2004);
- Razpisna dokumentacija 2. Skupnega javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013;
- Navodila za prijavitelje Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, različica št. 3, 10/2009;
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010);
- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/2006, spremembe 72/2007, 32/2009);
- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS, št. 97/04, 71/07, 122/07);
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09).

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bile uporabljene sledeči prostorski in planski akti:

- Državni razvojni program 2007-2013;
- Operativni program Čezmejno sodelovanje Slovenija–Avstrija 2007–2013;
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bile uporabljene sledeče strokovne podlage:

- projektna naloga: »Revitalizacija Piramide«, Ostroga d.o.o., 09/2009,
- Grad Gornji Maribor na Piramidi, Mira Strmčnik Gulič, 02/2010;
- Kulturnovarstveni pogoji – Maribor – arheološko najdišče Piramida (EŠD 426), št. MKC-564/10, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, 02/2010,
- Dokument identifikacije investicijskega projekta: »Piramida-ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu«, Ekonomski inštitut Maribor, d.o.o., 01/2010, dopolnjen 09/2010,
- Osutek projekta »Srednjeveški dragulji«, Spomeniki srednjeveškega Maribora, ki jih je treba označiti in bodo del srednjeveške poti v navezavi z vodstvom po mestu in manjšimi razstavami, Mestna občina Maribor, 10/2010,
- Grad Gornji Maribor na Piramidi,

- Osnutek projekta »Srednjeveški dragulji«, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, 10/2010,
- Program prireditev »Srednjeveški dragulji«,
- Utemeljitev projekta in predstavitev.

Za pripravo tega investicijskega dokumenta so bili uporabljene sledeči viri in literatura:

- Atlas okolja (MOP ARSO, 2010);
- iBon, Bonitete poslovanja, 2010;
- Prostor, Geodetska uprava Slovenije, 2010;
- spletna stran Občine Maribor: www.maribor.si;
- spletna stran Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica: www.zavod-ksb.si;
- spletna stran podjetja Elektro Maribor, d.d.: www.elektro-maribor.si/;
- spletna stran podjetja Petrol, d.d.: www.petrol.si/;
- spletna stran Slovenskega statističnega urada: www.stat.si;
- UMAR, Jesenska napoved inflacije za obdobje 2010–2012, september 2010.

1.7 Povzetek zaključkov iz DIIP

Pri načrtovanju izvedbe investicije je bil v januarju 2010 izdelan in v septembru 2010 dopolnjen DIIP za investicijo »Piramida-ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu«, ki ga je izdelal Ekonomski inštitut Maribor d.o.o.

V DIIP je na podlagi analize stanja in primerjave variant prikazano, da je investicija v projekt »Piramida - ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu« smiselna in ugodno vpliva na izboljšanje ohranjanja kulturne dediščine Maribora in širše okolice.

V DIIP so izbirali med dvema možnima variantama izvedbe projekta (varianta 1: Minimalna varianta ali varianta brez investicije, varianta 2: Piramida - ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu. Po varianti 1 se projekt ne izvede, po varianti 2 se izvedejo vsa investicijska dela, ki so predvidena v okviru projekta. Kot optimalna varianta se je pokazala varianta 2, saj bo dosegla največ učinkov in bo služila kot razvojni potencial. Za del investicije, ki se tiče 2. faze izkopavanj in ostale investicije, ki niso del omenjenega DIIP so podani izračuni v tem dokumentu.

V obdobju od priprave DIIP do priprave IP je prišlo do večjih sprememb. Iz DIIP so vzeti podatki, ki se tičejo arheoloških izkopavanj. V DIIP in pripadajoči projektni nalogi »Revitalizacija Piramide« je opisan celoten obseg izkopavanj. 1. fazo izkopavanj (v skupni izmeri 1.225 m²) je občina financirala sama, 2. fazo izkopavanj (v skupni izmeri 2.025 m²) je vključena v projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji«, kateri se bo prijavil na 2. rok 2. razpisa Operativnega programa Slovenija-Avstrija. Tako so podatki iz DIIP uporabljeni le v kontekstu, ki se tiče 2. faze izkopavanj na območju nekdanjega gradu v Mariboru. DIIP predstavlja osnovo le za del IP, saj so v IP zajete dodatne investicije, ki v DIIP niso omenjene.

Iz DIIP so tako vzeti podatki, ki se tičejo arheoloških izkopavanj, ostale vsebine niso bile vključene v omenjeni DIIP.

2 PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU

2.1 Investitorja

Naziv:	MESTNA OBČINA MARIBOR
Naslov:	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon:	02/2201-000
Faks:	02/2201-207
e-pošta:	mestna.obcina@maribor.si
Matična številka:	5883369
Davčna številka:	SI 12709590
Odgovorna oseba:	Franc Kangler, župan
Kontaktna oseba:	mag. Monika Kirbiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna
Žig in podpis:	

Naziv:	ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA
Naslov:	Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon:	02/80-55-350
Faks:	02/80-55-351
e-pošta:	zavod.grad@siol.net
Matična številka:	1121561
Davčna številka:	SI68775849
Odgovorna oseba:	Herta Žagar, direktorica
Kontaktna oseba:	Katja Vodeb, organizator kulturnega življenja
Žig in podpis:	

2.2 Izdelovalec IP

Naziv:	OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o.
Naslov:	Jarška cesta 30, 1230 Domžale
Telefon:	00386 (0)1/722 64 00
Faks:	00386 (1) 721 48 07
e-pošta:	info@oikos.si
Matična številka:	5311675
Davčna številka:	SI 23512580
Odgovorna oseba:	Anes Durgutović
Vodja projekta:	Simona Knežević Vernon
Žig in podpis:	

2.3 Izdelovalci projektne dokumentacije

Naziv:	Ostroga d.o.o.
Naslov:	Ulica Janka Mlakarja 23, 2000 Maribor
Telefon:	041/759-317
Faks:	/
e-pošta:	ostroga.maribor@gmail.com
Matična številka:	2273217
Davčna številka:	SI84925671
Odgovorna oseba:	Sašo Radovanović
Vodja projekta:	Sašo Radovanović
Žig in podpis:	

2.4 Prihodnji upravljavci

Naziv:	MESTNA OBČINA MARIBOR
Naslov:	Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon:	02/2201-000
Faks:	02/2201-207
e-pošta:	mestna.obcina@maribor.si
Matična številka:	5883369
Davčna številka:	SI 12709590
Odgovorna oseba:	Franc Kangler, župan
Kontaktna oseba:	
Žig in podpis:	

Naziv:	OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Naslov:	Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon:	02/8432-800
Faks:	02/8181-141
e-pošta:	obcina@slov-bistrica.si
Matična številka:	5884250
Davčna številka:	SI 49960563
Odgovorna oseba:	dr. Ivan Žagar, župan
Kontaktna oseba:	
Žig in podpis:	

3 ANALIZA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

3.1 Analiza obstoječega stanja in načrtovani posegi

3.1.1 Analiza obstoječega stanja in načrtovani posegi v Mestni občini Maribor

Leta 1985 so delavci Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor na travnatem platoju na Piramidi opravili več sondažnih izkopov, s katerimi naj bi ugotovili obseg, časovni razpon in stanje grajskih ostalin s poudarkom na najstarejši grajski zasnovi. Izkopanih je bilo deset sond različnih velikosti. V sondah 2 in 10 odkriti temelji zidov potrjujejo pravokotno zasnovo obodnega gradu, kakršna je značilna za gradove iz zrelega romanskega sloga. Na to zasnovu se z zunanje in notranje strani opira mlajše zidovje, ki priča o številnih obnovah in prizidavah. Izkopi so potrdili obstoj vrste grajskih objektov, ki pa niso bili vsi povezani z obodnim zidovjem in so bili tudi različno orientirani. Od takratnih izkopov se raziskave na Piramidi niso nadaljevale. V okviru izvajanja projekta bi se izvedla 2. faza arheoloških izkopavanj.

V 14. stoletju je mesto dobilo obzidje. Mestno obzidje je potekalo na vzhodu po današnji Svetozarevski ulici, na severu po današnji Gregorčičevi ulici, na zahodu po današnji Strossmayerjevi ulici in na jugu po današnji Usnjarski ulici in nato po Lentu do Sodnega stolpa. Celotno srednjeveško obzidje se ni ohranilo. Srednjeveško obzidje ni redno vzdrževano in je zato v slabem stanju. Potrebno je čiščenje obzidja, označitev in osvetlitev le-tega, kar bi bilo. V okviru izvajanja projekta »Srednjeveški dragulji« bi se omenjene dejavnosti izvedle, kar bi pripomoglo k ohranjanju in prepoznavnosti kulturne dediščine v Mestni občini Maribor.

V Mestni občini Maribor že potekajo prireditve s poudarkom na srednjem veku. Najbolj prepoznaven je Špas fest, ki je tradicionalen festival, ki obogatiti vsakdanje mestno življenje, oživiti staro mestno jedro Maribora in pričara vzdušje srednjega veka. V sklopu festivala se zvrstijo različne aktivnosti: srednjeveška tržnica, ustvarjalne otroške delavnice, nastopi uličnih gledališč in plesnih skupin in tematski večeri. V okviru projekta bo prišlo do razširitve ponudbe prireditev s srednjeveško tematiko.

V mestni občini Maribor že potekajo vodeni ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti, ki obiskovalce seznanijo s ključnimi znamenitostmi mesta in zanimivostmi s področja zgodovine, umetnosti, kulturnega in družbenega življenja. Organizirajo tudi tematsko turistično vodenje za skupine po mestu in okolici, med drugim tudi s tematiko, ki se tiče srednjega veka. V okviru projekta bi pripravili nov produkt s področja srednjega veka in sicer kostumsko vodenje po urejeni in označeni Srednjeveški poti.

3.1.2 Analiza obstoječega stanja in načrtovani posegi v Občini Slovenska Bistrica

Lovski dvor je srednjeveški objekt, ki se nahaja v bližini gradu v Slovenski Bistrici. Lovski dvor je v nezavidljivem stanju in je nujno potreben obnove. V okviru projekta bo objekt kulturne dediščine obnovljen (zamenjava strehe, oken), kar bo prispevalo k izboljšanju prepoznavnosti kot kulturno-turistične destinacije in energetske varčnosti objekta

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica organizira veliko število prireditev (gledališče, koncerte, literarne večere, razstave, festivale). Najbolj znani so Starobistriški večeri, kjer se zvrstijo najrazličnejše prireditve: od gledaliških predstav za otroke in odrasle, koncerti, likovne razstave, predavanja,

literarni večeri, viteške igre, kabareti, artistske skupine. V okviru projekta bi organizirali prireditve, ki obujajo srednjeveško tradicijo in izročilo in jih do sedaj v občini Slovenska Bistrica do sedaj še ni bilo.

3.2 Razlogi za investicijsko namero

Glavni cilj izvedbe projekta je oživitev kulturne dediščine na območju občin Maribor in Slovenska Bistrica na slovenski strani in občin Friesach in Spittal an der Drau na avstrijski strani in podpora čezmejnega sodelovanja na področju kulturne dediščine, kar bo prispevalo k valorizaciji in trajnosti, pri čemer bo glavni poudarek na podpori razvoja novih kulturnih proizvodov in čezmejnemu povezovanju.

Namen tega projekta (investicijski in neinvesticijski del) je razvoj srednjeveške turistične destinacije na čezmejnem območju Slovenija-Avstrija. To bo doseženo z revitalizacijo območja Piramide, obnovo Lovskega dvora v Slovenski Bistrici, prireditvami ter drugimi skupnimi aktivnostmi čezmejnih partnerjev. Na ta način bodo vzpostavljene podlage za vzpostavitev kulturno-turistične ponudbe, ki bo omogočila njeno nadgradnjo in razvoj destinacije ter dodatne ponudbe.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in arheološkega najdišča ter oživljanje kulturno-zgodovinske dediščine s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,
- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem,
- razvoj srednjeveške kulturno-turistične ponudbe,
- razvoj produktov in vzpostavitev skupne kulturno-turistične destinacije,
- prepoznavnost srednjeveške kulturno-turistične ponudbe v čezmejnem in mednarodnem prostoru.

Specifični cilji projekta so:

- revitalizacija območja Piramide z izvedbo 2. faze arheoloških izkopavanj in njihova konzervacija (na ogled obiskovalcem in turistom) v skupni izmeri 2.025 m²,
- obnova Lovskega dvora v Slovenski Bistrici v skupni izmeri 690 m²,
- označena in urejena Srednjeveška pot v starem mestnem jedru Maribora,
- izvedba skupnih prireditev,
- vzpostavitev skupne srednjeveške kulturno-turistične destinacije s skupno srednjeveško vstopnico, skupnimi turističnimi produkti in skupno internetno stranjo.

Z izvedbo projekta se bo oživilo srednjeveško izročilo. Izvedla se bo 2. faza izkopavanj na območju nekdanjega gradu v Mariboru v skupnem obsegu 2.025 m², v starem mestnem jedru Maribora se bo očistilo in osvetlilo srednjeveško obzidje, označilo se bo pomembne srednjeveške objekte ter prirejalo se bo srednjeveške prireditve v starem mestnem jedru Maribora (razstave, delavnice, glasbeni in umetniški nastopi, uprizoritvena dejavnost) in razvilo nov turistični produkt (srednjeveška vstopnica), izvajala se bodo izobraževanja s področja kulturne dediščine srednjega veka, organiziralo strokovni posvet in izvajalo kostumsko vodenje po srednjeveški poti v starem mestnem jedru Maribora. V občini Slovenska Bistrica bo Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v okviru projekta obnovil Lovski dvor, v kateri se bodo nato odvijale naslednje dejavnosti: razstava srednjeveške obrti in trgovine, spremljevalni program vezan na posamezno izbrano obrt (lončar, mesar, čevljar, usnjar, tkalec), uprizoritev srednjeveškega sejma obrti in trgovine, pedagoški in andragoški program.

3.3 Preveritev usklajenosti investicije z razvojnimi strategijami in politikami

V preglednici v nadaljevanju prikazujemo usklajenost investicijske operacije »Srednjeveški dragulji« s strateškimi in drugimi krovnimi dokumenti.

Preglednica 1: Analiza skladnosti ciljev projekta s cilji strateških dokumentov.

Dokument	Cilji/usmeritev	Cilj in namen projekta	Zaključki/ugotovitev
Strategija prostorskega razvoja Slovenije	Cilji prostorskega razvoja Slovenije <u>10 Kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti</u> 10.1 Spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost. 10.2 Zagotavljanje dostopnosti do dediščine in s tem povečanje identifikacijskih, vzgojnih in gospodarskih potencialov ter njena trajnostna raba.	Namen tega projekta (investicijski in neinvesticijski del) je razvoj srednjeveške turistične destinacije na čezmejnem območju Slovenija-Avstrija. To bomo dosegli z revitalizacijo območja Piramide, obnovo Lovskega dvora v Slovenski Bistrici, prireditvami ter drugimi skupnimi aktivnostmi čezmejnih partnerjev. Na ta način bomo vzpostavili podlage za vzpostavitev kulturno-turistične ponudbe, ki bo omogočila njeno nadgradnjo in razvoj destinacije ter dodatne ponudbe.	Projekt se s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije sklada v dveh ciljih. Namreč z obnovo objekta kulturne dediščine in z izkopavanji bomo znatno prispevali k prepoznavnosti območja občin Maribor Slovenske Bistrice.
Državni razvojni program 2007-2013	Peta razvojno-investicijska prioriteta Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. Cilj pete razvojno-investicijske prioritete je zagotovitev visoke kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšanje kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi	Cilji projekta so:	Projekt je v skladu s peto razvojno-investicijsko prioriteto, saj spodbuja razvoj kulture in kulturne dediščine.
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011	<u>Temeljni strateški cilji:</u> <u>3 kvantitativni cilji:</u> • povečanje obsega turističnega prometa, • povečanje turistične potrošnje in • izboljšanje prepoznavnosti.	<ul style="list-style-type: none"> • revitalizacija kulturne dediščine in arheološkega najdišča ter oživljanje kulturno-zgodovinske dediščine s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov, • celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, • razvoj srednjeveške kulturno-turistične ponudbe, • razvoj produktov in vzpostavitev skupne kulturno-turistične destinacije, • prepoznavnost srednjeveške kulturno-turistične ponudbe v čezmejnem in mednarodnem prostoru. 	Projekt popolnoma ustreza vsem kvantitativnim in kvalitativnim ciljem Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011, saj bo z novo ponudbo in vsebinami omogočil večji promet in potrošnjo ter izboljšal prepoznavnost.
Regionalni razvojni program Podravske regije	<u>Razvojna prioriteta</u> – Povečanje konkurenčnosti turizma, Ukrep Oblikovanje integralnih turističnih produktov ter mreženje naravne in kulturne dediščine ter tradicij območja <u>Razvojna prioriteta</u> – Trajnostni razvoj Ukrep Obnova objektov kulturne dediščine in razvoj kulturne infrastrukture		Projekt je skladen s prioriteto turizem, saj bomo z obnovo objekta kulturne dediščine prispevali k ohranjanju tradicij območja ter ohranjanju kulturne dediščine. Na ta način bodo tudi razviti novi produkti, ki bodo na voljo obiskovalcem (nove razstave, dogodki). Projekt je skladen tudi s prioriteto naravna in kulturna dediščina, saj je usmerjen neposredno v obnovo objekta kulturne dediščine.
Nacionalni program za kulturo 2008-2011	<u>9. Kulturna dediščina in arhivske dejavnosti - Nepremična kulturna dediščina</u> 1. cilj: Zagotoviti systemske podlage za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 2. cilj: Celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem, 3. cilj: Uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru.		Z izvedbo projekta prispevamo k prioriteti nepremična kulturna dediščina, saj bomo zagotovili ohranjanje kulturne dediščine in njeno obnovo ter posledično prispevali tudi k izboljšani kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Z izvedbo investicije se bo prispevalo tudi k izboljšani prepoznavnosti regije tako na območju Slovenije in Avstrije kot tudi širšem mednarodnem prostoru.

Dokument	Cilji/usmeritev	Cilj in namen projekta	Zaključki/ugotovitev
Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013	<p>Prva prednostna naloga: KONKURENČNOST, ZNANJE IN GOSPODARSKO SODELOVANJE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Razvoj malih in srednje velikih podjetij 2. Turizem 3. Okolje za na znanju temelječe gospodarstvo 4. Tematska prednostna področja. <p>Cilji: ustvarili bi lahko veliko produktov, namenjenih specifičnim ciljnim skupinam, in tematskih produktov, kot so:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mestni produkti: zasnovani predvsem na sodelovanju štirih velikih mest: Ljubljane, Maribora, Gradca, Celovca/Bejaka in tudi drugih, • kulturni produkti – glasba, gledališče, prireditve, zgodovina, etnologija, vera, itd. • zgodovinska mesta in arhitektura. 		<p>Projekt je skladen cilji, ki se tičejo turizma, saj bodo v okviru projekta ustvarjeni novi turistični produkti s področja prireditve in zgodovine. V projekt so vključena zgodovinska mesta (Maribor, Slovenska Bistrica).</p>

4 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI INVESTICIJE

Pri analizi tržnih možnosti smo se usmerili na trende v turizmu/obiskovalcih na svetovni ravni in ponudbo, ki bo rezultat projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji«.

Trendi v turizmu:

- po celem svetu je zaznati trend povečanja števila turistov in sicer je evidentirana 6,4 odstotna letna rast,
- staranje prebivalstva, kar pomeni, da bo vedno več povpraševanja po turističnih aranžmajih, ki bodo omogočali udobno luksuzno potovanje,
- pojav eko turizma, saj postajajo ljudje vse bolj osveščeni, kar pomeni, da je potrebno graditi turizem v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine,
- razvoj kulturnega turizma, ki je povezan z dvigom izobrazbe prebivalstva, kar se odraža v povečanem povpraševanju po obiskovanju območij z bogato kulturno dediščino,
- povečanje povpraševanja po aktivnem preživljanju prostega časa.

Trendi v Slovenije so enaki, predvsem je v porastu eko turizem in kulturni turizem.

Podatki o obisku kulturno-turističnih znamenitosti kažejo, da med 58 znamenitostmi, ki imajo največje število obiskovalcev ni niti enega objekta iz območja Mestne občine Maribor ali občine Slovenska Bistrica.

Razvojne možnosti projekta se kažejo predvsem v pozicioniranju na turističnem trgu kot srednjeveška kulturno-turistična destinacija, ki omogoča doživljajski turizem ob ohranjeni kulturni dediščini. Z izvedbo operacije bomo spodbudili razvoj turizma s celovito zaokroženo kulturno-turistično ponudbo območja. Nadaljnje razvojne priložnosti se kažejo tudi v povezovanju s čezmejnimi partnerji, ki bodo omogočili povečanje števila obiskovalcev, dnevne izlete v partnerska mesta in na ta način povečano promocijo območja in destinacije.

Pri analizi tržnih možnosti je izredno pomembno opredeliti ciljne skupine:

- šolarji,
- obiskovalci, ki jih zanima predvsem kulturno-zgodovinsko izročilo,
- naključni obiskovalci in sprehajalci,
- družine,
- splošni obiskovalci in turisti,
- turisti, ki se nahajajo v bližnjih turističnih objektih (hoteli, Terme Maribor, obiskovalci Pohorja).

Pri oblikovanju tržnih poti je potrebno za te ciljne skupine pripraviti ločene promocijske materiale, prilagojene njim. Prav tako je potrebno oblikovati takšne kulturno-turistične produkte, ki so prilagojeni potrebam posamičnih ciljnih skupin (na primer interaktivni ogled za šolarje, poglobljen ogled za tiste, ki so v muzej in grad prišli z nekakšnim predznanjem in specifičnim interesom).

Promocija turistično-kulturnih produktov naj gre v smeri privabljanja dnevnih turistov in kombiniranih izletov, kar se lahko doseže z promocijo območja po osnovnih šolah, pri turističnih agencijah, TIC, v hotelih in termah. Same promocijske materiale je potrebno oblikovati tako, da bodo privabili specifične ciljne skupine.

Z novimi dogodki in Evropsko prestolnico kulture leta 2012, pa je potrebno še izboljšati trženjske napore, da bi lahko dosegli čim boljši učinek in povečali število obiskovalcev. Tu je potrebno produkte in ponudbo prilagoditi tudi tujim obiskovalcem ter usmeriti v specifične vsebine.

V spodnji tabeli je prikazano trenutno stanje zabeleženih prihodov turistov/obiskovalcev na območje Mestne občine Maribor in občine Slovenska Bistrica v letu 2008 in 2009.

Preglednica 2: Prihodi turistov/obiskovalcev na območje Mestne občine Maribor in občine Slovenska Bistrica v letu 2008 in 2009.

Občina	2008	2009	Indeks 2008/2009
Mestna občina Maribor	90.050	90.293	100,27
Občina Slovenska Bistrica	8.972	8.796	98,04
Skupaj	99.022	99.089	100,07

Podatki torej kažejo, da je trend števila obiskovalcev v obeh občinah dokaj konstanten, pri čemer le-ta rahlo narašča na območju MOM, in pada na območju Slovenske Bistrice. To je verjetno posledica konstantne ponudbe, ustaljene infrastrukture in pomanjkanja spremljajoče ponudbe, še posebej inovativne. Stagniranje pri številu obiskovalcev pa je vsaj delno tudi posledica gospodarske krize in upada števila obiskovalcev na splošno. V kolikor želijo v obeh partnerskih občinah povečati število obiskovalcev, ustvariti nova delovna mesta in na ta način zagotoviti povečanje prihodkov iz naslova turizma je potrebno ustvariti destinacijo, ki se bo diferencirala od ostalih primerljivih destinacij in se povezati s podobnimi mesti, ki bodo omogočili doživljajski kulturno-turistični program.

Znatna razvojna priložnost pri razvoju turizma v Mariboru se ponuja z Evropsko prestolnico kulture (EPK) leta 2012. V tem letu in posledično tudi naprej se pričakuje znatno povečanje števila obiskovalcev in s tem tudi nočitev. Mednarodna študija Evropska sredstva za kulturo, MKW GmbH (Geppert, Nozar), navaja 25% povečanje števila nočitev v letu Evropske kulturne prestolnice v mestu Graz leta 2003. Posledično predvidevamo, da se bo v letu 2012, ko je predvidena Evropska prestolnica kulture v Mariboru, upošteva koeficient 125 ter tako lahko posledično pričakujemo v letu 2012 223.027 skupnih nočitev.

Preglednica 3: Trend števila nočitev v Mariboru z upoštevanjem EPK 2012

Leto	Število nočitev			Indeks rasti		
	Domači	Tuji	Vsi	Domači	Tuji	Vsi
2008	41.557,00	109.303,00	150.860,00	102,4	107,7	106,2
2009	42.460,00	117.367,00	159.827,00	102,2	107,4	105,9
2010	43.304,00	125.707,00	169.012,00	102	107,1	105,7
2011	44.098,00	134.324,00	178.422,00	101,8	106,9	105,6
2012	55.122,50	167.905,00	223.027,50	125	125	125
2013	45.554,00	152.385,00	197.939,00	82,64	90,76	88,75
2014	46.225,00	161.830,00	208.055,00	101,5	106,2	105,1
2015	46.864,00	171.551,00	218.415,00	101,4	106	105
2016	47.472,00	181.548,00	229.021,00	101,3	105,8	104,9

V Slovenski Bistrici je bilo v letu 2008 ustvarjenih 22.471 nočitev, v letu 2009 pa 21.713 nočitev. Tako predvidevamo 15% povečanje števila nočitev v Slovenski Bistrici kot posledica EPK 2012 (24.969). Slovenska Bistrica sicer ni partner v projektu EPK, vendar je v neposredni bližini Maribora, zato lahko pričakujemo, da bo del obiskovalcev EPK ob primerni promociji in informiranju o objektu Lovski dvor, in drugi ponudbi Slovenske Bistrice, obiskal tudi te lokacije. Prav tako predvidevamo tudi povečanje nočitev v Slovenski Bistrici zaradi cenovnih ugodnosti in zasedenosti kapacitet v Mariboru.

Evropska prestolnica kulture torej nudi ogromno možnosti za dodatni turistični razvoj, promocijo tako na področju kulture, kulturne dediščine in predvsem turizma.

5 TEHNIČNO – TEHNOLOŠKI OPIS INVESTICIJE

5.1 Vrsta investicije

V okviru izvajanja projekta se bo v Mestni občini Maribor izvajala 2. faza izkopavanja na območju nekdanjega gradu v Mariboru v skupnem obsegu 2.025 m², v starem mestnem jedru Maribora očistilo in osvetlilo srednjeveško obzidje (na Piramidi), označilo pomembne srednjeveške objekte ter priredilo srednjeveške prireditve v starem mestnem jedru Maribora (razstave, delavnice, glasbeni in umetniški nastopi, uprizoritvena dejavnost) in razvilo nov turistični produkt (srednjeveška vstopnica), izvajala se bodo izobraževanja s področja kulturne dediščine srednjega veka, organiziralo strokovni posvet in izvajalo kostumsko vodenje po srednjeveški poti v starem mestnem jedru Maribora.

V občini Slovenska Bistrica bo Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v okviru projekta obnovil Lovski dvor, v kateri se bodo nato odvijale naslednje dejavnosti: razstava srednjeveške obrti in trgovine, spremljevalni program vezan na posamezno izbrano obrt (lončar, mesar, čevljar, usnar, tkalec), uprizoritev srednjeveškega sejma obrti in trgovine ter pedagoški in andragoški program.

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije

Mestna občina Maribor

Investicije:

- osvetlitev srednjeveške poti in objektov kulturne dediščine,
- izvedba 2. faze izkopavanja na Piramidi.

Oprema:

- nakup opreme za prireditve (oder),
- označevalne table.

Prireditve:

- **srednjeveška tržnica** (prikaz starih srednjeveških obrti (kamnosek, tiskar - pisanje z gosjim peresom ter popoldanske kaligrafske delavnice risanja inicialk, lončar, zeliščar), prikaz razvoja zeliščarstva vse do danes in prikaz trgovanja na srednjeveški tržnici,
- **srednjeveške otroške delavnice** na temo : grbi, papir, vitezi,
- **gledališče** (vaške burke in veseloigre),
- **prikaz** (sežiga čarovnic na Glavnem trgu, srednjeveških mečevalskih bojev, srednjeveški bruhalci ognja, srednjeveški plesi),
- tridnevni srednjeveški **tabor** v mestnem parku za otroke in odrasle,
- **kulinarika** (Grajska pojedina),
- **razstave** (razstava kodeksov iz 16. stol., prenos razstave iz Avstrije, en del pa iz Nadškofije Maribor),
- srednjeveška **modna revija**,
- baročni **sprehodi** skozi mesto ob spremljavi baročne glasbe,
- **plesni nastopi** (srednjeveški ples),
- glasbeni **nastopi** (srednjeveška glasba s starimi instrumenti (čembalo, lutnja) v kombinaciji s sodobnimi glasbenimi pristopi),
- kostumsko **vodenje** po označeni in urejeni Srednjeveški poti - nabor vodenj s srednjeveško tematiko za različne ciljne skupine vodenih po Mariboru (6 vodenj: Kuga v Mariboru, Maribor

pogorišče, Znotraj mariborskega obzidja, Židje v Mariboru, Splavarji in njihovo življenje na Lentu, Čarovništvo v Mariboru, Turki – nevarnost srednjeveškemu Mariboru),

- **delavnice** s srednjeveško tematiko v navezi s srednjeveškim Mariborom za različne ciljne skupine udeležencev (tematske delavnice: Srednjeveška arhitektura v Mariboru, Sinagoga in Židje v Mariboru, Maribor pridobi mestne pravice, Grad in znane osebnosti, ki so ga obiskale).

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Investicija:

- obnova Lovskega dvora.

Oprema:

- oprema Lovskega dvora.

Prireditve:

- razstava srednjeveške obrti in trgovine,
- spremljevalni program vezan na posamezno izbrano obrt (lončar, mesar, čevljar, usnjar, tkalec itd.),
- uprizoritev srednjeveškega sejma obrti in trgovine (Lovski dvor, park),
- prireditve,
- pedagoški program,
- andragoški program.

6 ANALIZA ZAPOSLENIH GLEDE NA VARIANTNE REŠITVE

Bodoča upravljavca investicije Mestna občina Maribor in Občina Slovenska Bistrica predvidevata (1,5) nove zaposlitve, ki jih bosta zaposlila v okviru projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji«.

Preglednica 4: Število zaposlenih v primeru posamezne variante.

Varianta	Število novo zaposlenih	Število novo zaposlenih in že zaposlenih, ki bodo upravljali z investicijami, ki bodo pridobljene v okviru projekta
Varianta 1	0 oseb	0 oseb
Varianta 2	1,5 osebe	4,5 oseb

Predvideva se, da bo za upravljanje z investicijami, ki bodo pridobljene v okviru projekta, potrebno naslednje osebe, ki je že zaposleno pri upravljavcih:

- pri Mestni občini Maribor dva zaposlena, ki bosta čistila Srednjeveško pot, okolico izkopavanj na Piramidi, nadstrešek, opremo za prireditve, obzidje, panoje, posipavala Srednjeveško pot s peskom in soljo v zimskem času, odmetavala sneg, odvažala smeti in skrbela za razsvetljavo – skupaj 1.300 ur na leto,
- pri Občini Slovenska Bistrica en zaposlen, ki bo čistil in vzdrževal Lovski dvor - 728 ur na leto.

Investicija po Varianti 2 predvidevamo eno novo zaposlitev za polni delovni čas in eno novo zaposlitev za polovični delovni čas. To bodo novozaposleni, ki bodo zaposleni za potrebe koordinacije projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji«.

Poleg direktno zaposlenih delavcev je potrebno predvideti tudi režijsko delo naročnika investicije (vodenje projekta, vodenje računovodstva, itd.), ki že poteka pri upravljavcu, potrebno bo le nekaj dodatnega časa za dodatne naloge.

Projekt bo imel posreden vpliv na še 6 novih zaposlitev v občinah Maribor, Slovenska Bistrica in širši regiji.

7 OCENA IZVEDBE INVESTICIJE PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

7.1 Ocena stroškov investicije po stalnih cenah¹

Investicijski stroški so vsi izdatki in vložki v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor oziroma investitorji namenijo za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitve opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so neposredno vezane na investicijski projekt. Oceno vrednosti projekta pripravimo z upoštevanjem investicijskih stroškov z davkom na dodano vrednost in drugimi izdatki, ki jih pri načrtovanju ocenimo na podlagi predračunov in drugih predpisanih strokovnih ocen ter analiz. Vsebuje upravičene stroške in vse preostale stroške oziroma izdatke, potrebne za izvedbo projekta.

Oceno vrednosti celotnega projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« v stalnih cenah smo pripravili skupaj na slovenski strani, kot posebej za vsakega parterja, Mestno občino Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Oceno vrednosti celotnega projekta na slovenski strani v stalnih cenah prikazujemo v preglednici v nadaljevanju, oceno vrednosti projektov na strani posameznega partnerja pa v sklopu podnaslovov v nadaljevanju.

Preglednica 5: Ocena vrednosti celotnega projekta na slovenski strani v stalnih cenah (v EUR).

INVESTICIJSKI STROŠKI V STALNIH CENAH PO PARTNERJIH	Stroški brez DDV	DDV	Stroški z DDV	Vrednost v %
Mestna občina Maribor	1.124.492,00	207.842,40	1.332.334,40	70,79%
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica	462.312,00	87.400,00	549.712,00	29,21%
SKUPAJ	1.586.804,00	295.242,40	1.882.046,40	100,00%

7.1.1 Mestna občina Maribor

Ocena stroškov investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« po stalnih cenah za Mestno občino Maribor je bila določena na podlagi naslednjih predpostavk:

- cene smo revalorizirali na november 2010;
- ocene vrednosti stroškov smo pri nekaterih investicijskih sklopih pripravili na podlagi preteklih izkušenj na podobnih projektih;
- ocene vrednosti stroškov temeljijo na standardih in normativih obravnavane dejavnosti;
- stroški gradbenih del, ureditvenih del, nakupa in vključitve opreme ter ostali investicijski stroški (stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev in administrativni stroški), iz Osnutka projekta »Srednjeveški dragulji«, Spomeniki srednjeveškega Maribora, ki jih je treba označiti in bodo del srednjeveške poti v navezavi z vodstvom po mestu in manjšimi razstavami, ki ga je pripravila Mestna občina Maribor, oktober 2010, na podlagi izkušenj iz podobnih projektov in v sodelovanju s strokovnjaki, ki so delali na podobnih projektih, ter drugih strokovnih podlag, ki so navedene v poglavju 1.6 Podlage za izdelavo investicijskega dokumenta.

Tako so skupaj investicijski stroški za projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« za Mestno občino Maribor ocenjeni na 1.124.492,00 EUR brez DDV, oz. 1.332.334,40 EUR z DDV v stalnih cenah.

¹ »Stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. Praviloma so to cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija. Stalne cene lahko vključujejo tudi pričakovane strukturne spremembe (na primer spremembo razmerja med ponudbo in povpraševanjem), ki se preverjajo v analizi občutljivosti.

Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah za Mestno občino Maribor je predstavljena v Preglednici 6.

7.1.2 Zavod za kulturno Slovenska Bistrica

Ocena stroškov investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« po stalnih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je bila določena na podlagi naslednjih predpostavk:

- cene smo revalvolizirali na nivo november 2010;
- ocene vrednosti stroškov smo pri nekaterih investicijskih sklopih pripravili na podlagi preteklih izkušenj na podobnih projektih;
- ocene vrednosti stroškov temeljijo na standardih in normativih obravnavane dejavnosti;
- stroški gradbenih del, ureditvenih del, nakupa in vključitve opreme ter ostali investicijski stroški (stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev in administrativni stroški), iz Osnutka projekta »Srednjeveški dragulji«, ki ga je pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, oktober 2010, na podlagi izkušenj iz podobnih projektov in v sodelovanju s strokovnjaki, ki so delali na podobnih projektih, ter drugih strokovnih podlag, ki so navedene v poglavju 1.6 Podlage za izdelavo investicijskega dokumenta.

Tako so skupaj investicijski stroški za projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica ocenjeni na 462.312,00 EUR brez DDV, oz. 549.712,00 EUR z DDV v stalnih cenah.

Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je predstavljena v Preglednici 7.

Preglednica 6: Stroški investicije po stalnih cenah za Mestno občino Maribor (v EUR).

ŠT.	SKLOP	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	DDV (20%)	STROŠKI Z DDV	VREDNOST V %
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	153.333,33	306.666,67	0,00	460.000,00	92.000,00	552.000,00	88,46%
1.1	Piramida	133.333,33	266.666,67	0,00	400.000,00	80.000,00	480.000,00	76,92%
1.2	Osvetlitev in čiščenje obzidja	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	11,54%
2	OPREMA	26.666,67	33.333,33	0,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	11,54%
2.1	Panoji za srednjeveško pot	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	2,88%
2.2	Označitev srednjeveške poti	6.666,67	13.333,33	0,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	3,85%
2.3	Maketa srednjeveškega gradu	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,96%
2.4.	Oprema za prireditve	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	3,85%
	STROŠKI BREZ DDV	180.000,00	340.000,00	0,00	520.000,00	104.000,00	624.000,00	100,00%
	DDV (20%)	36.000,00	68.000,00	0,00	104.000,00			
	STROŠKI Z DDV	216.000,00	408.000,00	0,00	624.000,00			

ŠT.	SKLOP	2010	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	DDV (20%)	STROŠKI Z DDV	VREDNOST V %
1	STROŠKI OSEBJA	0,00	18.695,00	37.390,00	18.695,00	74.780,00	0,00	74.780,00	10,55%
1.1	Osebj	0,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	9,88%
1.2	Stroški potovanj in nastanitev	0,00	1.195,00	2.390,00	1.195,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,67%
2	STROŠKI ZA ZUNANJE IZVAJALCE	9.900,00	51.542,29	303.513,14	154.256,57	519.212,00	103.842,40	623.054,40	87,97%
2.1	Elaborat za predstavitev projekta	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1,69%
2.2	Konzervatorski načrt + PGD dokumentacija	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	5,09%
2.3	Strokovna vsebinska koordinacija + konzervatorski nadzor	0,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	2,54%
2.4	Investicijska dokumentacija	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	1.980,00	11.880,00	1,68%
2.5	Vodenje projekta	0,00	14.078,00	28.156,00	14.078,00	56.312,00	11.262,40	67.574,40	9,54%
2.6	Prevod	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	3,39%
2.7	Informiranje in obveščanje	0,00	3.000,00	18.000,00	9.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	5,08%
2.8	Srednjeveška pot - kostumsko vodenje	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	3,39%
2.9	Izobraževanje	0,00	714,29	2.857,14	1.428,57	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,85%
2.10	Strokovni posvet	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	1,36%
2.11	Prireditve Maribor in krožne prireditve	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00	50,82%
2.12	Srednjeveška vstopnica	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	2,54%
3	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	0,00	2.625,00	5.250,00	2.625,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1,48%
	STROŠKI BREZ DDV	9.900,00	72.862,29	346.153,14	175.576,57	604.492,00	103.842,40	708.334,40	100,00%
	DDV (20%)	1.980,00	10.308,46	60.702,63	30.851,31	103.842,40			
	STROŠKI Z DDV	11.880,00	83.170,75	406.855,77	206.427,88	708.334,40			

Preglednica 7: Stroški investicije po stalnih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

ŠT.	SKLOP	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	DDV (20%)	STROŠKI Z DDV	VREDNOST V %
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00	85,71%
1.1	Lovski dvor	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00	85,71%
2	OPREMA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	14,29%
2.1	Oprema v lovskem dvoru	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	14,29%
	STROŠKI BREZ DDV	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	70.000,00	420.000,00	100,00%
	DDV (20%)	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00			
	STROŠKI Z DDV	120.000,00	300.000,00	0,00	420.000,00			

ŠT.	SKLOP	2010	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	DDV (20%)	STROŠKI Z DDV	VREDNOST V %
1	STROŠKI OSEBJA	0,00	5.328,00	10.656,00	5.328,00	21.312,00	0,00	21.312,00	16,43%
1.1	Osebj	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15,42%
1.2	Stroški potovanj in nastanitev	0,00	328,00	656,00	328,00	1.312,00	0,00	1.312,00	1,01%
2	STROŠKI ZA ZUNANJE IZVAJALCE	0,00	28.000,00	39.333,33	19.666,67	87.000,00	17.400,00	104.400,00	80,49%
2.1	Kostumi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	13,88%
2.2	Konzervatorski načrt	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00	11,10%
2.3	Prireditve	0,00	0,00	33.333,33	16.666,67	50.000,00	10.000,00	60.000,00	46,26%
2.4	Informiranje in obveščanje	0,00	1.000,00	6.000,00	3.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	9,25%
3	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3,08%
	STROŠKI BREZ DDV	0,00	34.328,00	51.989,33	25.994,67	112.312,00	17.400,00	129.712,00	100,00%
	DDV (20%)	0,00	5.600,00	7.866,67	3.933,33	17.400,00			
	STROŠKI Z DDV	0,00	39.928,00	59.856,00	29.928,00	129.712,00			

7.2 Ocena stroškov investicije po tekočih cenah²

Ocena stroškov investicije po tekočih cenah za investicijo se izračunajo na podlagi indeksacije ocene stroškov po stalnih cenah. Upošteva se faktor rasti inflacije v prihodnjih letih od tekočega leta.

Ocena stroškov investicije po tekočih cenah za projekt »Večnamenski center« je bila tako narejena na podlagi ocene inflacije UMAR-ja (*Vir: UMAR, Jesenska napoved inflacije za obdobje 2010–2012, september 2010*), ki je v zadnji jesenski napovedi predvidel, da naj bi ta za leto 2011 znašala 2,7 odstotka.

Oceno vrednosti celotnega projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« v tekočih cenah smo pripravili skupaj na slovenski strani, kot posebej za vsakega partnerja, Mestno občino Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Oceno vrednosti celotnega projekta na slovenski strani v tekočih cenah prikazujemo v preglednici v nadaljevanju, oceno vrednosti projektov na strani posameznega partnerja pa v Preglednici 9 za Mestno občino Maribor in v Preglednici 10 za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v nadaljevanju.

Preglednica 8: Ocena vrednosti celotnega projekta na slovenski strani v tekočih cenah (v EUR).

INVESTICIJSKI STROŠKI V TEKOČIH CENAH PO PARTNERJIH	Stroški brez DDV	DDV	Stroški z DDV	Vrednost v %
Mestna občina Maribor	1.178.110,21	217.718,05	1.395.828,26	70,86%
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica	482.805,15	91.246,93	574.052,08	29,14%
SKUPAJ	1.660.915,36	308.964,98	1.969.880,34	100,00%

Iz Preglednice 9 je razvidno, da ocenjena vrednost investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« v tekočih cenah za Mestno občino Maribor znaša 1.178.110,21 EUR brez DDV, 1.395.828,26 EUR z DDV.

Iz Preglednice 10 je razvidno, da ocenjena vrednost investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« v tekočih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica znaša 482.805,15 EUR brez DDV, 574.052,08 EUR z DDV.

² »Tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij oziroma obračunov del in drugih računov.

Preglednica 9: Stroški investicije po tekočih cenah za Mestno občino Maribor (v EUR).

ŠT.	SKLOP	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	DDV (20%)	STROŠKI Z DDV	VREDNOST V %
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	157.473,33	321.875,50	0,00	479.348,83	95.869,77	575.218,60	88,48%
1.1	Piramida	136.933,33	279.891,74	0,00	416.825,07	83.365,02	500.190,09	76,94%
1.2	Osvetlitev in čiščenje obzidja	20.540,00	41.983,76	0,00	62.523,76	12.504,75	75.028,51	11,54%
2	OPREMA	27.386,67	34.986,46	0,00	62.373,13	12.474,62	74.847,75	11,52%
2.1	Panoji za srednjeveško pot	0,00	15.743,91	0,00	15.743,91	3.148,78	18.892,69	2,91%
2.2	Označitev srednjeveške poti	6.846,67	13.994,58	0,00	20.841,25	4.168,25	25.009,50	3,85%
2.3	Maketa srednjeveškega gradu	0,00	5.247,97	0,00	5.247,97	1.049,59	6.297,56	0,97%
2.4	Oprema za prireditve	20.540,00	0,00	0,00	20.540,00	4.108,00	24.648,00	3,79%
	STROŠKI BREZ DDV	184.860,00	356.861,96	0,00	541.721,96	108.344,39	650.066,35	100,00%
	DDV (20%)	36.972,00	71.372,39	0,00	108.344,39			
	STROŠKI Z DDV	221.832,00	428.234,35	0,00	650.066,35			

ŠT.	SKLOP	2010	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	DDV (20%)	STROŠKI Z DDV	VREDNOST V %
1	STROŠKI OSEBJA	0,00	19.199,77	39.244,32	20.053,85	78.497,94	0,00	78.497,94	10,53%
1.1	Osebj	0,00	17.972,50	36.735,79	18.771,99	73.480,28	0,00	73.480,28	9,85%
1.2	Stroški potovanj in nastanitev	0,00	1.227,27	2.508,53	1.281,86	5.017,66	0,00	5.017,66	0,67%
2	STROŠKI ZA ZUNANJE IZVAJALCE	9.900,00	52.933,94	318.565,58	165.468,74	546.868,26	109.373,66	656.241,92	87,99%
2.1	Elaborat za predstavitev projekta	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	2.054,00	12.324,00	1,65%
2.2	Konzervatorski načrt + PGD dokumentacija	0,00	15.405,00	15.743,91	0,00	31.148,91	6.229,78	37.378,69	5,01%
2.3	Strokovna vsebinska koordinacija + konzervatorski nadzor	0,00	3.851,25	7.871,96	4.022,57	15.745,78	3.149,16	18.894,94	2,53%
2.4	Investicijska dokumentacija	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	1.980,00	11.880,00	1,59%
2.5	Vodenje projekta	0,00	14.458,11	29.552,37	15.101,26	59.111,74	11.822,35	70.934,09	9,51%
2.6	Prevod	0,00	5.135,00	10.495,94	5.363,43	20.994,37	4.198,88	25.193,25	3,38%
2.7	Informiranje in obveščanje	0,00	3.081,00	18.892,69	9.654,17	31.627,86	6.325,57	37.953,43	5,09%
2.8	Srednjeveška pot - kostumsko vodenje	0,00	0,00	12.595,13	8.581,48	21.176,61	4.235,32	25.411,93	3,41%
2.9	Izobraževanje	0,00	733,58	2.998,84	1.532,41	5.264,83	1.052,97	6.317,80	0,85%
2.10	Strokovni posvet	0,00	0,00	0,00	8.581,48	8.581,48	1.716,30	10.297,78	1,38%
2.11	Prireditve Maribor in krožne prireditve	0,00	0,00	209.918,80	107.268,51	317.187,31	63.437,46	380.624,77	51,04%
2.12	Srednjeveška vstopnica	0,00	0,00	10.495,94	5.363,43	15.859,37	3.171,87	19.031,24	2,55%
3	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	0,00	2.695,88	5.510,37	2.815,80	11.022,05	0,00	11.022,05	1,48%
	STROŠKI BREZ DDV	9.900,00	74.829,59	363.320,27	188.338,39	636.388,25	109.373,66	745.761,91	100,00%
	DDV (20%)	1.980,00	10.586,79	63.713,12	33.093,75	109.373,66			
	STROŠKI Z DDV	11.880,00	85.416,38	427.033,39	221.432,14	745.761,91			

Preglednica 10: Stroški investicije po tekočih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

ŠT.	SKLOP	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	DDV (20%)	STROŠKI Z DDV	VREDNOST V %
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	102.700,00	209.918,80	0,00	312.618,80	62.523,76	375.142,56	85,63%
1.1	Lovski dvor	102.700,00	209.918,80	0,00	312.618,80	62.523,76	375.142,56	85,63%
2	OPREMA	0,00	52.479,70	0,00	52.479,70	10.495,94	62.975,64	14,37%
2.1	Oprema v lovskem dvoru	0,00	52.479,70	0,00	52.479,70	10.495,94	62.975,64	14,37%
	STROŠKI BREZ DDV	102.700,00	262.398,50	0,00	365.098,50	73.019,70	438.118,20	100,00%
	DDV (20%)	20.540,00	52.479,70	0,00	73.019,70			
	STROŠKI Z DDV	123.240,00	314.878,20	0,00	438.118,20			

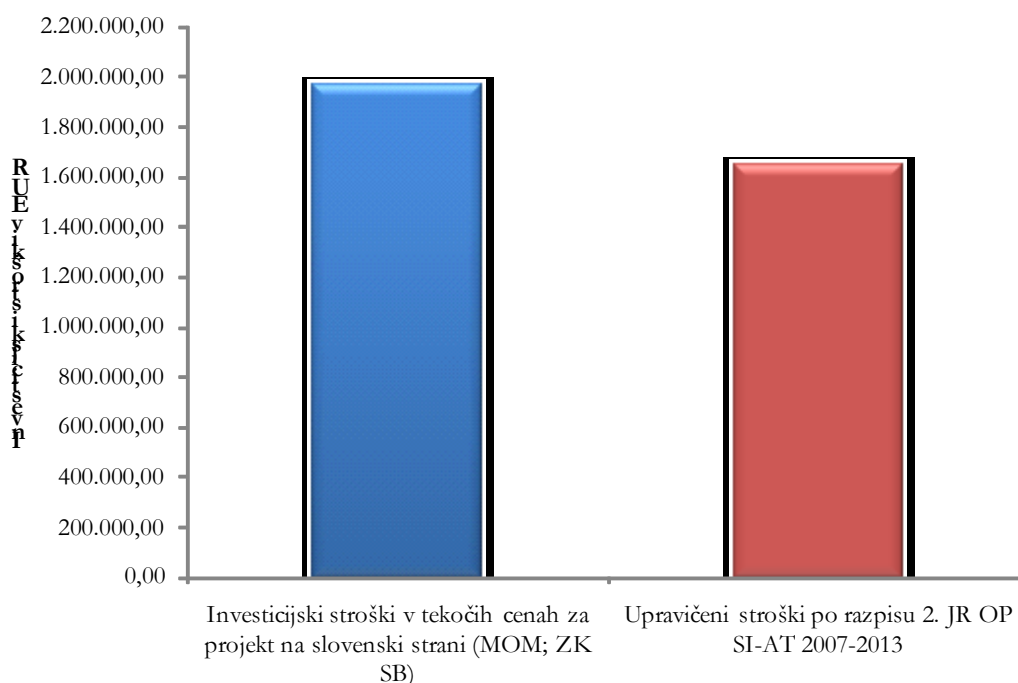
ŠT.	SKLOP	2010	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	DDV (20%)	STROŠKI Z DDV	VREDNOST V %
1	STROŠKI OSEBJA	0,00	5.471,86	11.184,47	5.715,27	22.371,60	0,00	22.371,60	16,45%
1.1	Osebj	0,00	5.135,00	10.495,94	5.363,43	20.994,37	0,00	20.994,37	15,44%
1.2	Stroški potovanj in nastanitev	0,00	336,86	688,53	351,84	1.377,23	0,00	1.377,23	1,01%
2	STROŠKI ZA ZUNANJE IZVAJALCE	0,00	28.756,00	41.284,02	21.096,15	91.136,17	18.227,23	109.363,40	80,46%
2.1	Kostumi	0,00	15.405,00	0,00	0,00	15.405,00	3.081,00	18.486,00	13,60%
2.2	Konzervatorski načrt	0,00	12.324,00	0,00	0,00	12.324,00	2.464,80	14.788,80	10,88%
2.3	Prireditve	0,00	0,00	34.986,46	17.878,09	52.864,55	10.572,91	63.437,46	46,67%
2.4	Informiranje in obveščanje	0,00	1.027,00	6.297,56	3.218,06	10.542,62	2.108,52	12.651,14	9,31%
3	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	0,00	1.027,00	2.099,19	1.072,69	4.198,88	0,00	4.198,88	3,09%
	STROŠKI BREZ DDV	0,00	35.254,86	54.567,68	27.884,11	117.706,65	18.227,23	135.933,88	100,00%
	DDV (20%)	0,00	5.751,20	8.256,80	4.219,23	18.227,23			
	STROŠKI Z DDV	0,00	41.006,06	62.824,48	32.103,34	135.933,88			

7.3 Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« je upravičena do sofinanciranja s strani 2. JR OP SI-AT 2007-2013.

Upravičeni so stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, investicijski stroški in administrativni stroški. V projektu »Prebujeni srednjeveški dragulji« je davek na dodano vrednost v celoti povračljiv in tako predstavlja neupravičen strošek investicije.

Izdatki se lahko kot prvi štejejo za upravičene, ko Skupni tehnični sekretariat (STS) potrdi prejem v celoti izpolnjenega osnutka, vendar ne pred 01. oktobrom 2007. V primeru projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« se kot prvi možni datum začetka upravičenih stroškov uporabi druga možnost začetka upravičenih stroškov, datum prejema vloge na vložišču, torej je datum za začetek nastanka upravičenih stroškov, 14. 12. 2010.



Graf 1: Razmerje med celotnimi investicijskimi stroški v tekočih cenah glede na upravičene stroške glede za zahteve razpisne dokumentacije 2. JR OP SI-AT 2007-2013.

Oceno vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« v tekočih cenah smo pripravili skupaj na slovenski strani, kot posebej za vsakega partnerja, Mestno občino Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Oceno vrednosti upravičenih stroškov celotnega projekta na slovenski strani v tekočih cenah prikazujemo v preglednici v nadaljevanju, oceno vrednosti upravičenih stroškov projektov na strani posameznega partnerja pa v Preglednici 12 za Mestno občino Maribor in v Preglednici 13 za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v nadaljevanju.

Preglednica 11: Upravičeni stroški v tekočih cenah po partnerjih na slovenski strani (v EUR).

UPRAVIČENI STROŠKI V TEKOČIH CENAH PO PARTNERJIH	Stroški brez DDV	Vrednost v %
MO Maribor	1.168.210,21	70,76%
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica	482.805,15	29,24%
SKUPAJ	1.651.015,36	100,00%

Iz Preglednice 12 je razvidno, da ocenjena vrednost upravičenih stroškov investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« v tekočih cenah za Mestno občino Maribor znaša 1.168.210,21 EUR z DDV.

Iz Preglednice 13 je razvidno, da ocenjena vrednost upravičenih stroškov investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« v tekočih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica znaša 482.805,15 EUR z DDV.

Preglednica 12: Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah za Mestno občino Maribor (v EUR).

ŠT.	SKLOP	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	VREDNOST V %
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	157.473,330	321.875,500	0,000	479.348,830	41,030%
1.1	Piramida	136.933,330	279.891,740	0,000	416.825,070	35,680%
1.2	Osvetlitev in čiščenje obzidja	20.540,000	41.983,760	0,000	62.523,760	5,350%
2	OPREMA	27.386,670	34.986,460	0,000	62.373,130	5,340%
2.1	Panoji za srednjeveško pot	0,000	15.743,910	0,000	15.743,910	1,350%
2.2	Označitev srednjeveške poti	6.846,670	13.994,580	0,000	20.841,250	1,780%
2.3	Maketa srednjeveškega gradu	0,000	5.247,970	0,000	5.247,970	0,450%
2.4	Oprema za prireditve	20.540,000	0,000	0,000	20.540,000	1,760%
3	STROŠKI OSEBJA	19.199,770	39.244,320	20.053,850	78.497,940	6,720%
3.1	Osebj	17.972,500	36.735,790	18.771,990	73.480,280	6,290%
3.2	Stroški potovanj in nastanitev	1.227,270	2.508,530	1.281,860	5.017,660	0,430%
4	STROŠKI ZA ZUNANJE IZVAJALCE	52.933,940	318.565,580	165.468,740	536.968,260	45,970%
4.1	Elaborat za predstavitev projekta	10.270,000	0,000	0,000	10.270,000	0,880%
4.2	Konzervatorski načrt + PGD dokumentacija	15.405,000	15.743,910	0,000	31.148,910	2,670%
4.3	Strokovna vsebinska koordinacija + konzervatorski nadzor	3.851,250	7.871,960	4.022,570	15.745,780	1,350%
4.4	Vodenje projekta	14.458,110	29.552,370	15.101,260	59.111,740	5,060%
4.5	Prevod	5.135,000	10.495,940	5.363,430	20.994,370	1,800%
4.6	Informiranje in obveščanje	3.081,000	18.892,690	9.654,170	31.627,860	2,710%
4.7	Srednjeveška pot - kostumsko vodenje	0,000	12.595,130	8.581,480	21.176,610	1,810%
4.8	Izobraževanje	733,580	2.998,840	1.532,410	5.264,830	0,450%
4.9	Strokovni posvet	0,000	0,000	8.581,480	8.581,480	0,730%
4.10	Prireditve Maribor in krožne prireditve	0,000	209.918,800	107.268,510	317.187,310	27,150%
4.11	Srednjeveška vstopnica	0,000	10.495,940	5.363,430	15.859,370	1,360%
5	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	2.695,880	5.510,370	2.815,800	11.022,050	0,940%
	STROŠKI BREZ DDV	259.689,590	720.182,230	188.338,390	1.168.210,210	100,000%

Preglednica 13: Upravičeni stroški investicije po tekočih cenah za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

ŠT.	SKLOP	2011	2012	2013	STROŠKI BREZ DDV	VREDNOST V %
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	102.700,000	209.918,800	0,000	312.618,800	64,750%
1.1	Lovski dvor	102.700,000	209.918,800	0,000	312.618,800	64,750%
2	OPREMA	0,000	52.479,700	0,000	52.479,700	10,870%
2.1	Oprema v lovskem dvoru	0,000	52.479,700	0,000	52.479,700	10,870%
3	STROŠKI OSEBJA	5.471,860	11.184,470	5.715,270	22.371,600	4,630%
3.1	Osebje	5.135,000	10.495,940	5.363,430	20.994,370	4,350%
3.2	Stroški potovanj in nastanitev	336,860	688,530	351,840	1.377,230	0,290%
4	STROŠKI ZA ZUNANJE IZVAJALCE	28.756,000	41.284,020	21.096,150	91.136,170	18,880%
4.1	Kostumi	15.405,000	0,000	0,000	15.405,000	3,190%
4.2	Konzervatorski načrt	12.324,000	0,000	0,000	12.324,000	2,550%
4.3	Prireditve	0,000	34.986,460	17.878,090	52.864,550	10,950%
4.4	Informiranje in obveščanje	1.027,000	6.297,560	3.218,060	10.542,620	2,180%
5	ADMINISTRATIVNI STROŠKI	1.027,000	2.099,190	1.072,690	4.198,880	0,870%
	STROŠKI BREZ DDV	137.954,860	316.966,180	27.884,110	482.805,150	100,000%

8 LOKACIJA IZVEDBE INVESTICIJE

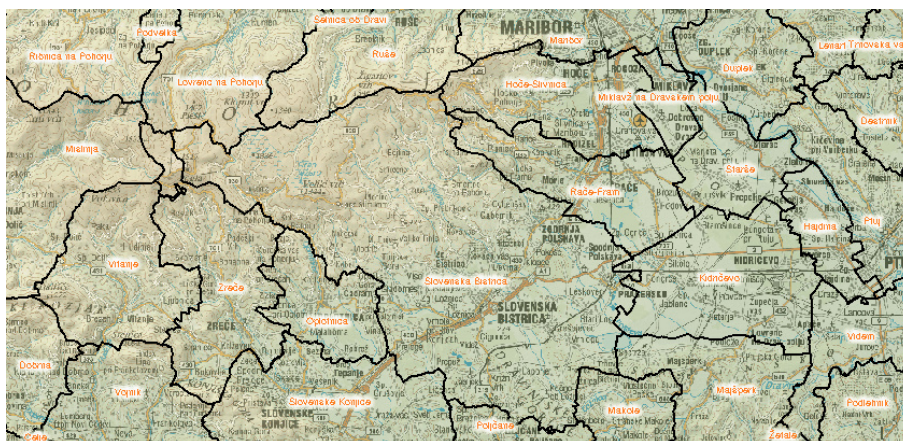
7.1 Širša lokacija

Del predvidene investicije se bo izvajal na območju Mestne občine Maribor. Središče občine je mesto Maribor, ki leži na obeh bregovih reke Drave. Občina na severu meji na Avstrijo ter na občini Kungota in Pesnica. Na vzhodu meji na občini Lenart in Duplek, na jugu na občini Miklavž na Dravskem polju ter Hoče – Slivnica ter na zahodu na občini Ruše in Selnica ob Dravi. Površina občine znaša 147, 5 km² in šteje 112.642 prebivalcev (*SURS, 29. 11. 2010*). Predvidene investicije se bodo dogajale v starem mestnem jedru ter na vzpetini Piramidi. Na spodnji sliki je prikazana slika širšega območja investicij.



Slika 1: Prikaz širše lokacije območja investicije (vir: Atlas okolja, november 2010).

Del predvidene investicije se bo izvajal na območju občine Slovenska Bistrica. Sedež občine je v kraju Slovenska Bistrica. Na severu meji na občine Ruše, Lovrenc na Pohorju, Hoče - Slivnica in Rače - Fram, na vzhodu na občine Kidričevo, Makole in Majšperk, na jugu na občine Poljčane, Slovenske Konjice in Oplotnica ter na zahodu z občino Zreče. Površina občine znaša 334 km² in šteje več kot 29.285 prebivalcev (*SURS, 29. 11. 2010*). Predvidena investicija se bo dogajala v mestu Slovenska Bistrica. Na spodnji sliki je prikazana slika širšega območja investicije.



Slika 2: Prikaz širše lokacije območja investicije (vir: Atlas okolja, november 2010).

7. 2 Ožja lokacija

Investicija na območju Slovenske Bistrice se bo izvajala na območju gradu ter mestnega parka. Na spodnji sliki je prikazano območje predvidene investicije.



Slika 3: Prikaz ožje lokacije investicije (vir: Atlas okolja, november 2010).

Del investicije v mestu Maribor se bo izvajal v starem mestnem jedru ter na območju Piramide. Zaradi širšega območja je na spodnji sliki označeno širše območje starega mestnega jedra mesta Maribor, kjer se nahaja srednjeveško obzidje in objekti kulturne dediščine in kjer se bodo odvijale prireditve in dogodki.



Slika 4: Prikaz ožje lokacije investicije – staro mestno jedro Maribora (vir: Atlas okolja, november 2010).

Na območju Piramide bo prišlo do arheoloških izkopavanj. Na spodnji sliki je s točko prikazan vrh vzpetine, na kateri bo prišlo do izkopavanj.



Slika 5: Prikaz ožje lokacije investicije – Piramida (vir: Atlas okolja, november 2010).

Na spodnjih slikah je objekti, ki bodo v okviru projekta »Srednjeveški dragulji« obnovljeni in revitalizirani.



Slika 6: Del srednjeveškega obzidja v starem mestnem jedru Maribora.



Slika 7: Del srednjeveškega obzidja v starem mestnem jedru Maribora.



Slika 8: Lovski dvorec v Slovenski Bistrici.



Slika 9: Lovski dvorec v Slovenski Bistrici.

7.3 Omejitve v prostoru

Glede na podatke o lokaciji predvidene investicije v občinah Maribor in Slovenska Bistrica ugotavljamo, da je stanje glede omejitev v prostoru sledeče (*MOP ARSO, Atlas okolja, Register nepremičnine kulturne dediščine, november 2010*)

Investicije se bodo izvajale na:

- zavarovanih območjih,
- ekološko pomembnih območjih,
- zavarovanih območjih,
- območjih Natura 2000,
- območjih naravnih vrednot,
- vodovarstvenih območjih,
- območjih kulturne dediščine,
- območjih EMS.

Investicije se ne bodo izvajale na:

- na občutljivih območjih evtrofikacije,
- prispevna območja evtrofikacije,
- območjih kopalnih voda,
- prispevnih območjih kopalnih voda,
- območjih varovanih gozdov ali gozdnih rezervatov,
- območjih SPA-dodatek,
- območjih naravnih vrednot,
- območjih mokrišč,
- poplavnih območjih, območjih državnega, regijskega ali krajinskega parka.

9 OCENA VPLIVOV INVESTICIJE NA OKOLJE

Glede na kriterije iz *Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)* (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09) in določila *Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje* (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09) za predvideni poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Nameravani poseg ne spada med dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in so določene v *Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega* (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07).

Pri načrtovanju in izvedbi operacije se morajo upoštevati naslednja izhodišča (okoljski omilitveni ukrepi):

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

Preglednica 14: Okoljski omilitveni ukrepi.

Sklop	Predvidevanja
Učinkovitost izrabe naravnih virov in energetska učinkovitost	Pri ureditvi projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« se bo uporabljalo naravne vire, kot so gradbeni materiali (kamenje, les) in voda ter električno energijo (strojno orodje). Investicija ne bodo imele bistvenih negativnih vplivov na izrabo naravnih virov.
Okoljska učinkovitost	V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe in naročnika. Izvajalec del bo skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje končnih odpadkov.
Trajnostna dostopnost	Investicije ne bodo imele bistvenih negativnih ali pozitivnih vplivov na trajnostno dostopnost.
Zmanjševanje negativnih vplivov na okolje	<p><u>Emisije snovi v zrak med urejanjem in obnovo</u> Onesnaževanje zraka med ureditvijo in obnovo v okviru projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano prašenje. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja zaradi povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki bodo odvažali in dovažali material po dovozni cesti. Ocenjujemo da bo da bo vpliv projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« časovno omejen in zanemarljiv.</p> <p><u>Emisije v zrak med obratovanjem</u> Povečanje količine emisij v zrak lahko pričakujemo zaradi povečanega prometa po dovoznih cestah, kjer bo urejen dostop za zaposlene in obiskovalce, ki bodo hodili na ogled Lovskega dvora in prireditve v okviru projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji«.</p> <p>Zmanjšanje emisij v zrak lahko pričakuje zaradi obnove Lovskega dvora, saj bo objekt energetsko bolj varčen zaradi zamenjave oken, vrat in strehe.</p> <p><u>Emisije hrupa med urejanjem in obnovo</u> Pri obremenjevanju okolja s hrupom zaradi potrebnih ureditev v okviru projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« se bo dosledno upoštevalo določila <i>Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju</i> (Ur. l. RS, št. 121/04) ter <i>Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju</i> (Ur. l. RS št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10). V času izvajanja del bodo hrup povzročale predvsem delovne in pomožne naprave na deloviščih (drobno električno orodje, strojna mehanizacija) in vozila za transport opreme in materiala.</p>

Sklop	Predvidevanja
	<p>Raven hrupa bodo v tem času odvisna od vrste in števila naprav ter delovnega časa posameznih gradbišč, ki je odvisen od vremenskih razmer in letnega časa. Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času dovoza in odvoza materiala in ostalih naprav na delovišče (tovorni promet). Vir hrupa v času izvajanja del bo zgolj občasen, saj bodo dela potekala podnevi, poleg tega pa bo, kjer bo potrebno, uporabljena protihrupna oprema. Hrup bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte, medtem ko bo vpliv na širšo okolico zaradi samih gradbenih del majhen. Ker gre začasne posege, ni pričakovati večjega vpliva na obremenjenost okolja z hrupom. Zaradi dovoza in odvoza materiala se bodo nekoliko povečale tudi ravni hrupa po dovoznih cestah.</p> <p><u>Emisije hrupa med obratovanjem</u></p> <p>V času izvajanja projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji«, je pričakovati občasno povečanje hrupa zaradi prireditve in prometa, vendar se ne pričakuje preseženih mejnih vrednosti hrupa določene za III. območje varstva pred hrupom v Prilogi 1 Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Ur. L. RS, št. 105/2005, spremembe 109/2009, 62/2010).</p> <p>V skladu z Uredbo o uporabi zvočnih naprav, ki na shodnih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05) in Zakona o varstvu okolja (39/2006, 70/2008, 108/2009) je organizator javne prireditve dolžan pridobiti upravno dovoljenje za uporabo zvočnih naprav.</p> <p><u>Vpliv na tla in vode v času urejanja in obnove</u></p> <p>Največji vpliv na tla in vode bo v času gradbenih del (postavitve temeljev) in v času ureditve okolice. Takrat je možno na območju, na katerem bodo potekala dela, pričakovati povečano onesnaževanje tal in posredno tudi vod zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme, transportnih vozil ali nepredvidenih dogodkov lahko pride do razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bo potrebno intervirati in sicer omejiti onesnaženje z odstranitvijo onesnažene zemljine skladno z veljavno zakonodajo. Onesnaženo zemljo bo moralo odvoziti pooblaščen podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko.</p> <p>Pri izvedbi projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« bodo pri predvidenih ureditvah dosledno upoštevali Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanškega platoja, Limbuške dobrove in Dravskega polja (Ur. L. RS, št. 24/2007) in Zakon o vodah (Ur. L. RS, št. 41/2004, 57/2008-1A)</p> <p>Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bo moralo biti skladno z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur. l. RS, št. 104/2009, 29/2010).</p> <p><u>Vplivi na tla in vode med obratovanjem</u></p> <p>Ker se bo odpadne vode, ki bodo nastale v času izvajanja projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« odvajalo preko obstoječe fekalne kanalizacije, ki se zaključuje z Centralno čistilno napravo Maribor, bo vpliv na tla in vode nebitven oziroma nespremenjen.</p> <p><u>Emisije svetlobnega onesnaževanja med urejanjem in obnovo</u></p> <p>V času izvajanja projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« se bo gradbišča osvetljevalo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010) in ni predvidenih prekomernih obremenitev okolja s svetlobnim onesnaževanjem.</p> <p><u>Emisije svetlobnega onesnaževanja med obratovanjem</u></p> <p>Osvetlitev kulturnih objektov in spomenikov bo urejena skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010). Obstoječo razsvetljavo, ki ni skladna z Uredbo se bo zamenjalo s primernejšo, tako, da ni predvidenih bistvenih obremenitev okolja s svetlobnim onesnaževanjem.</p> <p><u>Odpadki v času urejanja in obnove</u></p> <p>V času izvedbe projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji«, bo izvajalec pri svojem delu upošteval Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008), ki določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.</p> <p>Pri izvajanju pripravljanih gradbenih del in kasneje pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste odpadkov. Zaradi tega bo potrebno zagotoviti hranjenje in skladiščenje gradbenih odpadkov. To</p>

Sklop	Predvidevanja
	<p>bo moralo biti narejeno na način, ki ne bo onesnaževal okolja, poleg tega pa bo potrebno zbiralcu gradbenih odpadkov omogočiti dostop do njih, da jih bo lahko prevzel.</p> <p>V času izvajanja projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« je mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot ostanki raznih barv, kitov, lepil (oziroma njihove embalaže) ali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Slednji obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.</p> <p>Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, morajo izvajalci gradbenih del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Investitor mora pred začetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov, njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.</p> <p>Če v celotnem času gradnje ne bodo presežene količine odpadkov predstavljene v Preglednici 16 investitorju ni potrebno zagotoviti zgoraj navedenih zahtev. V tem primeru mora investitor sam zagotoviti prevoz odpadkov do zbirnega centra (<i>Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. RS, št. 34/2008</i>).</p> <p><u>Odpadki v času obratovanja</u></p> <p>V času izvajanja projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« pričakujemo nastajanje različnih vrst odpadkov (komunalni odpadki, papir, steklo, embalaža, biološki odpadki...), ki se jih bo zbiralo ločeno, in jih bo na odlagališče odvažalo pooblaščenno komunalno podjetje. Zaradi občasnosti obratovanja objekta ocenjujemo da bo vpliv obremenitve okolja z odpadki nebitven.</p>

V spodnji preglednici so podane količine odpadkov pri katerih ni potrebno zagotoviti prevzema zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov.

Preglednica 15: Količine odpadkov, do katerih ni potrebno zagotoviti prevzema zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov.

Vrsta gradbenega odpadka	Količina [m ³]
Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre	50
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov	0,5
Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki	5
Les, steklo, plastika	10
Bitumenske mešanica, katran in katranirani izdelki	15
Kovine	0,1
Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.	- za manj kot 5.000 m ³ ni obvezna oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih; - neomejene količine zemeljskega izkopa se lahko uporabljajo v skladu z 8. členom uredbe na gradbišču, kjer je nastal, ali na drugih gradbiščih istega investitorja.
Izolirni materiali	5

10 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

10.1 Časovni načrt

V letu 2010 so bile izvedene prve aktivnosti za izvedbo obnove in revitalizacije na območju Piramide. Tako je bil v januarju 2010 pripravljen DIIP z naslovom »Piramide-ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu«, ki je bil v septembru dopolnjen zaradi spremenjene dinamike in virov financiranja.

Ker izvedba projekta s predvidenimi viri financiranja in v zadanem obsegu ni izvedljiva, kot so bile predvideno v DIIP dokumentih, je bilo v oktobru 2010 pričete aktivnosti v zvezi z iskanjem dodatnih/nadomestnih virov financiranja in zaokroženjem celote. Tako je bila pripravljena vsebina projekta-osnutek, s katerim smo pristopili k potencialnim slovenskim in čezmejnimi partnerjem. V novembru 2010 je bil na tej osnovi pripravljen Investicijski program za celovit projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji«, katerega vsebina je razširjena s slovenskimi partnerji, dodatnimi vsebinami in spremenjenimi viri financiranja in časovno dinamiko. Predmet tega Investicijskega programa tako ni celovita investicija Piramida, temveč le 2. faza izkopavanj. Prav tako predmet tega projekta ni celostna revitalizacija (prireditveni prostor) saj bo ta izveden v naslednjih letih z drugimi viri financiranja.

Javni razpisi za izbor izvajalca izkopavanj, izvedbo osvetlitev in obnovo Lovskega dvora je predviden v aprilu 2010, s tem da se bo do podpisa pogodbe z izbranimi izvajalci počakalo do prejema sklepa o odobritvi projekta. Pričetek del se predvideva 01. 06. 2011.

Vodenje projekta bo potekalo skozi celoten projekt. V tem času bodo nastajali tudi administrativni, potni in drugi režijski stroški ter stroški zunanjih izvajalcev za vsebinsko in tehnično vodenje projekta ter konservatorski nadzor, ter prevajalske storitve.

Priprava in izvedba turističnih produktov se bo pričela z začetkom projekta in bo trajala do njegovega zaključka.

Srednjeveška pot bo urejena ob pričetku projekta in bo zaključena do konca prve polovice projekta. Oprema za Lovski dvor bo kupljena po zaključku investicije v obnovo, medtem ko bo maketa gradu pripravljena po končanih izkopavanjih. Oprema za prireditve bo kupljena ob začetku projekta.

Strošek ostalih zunanjih storitev bo nastajal skladno s terminskim načrtom.

Projekt bo vsebinsko zaključen 30. 06. 2013, s tem da bodo vsi računi plačani do 31. 08. 2013. končno poročilo in zahtevek za povračilo sredstev bo pripravljeno do 30. 09. 2013.

Preglednica 16: Terminski prikaz izvajanja investicije.

Aktivnost	Priprava projekta 2010	Terminski plan v mesecih, pričetek 01. 06. 2011							
		2011		2012				2013	
		VI- VIII	IX- XII	I-III	IV- VI	VII- IX	X- XII	I-III	IV- VI
Arheološka izkopavanja Piramida - 2.faza									
Osvetlitev in čiščenje srednjeveškega obzidja									
Obnova Lovskega dvora									
Panoji za srednjeveško pot									
Označitev srednjeveške poti									
Maketa srednjeveškega gradu									
Nakup opreme za prireditve									
Nakup opreme - Lovski dvor									
Elaborat za predstavitev obzidja									
Konservatorski načrt, projekt za gradbeno dovoljenje Piramida									
Konservatorski nadzor in vsebinska koordinacija projekta									
Investicijska dokumentacija celotnega projekta									
Kostumi za kostumsko vodenje po srednjeveški poti									
Tehnična pomoč pri izvedbi projekta-zunanje vodenje projekta									
Konservatorski načrt za obnovo Lovskega dvora									
Stroški prevajalskih storitev									
Razvoj turističnega produkta srednjeveška pot po čezmejni destinaciji									
Razvoj izobraževalnega turističnega produkta za različne ciljne skupine in njegova izvedba									
Izvedba turističnega produkta za strokovno javnost-strokovni posvet									
Skupne prireditve									
Razvoj skupne turistične destinacije, priprava strokovnih in izvedbenih podlag									
Informiranje in obveščanje (tiskovna konferenca, brošure, pingvini, oglasi, trženjski načrt, CGP, spletna stran)									
Vodenje projekta									

10.2 Analiza izvedljivosti

Za projekt je pripravljena ustrezna dokumentacija in opravljene potrebne študije. Urejeno je tudi ustrezno lastništvo parcel in objektov (lastnik območja Piramide je občina Maribor, lastnik Lovskega dvora je Občina Slovenska Bistrica). V januarju 2010 je bil izdelan DIIP z naslovom »Piramida-ureditev kulturno-izobraževalnega prostora na območju nekdanjega gradu« s strani Ekonomskega inštituta Maribor, ki je bil dopolnjen v septembru 2010, ki je osnova za nadaljnjo pripravo investicijske dokumentacije in prijave na razpise.

Postopki javnih naročil se bodo izvajali v času izvajanja projekta oziroma po prejemu sklepa o odobritvi sredstev. Postopki javnih naročil za izvedbo investicij (arheološka izkopavanja Piramida - 2.faza, osvetlitev in čiščenje srednjeveškega obzidja, obnova Lovskega dvora) bodo izvedeni v mesecu aprilu 2011. Javna naročila bodo oddana skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2).

V primeru uspešnega kandidiranja na 2. roku 2. skupnega javnega razpisa za izbor projektov v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013, pričakujemo sklep o odobritvi in začetek izvajanja projekta v maju 2011 ali juniju 2011, kar je dovolj zgođen čas, da nato julija 2011 pričnejo z izvajanjem investicij, ki so predvidene v okviru projekta.

Izvedba gradbenih del v okviru izvajanja projekta se bo predvidoma izvedla med julijem 2012 in julijem 2013, kar predstavlja ustrezno dolg časovni interval za izvedbo gradbenih del. V primeru nepredvidenih del oziroma zaostankov zaradi neugodnega vremena in podobnih vzrokov, se lahko izvedba zamakne največ za 2 meseca, vendar še vedno v opredeljenem in dogovorjenem času, saj je skrajni rok za zaključek projekta 30. 09. 2013, še vedno realen.

Vsi formalni postopki bodo izvedeni pravočasno, saj ima vodilni partner projekta, Mestna občina Maribor, veliko izkušenj s podobnimi projekti.

Projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena vprašanja pripravljalne faze, zato menimo, da je projekt s tega vidika realen in izvedljiv.

11 ORGANIZACIJA IZVAJANJA INVESTICIJE IN NAČIN SPREMLJANJA IZVEDBE INVESTICIJE

Investicijo bosta izvedla oba partnerja na slovenski strani in sicer:

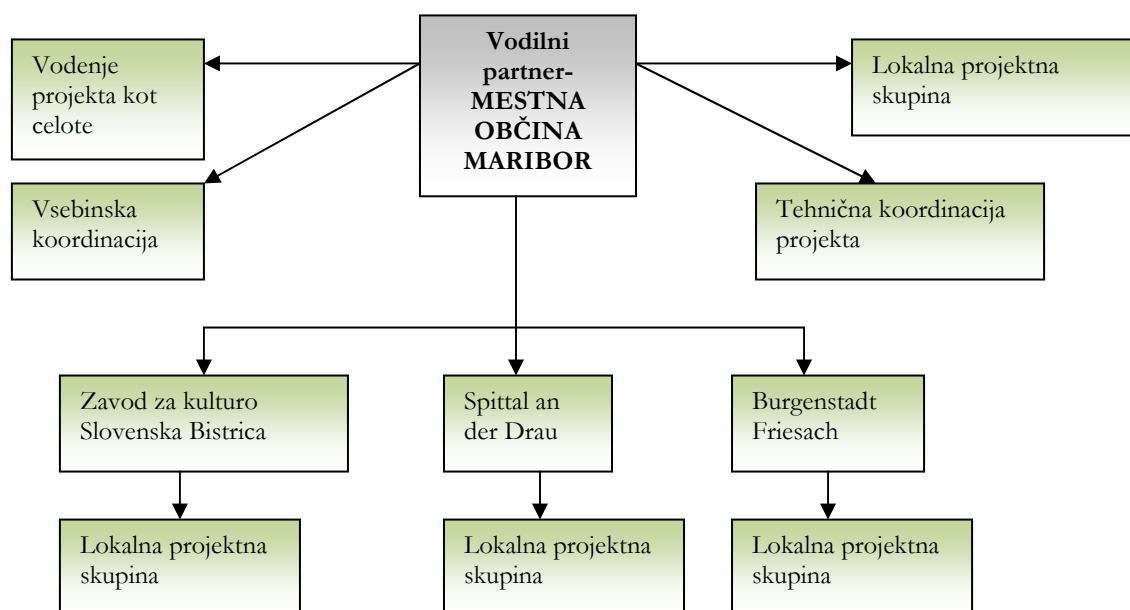
Preglednica 17: Terminski prikaz izvajanja investicije.

Aktivnost	Odgovorni partner
Arheološka izkopavanja Piramida- 2. faza	Mestna občina Maribor
Osvetlitev in čiščenje obzidja Mariborskega gradu	Mestna občina Maribor
Obnova Lovskega dvora	Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Panoji za srednjeveško pot	Mestna občina Maribor
Označitev srednjeveške poti	Mestna občina Maribor
Maketa srednj. gradu	Mestna občina Maribor
Oprema za prireditve (nakup/najem)	Mestna občina Maribor
Oprema Lovski dvor	Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Elaborat za predstavitev obzidja	Mestna občina Maribor
Konservatorski načrt, projekt za gradbeno dovoljenje Piramida	Mestna občina Maribor
Konservatorski nadzor in vsebinska koordinacija projekta	Mestna občina Maribor
Investicijska dokumentacija celotnega projekta	Mestna občina Maribor
Kostumi za kostumsko vodenje po srednjeveški poti	Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Tehnična pomoč pri izvedbi projekta-zunanje vodenje projekta	Mestna občina Maribor
Konservatorski načrt za obnovo Lovskega dvora	Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Stroški prevajalskih storitev	Mestna občina Maribor
Razvoj turističnega produkta srednjeveška pot po čezmejni destinaciji	Mestna občina Maribor
Razvoj izobraževalnega turističnega produkta za različne ciljne skupine in njegova izvedba	Mestna občina Maribor
Izvedba turističnega produkta za strokovno javnost-strokovni posvet	Mestna občina Maribor
Skupne prireditve	Oba partnerja
Razvoj skupne turistične destinacije, priprava strokovnih in izvedbenih podlag	Mestna občina Maribor
Informiranje in obveščanje (tiskovna konferenca, brošure, pingvini, oglasi, trženjski načrt, CGP, svetovni splet)	Oba partnerja
Vodenje projekta	Oba partnerja

Vodilni partner bo Mestna občina Maribor, ki bo za izvedbo projekta pridobila tudi zunanjo vsebinsko, konservatorsko in tehnično pomoč. Mestna občina Maribor bo koordinirala izvedbo celotnega projekta, pri čemer bosta občini koordinirali izvedbo svojih aktivnosti. Kot vodilni partner bo Mestna občina Maribor tudi koordinirala izvedbo vseh aktivnosti in spremljala izvajanje projekta kot celote, ter skrbela za pripravo finančnih zahtevkov. V tem okviru bo MOM zagotovila potrebne zunanje izvajalce, in vodjo projekta, administrativnega delavca in finančnega strokovnjaka.

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica bo sodeloval v projektni skupini za izvedbo čezmejnega projekta in izvedel svoje aktivnosti. Naloge partnerja so: izvedba svojih aktivnosti v sodelovanju z ostalimi partnerji, vodenje in spremljanje projekta za svoje aktivnosti, priprava pravočasnih in kakovostnih informacij za vodilnega partnerja, sodelovanje v projektni skupini skupnega čezmejnega projekta.

Avstrijski partnerji bodo v projektu sodelovali v projektni skupini za izvedbo čezmejnega projekta in izvedli svoje aktivnosti. Naloge partnerjev so: izvedba svojih aktivnosti v sodelovanju z ostalimi partnerji, vodenje in spremljanje projekta za svoje aktivnosti, priprava pravočasnih in kakovostnih informacij za vodilnega partnerja, sodelovanje v projektni skupini skupnega čezmejnega projekta.



Slika 10: Organizacija in vodenje investicijske operacije.

Vloge in odgovornosti vodilnega partnerja in s tem vodje projekta pri izvedbi projekta so:

- zagon projekta, formiranje projektne skupine,
- koordiniranje aktivnosti projekta,
- pregled in odobritev javnih naročil partnerjev
- priprava javnih naročil za katere je odgovoren vodilni partner
- pregled poročil o napredku aktivnosti partnerjev
- priprava natančnega terminskega plana s časovnimi mejniki
- nadzor nad izvajalci
- koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,
- ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,
- razreševanje problemov znotraj projektne skupine,
- spremljanje finančnega plana.

Vodja projekta bo skliceval redne sestanke, katerih se bodo morali udeleževati vsi člani projektne skupine in po potrebi tudi zunanji izvajalci. Sestanki projektne skupine celotnega projekta bodo organizirani vsaj na vsake 3 mesece, medtem ko bodo v vmesnem času usklajevanja potekala po elektronski pošti in preko telefona. Lokalne projektne skupine se bodo sestajale vsaj 1x mesečno. Pred vsakim sestankom projektne skupine bodo lokalni vodje projekta –predstavniki partnerjev pripravili kratka poročila (vsebinska in finančna) o poteku projekta. Pred sestanki celovite projektne skupine pa bo zunanji izvajalcev pripravil poročila o napredku projekta (vsebinska in finančna). Vodja projekta bo pred pričetkom projekta določil ključne mejnike (milestones), ki bodo osnova za časovno in finančno spremljanje projekta in odpravo morebitnih zastojev. V primeru odstopanja od načrta izvedbe projekta, bo projektna skupina informacijo posredovala vodji projekta, le-ta pa bo od izvajalcev del zahteval pospešitev izvedbe del ali sprejel druge ustrezne ukrepe za zmanjšanje težav oziroma nevšečnosti.

Za finančno spremljanje projekta bo odgovorna zunanja pomoč, ki bo spremljala projekt finančno in bila odgovorna za opozarjanje vodje projekta in posledično partnerjev o morebitnih finančnih zastojih.

12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH

12.1 Predvideni viri financiranja po tekočih cenah

Za izvedbo projekta bosta Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica pridobila različne vire. Izvedba celotnega projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« se bo financirala iz naslednjih virov:

- preko prijavitelja Mestne občine Maribor, ki bo kot vodilni partner prijavljala projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« in poskušala uspešno kandidirati na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev tudi v imenu Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica (na 2. skupnem javnem razpisu za izbor projektov v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013);
- iz občinskega proračuna Mestne občine Maribor in lastnih javnih sredstev Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica;
- iz državnega proračuna.

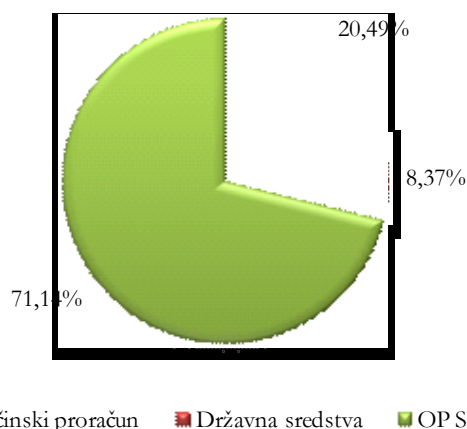
Zagotavljanje finančnih sredstev je razporejeno na sledeč način:

- 85 odstotkov upravičenih stroškov projekta odpade na Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 (v primeru uspešnega kandidiranja);
- 5 odstotkov stroškov projekta krijejo Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica same;
- 10 odstotkov stroškov projekta je pri naštetih partnerjih krito iz nacionalnih sredstev.

V preglednicah v nadaljevanju prikazujemo zaprti finančni konstrukciji za izvedbo projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« za Mestno občino Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica posebej.

Preglednica 18: Finančna konstrukcija projekta za Mestno občino Maribor (v EUR).

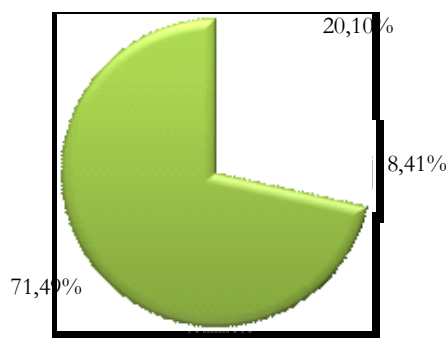
Viri financiranja (skupaj) MO MARIBOR	2010	2011	2012	2013	Skupaj	v %
Občinski proračun	11.880,00	60.543,27	171.094,62	42.510,67	286.028,56	20,49%
Državna sredstva	0,00	25.968,96	72.018,22	18.833,84	116.821,02	8,37%
OP SI-AT	0,00	220.736,15	612.154,90	160.087,63	992.978,68	71,14%
SKUPAJ	11.880,00	307.248,38	855.267,74	221.432,14	1.395.828,26	100,00%



Graf 2: Finančna konstrukcija investicijske operacije za Mestno občino Maribor.

Preglednica 19: Finančna konstrukcija projekta za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

Viri financiranja (skupaj) ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA	2010	2011	2012	2013	Skupaj	v %
Lastna javna sredstva	0,00	33.188,94	76.584,81	5.613,44	115.387,18	20,10%
Državna sredstva	0,00	13.795,49	31.696,62	2.788,41	48.280,52	8,41%
OP SI-AT	0,00	117.261,63	269.421,25	23.701,49	410.384,38	71,49%
Skupaj	0,00	164.246,06	377.702,68	32.103,34	574.052,08	100,00%



■ Lastna javna sredstva ■ Državna sredstva ■ OP SI-AT

Graf 3: Finančna konstrukcija investicijske operacije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Finančna konstrukcija projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« je zaprta kot skupen projekt in kot posamezen projekt (Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica posebej). Za financiranje projekta so zagotovljene zadostne vrednosti finančnih virov (predvideni so viri financiranja v tekočih cenah z vključenim DDV).

12.2 Predstavitev predvidenih virov financiranja investicije

Naslov razpisa: 2. skupni javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij, ki pomenijo učinkovit prispevek k skupnim ciljem programa: k znatnemu pospeševanju mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti ter kakovosti sodelovanja, s pomočjo skupnega razvoja trajnostne in inovativne rabe skupnih potencialov ter priložnosti v regijah.

Prednostne naloge in področja: sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2. prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013:

- 1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje:
 - razvoj malih in srednje velikih podjetij;
 - turizem;
 - okolje za na znanju temelječe gospodarstvo;
 - tematska prednostna področja;
- 2. prednostna naloga: Trajnosten in skladen razvoj:
 - upravljanje z naravnimi viri;
 - okolje in energija;

- razvoj naselij in regionalni razvoj;
- socialni in kulturni razvoj.

Posamezni projektni predlog se lahko nanaša samo na eno od prednostnih nalog. Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičenem območju programa. Projektni partnerji morajo izpolnjevati najmanj dve merili čezmejnega sodelovanja: skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje.

Financiranje: Iz programa se lahko financirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko znaša sofinanciranje Skupnosti iz ESRR sredstev do največ 85 % javnega financiranja; vsaj 15 % je potrebno zagotoviti iz drugih javnih virov. Do udeležbe v programu so upravičeni projekti, katerih zaproseni znesek ESRR sredstev je višji od 30.000 EUR. Priporočeni znesek zaprosenih ESRR sredstev je največ 3 mio EUR ESRR sredstev. Priporočeno trajanje projektov je do največ 36 mesecev.

Obdobje upravičenosti stroškov: Kot prvi možni začetek projekta šteje datum, ko Skupni tehnični sekretariat (STS) potrdi prejem v celoti izpolnjenega osnutka projekta, vendar ne pred 1. oktobrom 2007. Potrditev je mogoča, če so pravilno izpolnjene vse rubrike prijavnice, ki se zahtevajo za osnutek projekta in je ta predložen STS. Če osnutek projekta ni predložen, se kot prvi možni začetek projekta šteje datum prejema vloge. Projekt se zaključi na dan, ko projektni partnerji izvedejo zadnje plačilo. V vsakem primeru pa morajo biti vsi projekti zaključeni najkasneje do 31. marca 2015.

Upravičeni izdatki: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije, administrativni izdatki.

12.3 Določitev maksimalne vrednosti financiranja

Na podlagi *Navodil za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Evropska komisija, 2006)*, ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko, je potrebno določiti maksimalni delež sredstev sofinanciranja po metodi finančne vrzeli.

Iz OP SI-AT je mogoče pridobiti sofinanciranje do 85 odstotkov upravičenih stroškov. Vendar je potrebno sofinanciranje znižati za predvidene prihodnje neto prihodke. Izračun deleža sofinanciranja je predstavljen v nadaljevanju.

V nadaljevanju smo v skladu z omenjeno metodo določili diskontirane celotne stroške investicije ter na podlagi predlaganih enačb izračunali tudi maksimalno vrednost sofinanciranja. Izračune smo pripravili za oba partnerja, ki v projektu nastopata kot investitorja, Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Za izračun smo uporabili sledeče enačbe:

$$DNR = DP - DOSD + OV$$

$$MaxEE = DIC - DNR$$

$$R = \frac{MaxEE}{DIC}$$

Pri čemer so:

- DNR ... *diskontirani neto prihodki*
- DP ... *diskontirani prihodki*
- DOSD ... *diskontirani operativni stroški delovanja*
- OV ... *ostanek vrednosti*
- MaxEE ... *najvišji upravičeni izdatki*
- DIC ... *diskontirani investicijski stroški*
- R ... *finančna vrzel*

Dobljene vrednosti so:

	Mestna občina Maribor	Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
DNR	= -119.721,44 EUR	= -106.422,77 EUR
MaxxEE	= 1.108.576,84 EUR	= 516.951,53 EUR
R	= 1,12 = 112,11%	= 1,26 = 125,92%

Ker so diskontirani neto prihodki manjši od nič (0), je potrebno finančno vrzel upoštevati kot 100 odstotno.

$$R = 1,00 = 100,00\%$$

Potem nadaljujemo izračune:

$$DA = EC * R$$

Pri čemer so:

- DA ... *izračun dodeljenega zneska*
- EC ... *upravičeni stroški*
- R ... *finančna vrzel*

Dobljena vrednost je:

	Mestna občina Maribor	Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
DA	= 1.168.210,21 EUR	= 482.805,15 EUR

Nato izračunamo (najvišji) znesek nepovratnih sredstev EU:

$$Uprav.sred.EU = DA * \max CRP$$

Pri čemer so:

- Upran.sred. ... *upravičen znesek nepovratnih sredstev*
- DA ... *izračun pripadajočega zneska*
- maxCRP ... *najvišji upravičeni delež sofinanciranja, ki je določen v razpisnih pogojih in znaša 85 %*

Dobljena vrednost je:

	Mestna občina Maribor	Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Najvišji znesek nepovratnih sredstev EU	= 992.978,68 EUR	= 410.384,38 EUR

Podlage za izračun so predstavljene v Preglednicah 20 in 21 za Mestno občino Maribor in v Preglednicah 22 in 23 za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Preglednica 20: Izračun upravičenosti do sredstev za Mestno občino Maribor (finančna vrzel, v EUR).

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
	2010	9.900,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
	2011	252.862,29	0,00	0,00	0,00	-252.862,29
1. leto	2012	686.153,14	9.920,00	0,00	0,00	-696.073,14
2. leto	2013	175.576,57	12.400,00	0,00	0,00	-187.976,57
3. leto	2014	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
4. leto	2015	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
5. leto	2016	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
6. leto	2017	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
7. leto	2018	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
8. leto	2019	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
9. leto	2020	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
10. leto	2021	0,00	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00
11. leto	2022	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
12. leto	2023	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
13. leto	2024	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
14. leto	2025	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
15. leto	2026	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
16. leto	2027	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
17. leto	2028	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
18. leto	2029	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
19. leto	2030	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
20. leto	2031	0,00	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00
21. leto	2032	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
22. leto	2033	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
23. leto	2034	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
24. leto	2035	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
25. leto	2036	0,00	12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
26. leto	2037	0,00	2.480,00	0,00	115.000,00	112.520,00
	SKUPAJ	1.124.492,00	323.800,00	0,00	115.000,00	-1.333.292,00
	DV*	988.855,40	138.228,43	0,00	18.506,99	-1.108.576,84
	DNR**	-119.721,44				

Opombe:

*DV: diskontirane vrednosti

**DNR: diskontirani neto prihodki

Preglednica 21: Izračun finančne vrzeli in najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU za Mestno občino Maribor.

Izračun diskontiranih neto prihodkov	v EUR
Skupni investicijski stroški (nediskontirani)	1.124.492,00
Od tega upravičeni stroški (EC) - v tekočih cenah	1.168.210,21
Diskontirani investicijski stroški (DIC)	988.855,40
Diskontirani neto prihodki (DNR)	-119.721,44
Izračun najvišjega zneska EU	DNR < 0, v EUR
1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):	1.108.576,84
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):	100%
2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):	1.168.210,21
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):	85%
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):	992.978,68

Preglednica 22: Izračun upravičenosti do sredstev za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (finančna vrzel, v EUR).

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostane vrednosti	Neto denarni tok
	2011	134.328,00	0,00	0,00	0,00	-134.328,00
1. leto	2012	301.989,33	5.470,74	0,00	0,00	-307.460,07
2. leto	2013	25.994,67	10.941,47	0,00	0,00	-36.936,14
3. leto	2014	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
4. leto	2015	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
5. leto	2016	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
6. leto	2017	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
7. leto	2018	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
8. leto	2019	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
9. leto	2020	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
10. leto	2021	0,00	15.441,47	0,00	0,00	-15.441,47
11. leto	2022	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
12. leto	2023	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
13. leto	2024	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
14. leto	2025	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
15. leto	2026	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
16. leto	2027	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
17. leto	2028	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
18. leto	2029	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
19. leto	2030	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
20. leto	2031	0,00	15.441,47	0,00	0,00	-15.441,47
21. leto	2032	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
22. leto	2033	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
23. leto	2034	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
24. leto	2035	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
25. leto	2036	0,00	10.941,47	0,00	0,00	-10.941,47
26. leto	2037	0,00	5.470,74	0,00	75.000,00	69.529,26
	SKUPAJ	462.312,00	282.536,84	0,00	75.000,00	-669.848,84
	DV*	410.528,76	118.492,55	0,00	12.069,78	-516.951,53
	DNR**	-106.422,77				

Opombe:

*DV: diskontirane vrednosti

**DNR: diskontirani neto prihodki

Preglednica 23: Izračun finančne vrzeli in najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Izračun diskontiranih neto prihodkov	v EUR
Skupni investicijski stroški (nediskontirani)	462.312,00
Od tega upravičeni stroški (EC) - v tekočih cenah	482.805,15
Diskontirani investicijski stroški (DIC)	410.528,76
Diskontirani neto prihodki (DNR)	-106.422,77
Izračun najvišjega zneska EU	DNR < 0, v EUR
1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):	516.951,53
1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):	100%
2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):	482.805,15
3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):	85%
3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):	410.384,38

Pri izračunu najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU smo upoštevali sofinanciranje s strani 2. JP OP SI-AT 2007-2013 v vrednosti 85 odstotkov.

Najvišja vrednost nepovratnih sredstev v primeru izračuna po finančni vrzeli za Mestno občino Maribor je 112,11 odstotna in ob vrednosti diskontiranih neto prihodkov pridemo do vrednosti najvišjega zneska nepovratnih sredstev iz EU, ki je 1.309.646,26 EUR. Vendar, ker so diskontirani neto prihodki manjši od nič (0), je potrebno finančno vrzel upoštevati kot 100 odstotno, tako dobimo najvišji znesek nepovratnih sredstev iz EU v vrednosti 992.978,68 EUR.

Najvišja vrednost nepovratnih sredstev v primeru izračuna po finančni vrzeli za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je 125,92 odstotna in ob vrednosti diskontiranih neto prihodkov pridemo do vrednosti najvišjega zneska nepovratnih sredstev iz EU, ki je 607.964,38 EUR. Vendar, ker so diskontirani neto prihodki manjši od nič (0), je potrebno finančno vrzel upoštevati kot 100 odstotno, tako dobimo najvišji znesek nepovratnih sredstev iz EU v vrednosti 410.384,38 EUR.

13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV INVESTICIJE

13.1 Izračun upravičenosti investicije v ekonomski dobi

V namen finančno ekonomske analize so izdelani izračuni finančne notranje stopnje donosa, finančne neto sedanje vrednosti in izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti. Pri izračunu omenjenih kazalnikov smo upoštevali metodo diskontiranja³ (DCF).

Pri izračunu ekonomskih sodil smo izhajali iz naslednjih predpostavk:

- Slovenske tržne cene tako dela kot proizvodov se od tako imenovanih »računovodskih ali mejnih cen« minimalno razlikujejo oziroma so izkrivljene, zato smo jih pri izračunu ekonomskih sodil korigirali s konverzijskimi faktorji.
- Poglavitni koncept pri določanju diskontne stopnje⁴ je višina oportunitetnega stroška kapitala. V *Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006)* je določeno, da diskontna stopnja znaša 7 odstotkov.

Ekonomska doba projekta

V skladu z dokumentom *Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (Evropska komisija, 2006)*, ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko, smo za oba projektna partnerja, Mestno občino Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, določili 25-letno ekonomsko dobo projekta.

Preostanek vrednosti investicije

Ker je amortizacijska doba projekta pri posameznih partnerjih Mestni občini Maribor in Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, daljša od ekonomske dobe projekta, moramo pri finančnih in ekonomskih izračunih upoštevati tudi neamortizirani del investicije. Preostanek vrednosti investicije pri Mestni občini Maribor tako znaša 115.000,00 EUR, pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica pa 75.000,00 EUR.

Izračun amortizacije in preostanka vrednosti investicije za vsako občino posebej je predstavljen v Preglednicah 24 in 25 v nadaljevanju za Mestno občino Maribor in v Preglednicah 26 in 27 v nadaljevanju za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

³ »Diskontiranje« je postopek za pretvarjanje prihodnjih denarnih vrednosti v primerljivo sedanjo vrednost s pomočjo diskontne stopnje.

⁴ Diskontna stopnja je odstotna mera, s katero so prihodnje vrednosti diskontirane na sedanjo raven.

Preglednica 24: Izračun amortizacije za Mestno občino Maribor (v EUR).

IZRAČUN AMORTIZACIJE - MO MARIBOR			1. leto	2. leto	3. leto	4. leto	5. leto	6. leto	7. leto	8. leto	9. leto	10. leto
Sklop	Amortizacijska osnova	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	460.000,00	7.350,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1.1	Piramida	400.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2	Osvetlitev in čiščenje obzidja	60.000,00	1.350,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	OPREMA	60.000,00	9.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Panoji za srednjeveško pot	15.000,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Označitev srednjeveške poti	20.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Maketa srednjeveškega gradu	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Oprema za prireditve	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	520.000,00	16.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	16.550,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

IZRAČUN AMORTIZACIJE - MO MARIBOR			11. leto	12. leto	13. leto	14. leto	15. leto	16. leto	17. leto	18. leto	19. leto	20. leto
Sklop	Amortizacijska osnova	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	460.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1.1	Piramida	400.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.2	Osvetlitev in čiščenje obzidja	60.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	OPREMA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Panoji za srednjeveško pot	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Označitev srednjeveške poti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Maketa srednjeveškega gradu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Oprema za prireditve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ	520.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00

IZRAČUN AMORTIZACIJE - MO MARIBOR			21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto	26. leto
Sklop		Amortizacijska osnova	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	460.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.450,00
1.1	Piramida	400.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
1.2	Osvetlitev in čiščenje obzidja	60.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	450,00
2	OPREMA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Panoji za srednjeveško pot	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Označitev srednjeveške poti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Maketa srednjeveškega gradu	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Oprema za prireditve	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		520.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.450,00

Preglednica 25: Preostanek vrednosti za Mestna občina Maribor (v EUR).

Skupna amortizacijska osnova	520.000,00
Amortizacijska vsota	405.000,00
Preostanek vrednosti	115.000,00

Preglednica 26: Izračun amortizacije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

IZRAČUN AMORTIZACIJE - ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA			1. leto	2. leto	3. leto	4. leto	5. leto	6. leto	7. leto	8. leto	9. leto	10. leto
Sklop		Amortizacijska osnova	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	300.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1	Lovski dvor	300.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	OPREMA	50.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Oprema v lovskem dvoru	50.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		350.000,00	9.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

IZRAČUN AMORTIZACIJE - ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA			11. leto	12. leto	13. leto	14. leto	15. leto	16. leto	17. leto	18. leto	19. leto	20. leto
Sklop		Amortizacijska osnova	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	300.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.1	Lovski dvor	300.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	OPREMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Oprema v lovskem dvoru	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		350.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

IZRAČUN AMORTIZACIJE - ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA			21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto	26. leto
Sklop		Amortizacijska osnova	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	GRADBENA IN UREDITVENA DELA	300.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00
1.1	Lovski dvor	300.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00
2	OPREMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Oprema v lovskem dvoru	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ		350.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00

Preglednica 27: Preostanek vrednosti za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

Skupna amortizacijska osnova	350.000,00
Amortizacijska vsota	275.000,00
Preostanek vrednosti	75.000,00

13.2 Ocena poslovnih prihodkov investicije

Celoten projekt na slovenski strani obsega ureditev kulturno-turistične infrastrukture v Mestni občini Maribor in v Občini Slovenska Bistrica. V okviru projekta bo prišlo tudi do prihodkov, in sicer s prodajo srednjeveške vstopnice, katerega stroškovno in vsebinsko izvedbo bo prevzel vodilni partner projekta, Mestna občina Maribor. Predvideva se prodajo 3.000 srednjeveških vstopnic na leto, kar tako v polnem letu prodaje znaša 3.000,00 EUR prihodkov. Srednjeveška vstopnica bo po eni strani spominek, po drugi strani pa bo njena uporaba omogočala ugodnejše plačilo ogledov, prireditev itd., v okviru celotnega projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« (posebni popusti ob predložitvi srednjeveške vstopnice pri več projektnih akterjih v projektnem območju).

Ocene poslovnih prihodkov investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« predstavljamo v Preglednici 28 v nadaljevanju.

Preglednica 28: Izračun poslovnih prihodkov za Mestno občino Maribor (v EUR).

	1. leto	2. leto	3. leto	4. leto	5. leto	6. leto	7. leto	8. leto	9. leto	10. leto	11. leto	12. leto	13. leto
Leta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vstopnica - srednjeveška vstopnica	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	14. leto	15. leto	16. leto	17. leto	18. leto	19. leto	20. leto	21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto	26. leto
Leta	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Vstopnica - srednjeveška vstopnica	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00

13.3 Ocena poslovnih odhodkov investicije

Investicija bo v obeh občinah, Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica povzročila 3 vrste odhodkov: stroški tekočega vzdrževanja, stroški investicijskega vzdrževanja, strošek amortizacije.

1. Stroški tekočega vzdrževanja⁵

Stroški tekočega vzdrževanja so ocenjeni za vsakega partnerja posebej.

V okviru stroškov za tekoče vzdrževanje kulturno-turistične infrastrukture so pri vodilnem partnerju, Mestni občini Maribor, predvideni naslednji stroški tekočega vzdrževanja: stroški čiščenja srednjeveške poti, stroški čiščenja razsvetljave, stroški čiščenja okolice izkopavanj piramide, čiščenje lesenega nadstreška, stroški čiščenje opreme za prireditve, stroški čiščenja obzidja, čiščenje panojev, posip s peskom v zimskem času, odmetavanje snega v zimskem času, posipanje s soljo v zimskem času, odvoz smeti, itd..

Pri partnerju Zavod za kulturo Slovenska Bistrica pa pride tekom ekonomske dobe projekta do naslednjih stroškov tekočega vzdrževanja: stroški čiščenja lovskega dvora in okolice (5.824,00 EUR na leto, izračun na podlagi izkušenj iz podobnih projektov), stroški vode (354,94 EUR na leto, izračun na podlagi cenika Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.), stroški ogrevanja (3.763,50 EUR na leto, izračun na podlagi cenika podjetja Petrol d.d.), stroški elektrike (2.070,83 EUR na leto, izračun na podlagi cenika podjetja Elektro Maribor d.d.), stroški odvoza smeti (400,00 EUR na leto pavšal).

Za Mestno občino Maribor so stroški tekočega vzdrževanja ocenjeni na 38.200,00 EUR letno, za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica pa so stroški tekočega vzdrževanja ocenjeni na 26.413,27 EUR na leto.

Stroški tekočega vzdrževanja so ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj posameznih projektnih partnerjev z vzdrževanjem podobnih objektov in opreme.

2. Stroški investicijskega vzdrževanja⁶

Stroški investicijskega vzdrževanja obsegajo razna popravila na objektih in opremi, odprava morebitnih napak na opremi, zamenjava dotrajanih delov opreme, beljenje sten, zamenjava dotrajanih delov na objektih ali na opremi, manjša popravila itd.. Ceno investicijskega vzdrževanja smo za oba partnerja ocenili kot investicijske stroške vsakih 10 let obratovanja v vrednosti 1/2 letnih amortizacijskih stroškov.

3. Amortizacija

Pri izračunu amortizacije smo uporabili amortizacijsko stopnjo za amortizacijo:

- gradbenih objektov, vključno z naložbenimi nepremičninami (3,00 %);
- opreme vozil in mehanizacije (20,00 %).

⁵ »Tekoče vzdrževanje« pomeni sprotno (redno) nego, zamenjavo manjših delov in popravila manjših vrednosti, da bi se preprečile večje okvare, stroški pa se obračunavajo sproti in v dejanski višini ter nastajajo praviloma vsako obračunsko obdobje (vsako poslovno leto).

⁶ »Investicijsko vzdrževanje« zajema večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, povezana z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in jih je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjšega videza.

Izračunali smo letno višino amortizacije za vsakega projektne partnerja posebej. Zneske letne amortizacije smo sešteli za vsakega partnerja posebej za celotno ekonomsko dobo. Izračunana višina amortizacije za vsakega posameznega partnerja za celotno ekonomsko dobo znaša:

- Mestna občina Maribor: 405.000,00 EUR;
- Zavod za kulturo Slovenska Bistrica: 275.000,00 EUR

Izračune poslovnih odhodkov investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« predstavljamo v Preglednici 29 za Mestno občino Maribor in v Preglednici 30 za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v nadaljevanju.

Preglednica 29: Izračun poslovnih odhodkov za Mestno občino Maribor (v EUR).

STROŠKI - MO MARIBOR	1. leto	2. leto	3. leto	4. leto	5. leto	6. leto	7. leto	8. leto	9. leto	10. leto	11. leto	12. leto	13. leto
Postavka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stroški vzdrževanja	9.920,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Investicijski stroški vzdrževanja*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacijski stroški	16.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	16.550,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Celotni poslovni stroški	26.520,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	28.950,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	33.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00

Opombe:

*Vsakih 10 let znašajo investicijski stroški vzdrževanja 1/2 letnih amortizacijskih stroškov.

STROŠKI - MO MARIBOR	14. leto	15. leto	16. leto	17. leto	18. leto	19. leto	20. leto	21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto	26. leto
Postavka	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Stroški vzdrževanja	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	2.480,00
Investicijski stroški vzdrževanja*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacijski stroški	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	6.450,00
Celotni poslovni stroški	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	33.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	8.930,00

Opombe:

*Vsakih 10 let znašajo investicijski stroški vzdrževanja 1/2 letnih amortizacijskih stroškov.

Preglednica 30: Izračun poslovnih odhodkov za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

STROŠKI - ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA	1. leto	2. leto	3. leto	4. leto	5. leto	6. leto	7. leto	8. leto	9. leto	10. leto	11. leto	12. leto	13. leto
Postavka	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stroški vzdrževanja	6.206,64	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27
Investicijski stroški vzdrževanja*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacijski stroški	9.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Celotni poslovni stroški	15.706,64	31.413,27	31.413,27	31.413,27	31.413,27	26.413,27	21.413,27	21.413,27	21.413,27	25.913,27	21.413,27	21.413,27	21.413,27

Opombe:

*Vsakih 10 let znašajo investicijski stroški vzdrževanja 1/2 letnih amortizacijskih stroškov.

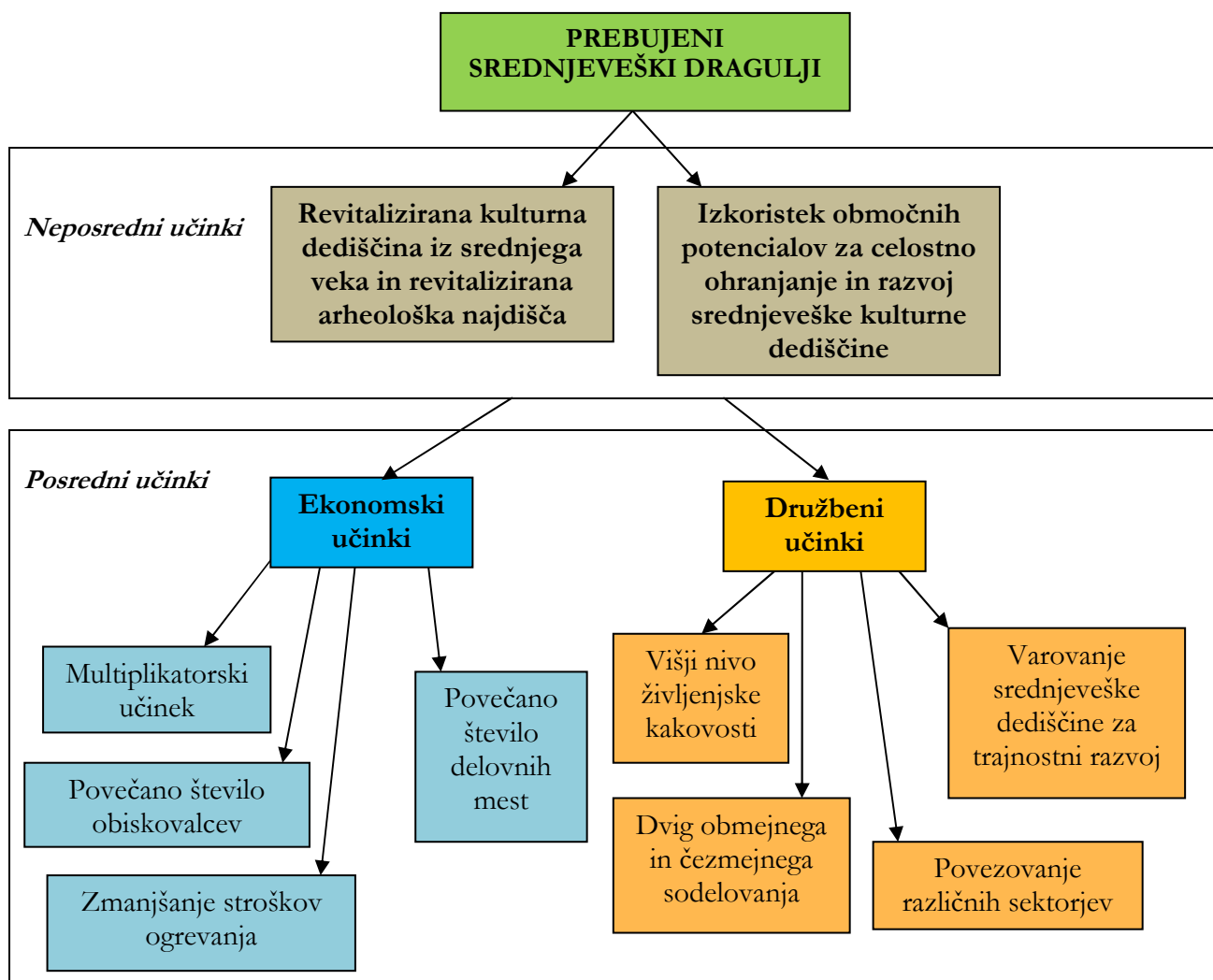
STROŠKI - ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA	14. leto	15. leto	16. leto	17. leto	18. leto	19. leto	20. leto	21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto	26. leto
Postavka	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Stroški vzdrževanja	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	6.206,64
Investicijski stroški vzdrževanja*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacijski stroški	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00
Celotni poslovni stroški	21.413,27	21.413,27	21.413,27	21.413,27	21.413,27	21.413,27	25.913,27	21.413,27	21.413,27	21.413,27	21.413,27	21.413,27	10.706,64

Opombe:

*Vsakih 10 let znašajo investicijski stroški vzdrževanja 1/2 letnih amortizacijskih stroškov.

14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI V EKONOMSKI DOBI

14.1 Predstavitev neposrednih in posrednih koristi ter učinkov, ki se jih ne da ovrednotiti z denarjem



14.1.1 *Neposredne koristi ureditve*

Pri izvedbi projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« se bodo neposredne koristi pokazale v revitalizirani kulturni dediščini iz srednjega veka in revitaliziranih arheoloških najdiščih, pa tudi v izkoristku območnih potencialov za celostno ohranjanje in razvoj srednjeveške kulturne dediščine. Z izvedbo več investicijskih aktivnosti v sklopu investicijskega projekta, bo območje v Mestni občini Maribor in Občini Slovenska Bistrica pridobilo boljšo atraktivnost in opremljenost (prostorsko, kulturnozgodovinsko in turistično) in tako bo za prebivalce širšega območja, pa tudi za vse obiskovalce, vzpostavljen višji standard urejenosti in opremljenosti – življenjske kakovosti, kar bo omogočalo zadovoljevanje več človekovih dejavnosti in potreb, pa tudi potreb z navezavo razvoja storitvenega sektorja gospodarstva.

Z zaključeno investicijsko operacijo bodo doseženi naslednji učinki, ki zagotavljajo ohranitev in oživitev kulturnozgodovinske dediščine ter razvoj območja skozi izkoristek območnih potencialov v smeri turističnega razvoja:

- revitalizacija kulturne dediščine in arheološkega najdišča ter oživljanje kulturno-zgodovinske dediščine s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov;
- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem;
- razvoj srednjeveške kulturno turistične ponudbe;
- razvoj produktov in vzpostavitev skupne turistične destinacije;
- dostopnost do udejstvovanja v kulturnozgodovinskih dejavnostih;
- ozaveščenost prebivalstva in zanimanje za območno zgodovinsko (srednjeveško) dediščino;
- raziskava območnih zgodovinskih potencialov ter nadaljnja uporaba le-teh v kulturnozgodovinske in turistične namene;
- oživitev spomenikov oz. dediščine preteklosti;
- prepoznavnost srednjeveške kulturno turistične ponudbe v čezmejnem in mednarodnem prostoru.

14.1.2 Posredne koristi ureditve

Ekonomski učinki

Izvedba projekta prinaša koristi tako na ožjem in širšem območju ter bo pozitivno vplivala na razvoj regije, občin in naselij, kot tudi na enake možnosti in trajnostni razvoj obmejnega območja z Republiko Avstrijo. Z izvedbo projekta se bo ohranilo kulturno dediščino in se jo ponovno oživilo. Skupen program, ki ga projektni partnerji želijo izvesti skozi projekt, bo temelj za razvoj pravega čezmejnega projekta. Z izvedbo projekta se bodo odprle možnosti za bolj intenziven razvoj čezmejnega območja med Avstrijo in Slovenijo, tako bo to območje postalo izjemno konkurenčno in bo ustvarilo trajnostne življenjske pogoje, možnosti za razvoj zgodovinskega turizma in dobrobit prebivalstva tega območja z izkoriščanjem razvojnih priložnosti, ki izhajajo iz čezmejnih ukrepov.

• Ohranjanje srednjeveške dediščine

Z izvedbo investicijske operacije se bo spodbudilo oživitev in nato ohranjanje kulturnozgodovinske srednjeveške dediščine v Mestni občini Maribor in Občini Slovenska Bistrica. Dediščina, ki je brez izvedbe projekta obsojena na propad, bo z izvedbo projekta ponovno zaživela v vsej svoji kulturnozgodovinski luči, tako pa bo postala tudi pomemben produkt, ki ga bo območje lahko tržilo za razvoj s kulturnozgodovinskim izročilom povezano dejavnostjo. Pri obeh projektnih partnerjih smo ta doprinos ocenili kot 5.000,00 EUR vreden posreden pozitiven ekonomski učinek (na leto).

• Povečano število delovnih mest

Z izvedbo investicije »Prebujeni srednjeveški dragulji« se pričakuje povečano število obiskovalcev, turistov, kar pa bo posredno vplivalo tudi na ustvarjanje novih delovnih mest v storitvenih dejavnostih gospodarstva. Glede na povečano število obiskovalcev smo predvideli povečanje delovnih mest za tri v Mestni občini Maribor in za tri v Občini Slovenska Bistrica. Tako bo posredno ustvarjenih šest novih delovnih mest v storitvenih dejavnostih v občinah.

Da smo dobili finančni vpogled (pozitivni) v nastalo situacijo, smo vzeli povprečno bruto, oz. neto plačo zaposlenega (povprečje za september 2010 – bruto 1.485,58 EUR, vir: www.stat.si), izračunali delež prispevkov (521,74 EUR) ter tako izračunali povprečni letni znesek socialnih prispevkov in dohodnine, ter tako zabeležili pozitiven posredni vpliv izvedbe investicije.

- **Povečano število obiskovalcev in potrošnje**

Z ureditvijo kulturne zapuščinske infrastrukture v Mestni občini Maribor in v Občini Slovenska Bistrica ter z ureditvijo več investicijskih aktivnosti bo območje vzpostavilo razširjeno pa tudi bolj zaključeno območje za namene razvoja kulturne in zgodovinske dejavnosti v regiji. Z investicijsko operacijo bodo povezana pomembna srednjeveška območja na slovenski strani, kot tudi čez državno mejo v Avstrijo, z nadaljevanjem investicijskega projekta. Zaradi novih, bolj privlačnih in izpopolnjenih ključnih zgodovinskih – srednjeveških točk se pričakuje skupaj nekje 13,85 odstotno povečanje obiskovalcev (v prvem 5-letnem obdobju po zaključku vseh investicijskih operacij) v obeh občinah, pa tudi v celi regiji.

Leta 2009 so v Mestni občini Maribor zabeležili 90.293 prihodov turistov oz. obiskovalcev (www.stat.si), in če predvidevamo, da se številka za leti 2010 in 2011 ne spremeni za velik delež, v letu 2012 pa se predvideva prvo povečanje števila obiskovalcev, saj bo izveden in zaključen del investicijskih aktivnosti, lahko v letu 2012 pričakujemo 92.099 obiskovalcev, leta 2013 93.941 obiskovalcev, leta 2014 94.880 obiskovalcev, nato enaka intenziteta naraščanja števila turistov v letu 2015, nato umiritev in ohranjanje števila obiskovalcev v prihodnjih letih, na več kot 96.700 prihodov turistov na leto.

Do podobnega trenda naraščanja števila obiskovalcev bo prišlo tudi v Občini Slovenska Bistrica. Leta 2009 so v Občini Slovenska Bistrica zabeležili 8.796 turistov (www.stat.si), in če predvidevamo, da se številka za leti 2010 in 2011 ne spremeni za velik delež, lahko v letu 2012, ko bo izveden in zaključen del investicijskih aktivnosti, pričakujemo že 8.972 obiskovalcev, leta 2013 9.151 obiskovalcev, leta 2014 9.243 obiskovalcev, nato enaka intenziteta naraščanja števila turistov leta 2015, nato zmerna umiritev in ohranjanje števila obiskovalcev, na več kot 9.300 prihodov turistov na leto.

Predvideva se povprečno porabo oz. trošenje obiskovalcev na dan, in sicer je vzet povprečni strošek, ki smo ga prilagodili glede na različne tipe posameznih obiskovalcev (nekateri turisti bodo prenočili, nekateri turisti bodo trošili za hrano in pijačo, nekateri turisti ne bodo trošili nič itd.). Tako smo dobili povprečno porabo turista na dan, ki znaša 10,00 EUR. Iz vseh teh podatkov smo izračunali skupni doprinos vseh turistov na ustvarjanje prihodkov v širšem investicijskem območju.

- **Zmanjšanje stroškov ogrevanja**

Skozi izvedbo investicije se bo reševala tudi energetska sanacija javne stavbe partnerja Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, s katero se bodo zmanjšale uporabe energentov za ogrevanje prostorov. Investicija v obnovo objekta Lovski dvor predvideva uporabo materialov za boljšo toplotno izolativnost.

Vzeli smo, da je stanje stavbe Lovskega dvora v razmeroma slabem energetske stanju. Tako smo ocenili, da stavba danes spada v energetske razred, ki za ogrevanje stavbe porabi 110 kWh/m²/letno. Z zgoraj omenjenimi aktivnostmi bomo napredovali po lestvici energetskih razredov navzgor oz. pozitivno, in tako ocenjujemo, da bodo javna stavba Lovskega dvora po izvedenih gradbenih in ureditvenih delih spadala v energetske razred, ki predvideva predvidevamo porabo cca. 80 kWh/m²/leto. Tako bomo dosegli manjšo porabo energentov za ogrevanje, s čimer bomo zmanjšali stroške ogrevanja za 4.347,00 EUR letno za lastnika objekta.

- **Multiplikatorski (multikriterijski) učinek**

Na področju gospodarskih učinkov ne moremo iti mimo učinka multiplikatorja, ki bo nastal kot posledica ureditve kulturnozgodovinske dediščine na obeh območjih. Multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije in ga opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča dohodek, če se povečajo izdatki za investicije. Na ta način lahko dobimo spremembo v dohodku, ki je posledica izvedbe investicije.

Vrednost investicije za Mestno občino Maribor znaša 1.124.492,00 EUR. V kolikor predpostavljamo, da znaša multiplikatorski učinek 1,3, ugotovimo, da se bodo zaradi vlaganja v ureditev kulturne in zgodovinske infrastrukture, prihodki lokalnih podjetij v celotnem obdobju investicije povečali za 1.461.839,60 EUR. Ob upoštevanju 20 odstotne dobičkovnosti teh prihodkov bo država zaradi investicije skupaj pobrala dodatnih 58.473,58 EUR davkov od dobička.

Vrednost investicije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica znaša 462.312,00 EUR. V kolikor predpostavljamo, da znaša multiplikatorski učinek 1,3, ugotovimo, da se bodo zaradi vlaganja v ureditev kulturne in zgodovinske infrastrukture, prihodki lokalnih podjetij v celotnem obdobju investicije povečali za 601.005,60 EUR. Ob upoštevanju 20 odstotne dobičkovnosti teh prihodkov bo država zaradi investicije skupaj pobrala dodatnih 24.040,22 EUR davkov od dobička.

Družbeni učinki

→ Višji nivo življenjske kakovosti

Z izvedbo projekta se bo izboljšal življenjski standard lokalnega prebivalstva, saj bodo izboljšane možnosti za kulturnozgodovinsko udejstvovanje in izobraževanje območnega in okoliškega prebivalstva.

→ Dvig obmejnega in čezmejnega sodelovanja

Z izvedbo obmejnega oz. čezmejnega projekta se bodo v okviru izvedbe projekta povezali štirje projektni partnerji, dva slovenska in dva avstrijska, ki bodo skupaj s podizvajalci na svojem projektnem območju uporabljali dobre primere drugih partnerjev pri izvajanju aktivnosti v turistično infrastrukturo. Nепrestano bo prihajalo do izmenjave znanj in izkušenj, kar bo pozitivno vplivalo na razvoj na nekaterih predelih manj razvitega turizma in oživljanja in revitalizacije srednjeveških zapuščin.

→ Varovanje srednjeveške dediščine in trajnostni razvoj

Z izvedbo projekta se bo zmanjšalo negativne vplive, ki vplivajo na propadanje in nekje tudi na nekontrolirano izginjanje zgodovinske dediščine območja. Spoznana srednjeveška zapuščina se bo revitalizirala, ustrezno označila, ugotovljeni bodo tudi koraki oz. investicijske aktivnosti za nadaljnje ohranjanje neprecenljive zapuščine srednjega veka na obravnavanem projektnem območju ter na ohranitev zgodovinskih zapuščin za naslednje rodove.

→ Povezovanje različnih sektorjev

S izvedbo projekta v okviru več partnerjev se bo spodbudilo povezovanje različnih sektorjev za doseg projektnih ciljev. Tako bo nenehno prihajalo do sodelovanja med javnih in zasebnim sektorjem ter tudi vsemi drugimi potrebnimi akterji na slovenski in avstrijski strani meje.

14.2 Izračun ekonomskih kazalnikov

14.2.1 Konverzijski faktorji

Pri analizi ekonomskih stroškov in koristi so uporabljeni konverzijski faktorji zaradi izkrivljenosti cen na trgu. Pri prihodkih je uporabljen faktor 1,5, saj so cene nižje kot v ostalih državah EU. Pri operativnih stroških je upoštevan faktor 0,7, saj gre pri vzdrževanju v večini za strošek dela nižje kvalificirane delovne sile. Preostanek vrednosti investicije po koncu ekonomske dobe je pomnožen s faktorjem 2,0, saj se predvideva, da je resnična vrednost za 100 odstotkov višja od takratne knjigovodske vrednosti. Pri investicijskih stroških je uporabljen konverzijski faktor 0,6 kot je priporočljiv s strani Evropske Unije za gradbena dela.

14.2.2 *Ekonomska upravičenost*

Za izračun ekonomske učinkovitosti investicije je izračunana ekonomska interna stopnja donosa na investicijo (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV). Pri izračunih je upoštevana 7,0 odstotna diskontna stopnja, čeprav EU za izračun ekonomskih kazalcev priporoča uporabo 5,5 odstopne družbene diskontne stopnje. V kolikor bi bila uporabljena 5,5 odstopna družbena diskontna stopnja, bi bila ekonomska neto sedanja vrednost projekta višja kot ob uporabljeni 7,0 odstopni družbeni diskontni stopnji.

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo imela za Mestno občino Maribor v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na ekonomske kazalce. Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije, je pri 5,5 odstopni družbeni diskontni stopnji pozitivna in znaša +508.747,32 EUR, ENPV investicije pri 7,0 odstotni družbeni stopnji pa znaša + 349.588,52 EUR, kar pomeni, da je družba (občina in s tem regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi znatno presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih predpostavkah znaša 13,12 odstotkov in je višja od družbene diskontne stopnje, ki znaša 7,0 odstotka.

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo imela za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na ekonomske kazalce. Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije, je pri 5,5 odstopni družbeni diskontni stopnji pozitivna in znaša +133.197,71 EUR, ENPV investicije pri 7,0 odstotni družbeni stopnji pa znaša +80.095,54 EUR, kar pomeni, da je družba (občina in s tem regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi znatno presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih predpostavkah znaša 10,59 odstotkov in je višja od družbene diskontne stopnje, ki znaša 7,0 odstotka.

Na podlagi predstavljenega lahko zagotovo trdimo, da je projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« ekonomsko upravičen, kajti vsi kazalniki izkazujejo pozitivne vrednosti. Iz priloženih rezultatov je razvidno, da je občina ne more izpeljati brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev.

Preglednica 31: Ekonomski izkazi investicije za Mestno občino Maribor (v EUR).

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR)	13,12%
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)-7%	349.588,52
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)-5,5%	508.747,32

Preglednica 32: Ekonomski izkazi investicije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR)	10,59%
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)-7%	80.095,54
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)-5,5%	133.197,71

Podlage za izračun so podane v nadaljevanju.

Preglednica 33: Izračun ekonomskih kazalnikov investicije za Mestno občino Maribor (v EUR).

MOM KF	SKLOP VREDNOSTI									
		2010	2011	1. leto 2012	2. leto 2013	3. leto 2014	4. leto 2015	5. leto 2016	6. leto 2017	7. leto 2018
0,6	Investicijski stroški	5.940,00	151.717,37	411.691,88	105.345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ostane vrednosti investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	Celotni poslovni prihodki	0,00	0,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0,7	Celotni poslovni izdatki	0,00	0,00	6.944,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
	Ohranjanje srednjeveške dediščine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Povečano število delovnih mest	0,00	9.391,32	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64
	Povečano število obiskovalcev in potrošnje	0,00	0,00	18.058,60	36.478,37	45.872,46	55.360,48	64.943,39	64.943,39	64.943,39
	Multiplikatorski učinek	514,80	13.148,84	35.679,96	9.129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto ekonomski tok	-5.425,20	-129.177,21	-338.864,68	-40.134,95	65.475,10	74.963,12	84.546,03	84.546,03	84.546,03
	Neto ekonomski tok kumulativno	-5.425,20	-134.602,41	-473.467,10	-513.602,04	-448.126,95	-373.163,83	-288.617,80	-204.071,78	-119.525,75

MOM KF	SKLOP VREDNOSTI									
		8. leto 2019	9. leto 2020	10. leto 2021	11. leto 2022	12. leto 2023	13. leto 2024	14. leto 2025	15. leto 2026	16. leto 2027
0,6	Investicijski stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ostane vrednosti investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	Celotni poslovni prihodki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0,7	Celotni poslovni izdatki	8.680,00	8.680,00	13.510,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
	Ohranjanje srednjeveške dediščine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Povečano število delovnih mest	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64
	Povečano število obiskovalcev in potrošnje	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39
	Multiplikatorski učinek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto ekonomski tok	84.546,03	84.546,03	79.716,03	84.546,03	84.546,03	84.546,03	84.546,03	84.546,03	84.546,03
	Neto ekonomski tok kumulativno	-34.979,73	49.566,30	129.282,32	213.828,35	298.374,37	382.920,40	467.466,42	552.012,45	636.558,47

MOM KF	SKLOP VREDNOSTI	17. leto	18. leto	19. leto	20. leto	21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0,6	Investicijski stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ostanek vrednosti investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	Celotni poslovni prihodki	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0,7	Celotni poslovni izdatki	8.680,00	8.680,00	8.680,00	13.510,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
	Ohranjanje srednjeveške dediščine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Povečano število delovnih mest	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64
	Povečano število obiskovalcev in potrošnje	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39	64.943,39
	Multiplikatorski učinek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto ekonomski tok	84.546,03	84.546,03	84.546,03	79.716,03	84.546,03	84.546,03	84.546,03	84.546,03	84.546,03
	Neto ekonomski tok kumulativno	721.104,50	805.650,52	890.196,55	969.912,57	1.054.458,60	1.139.004,62	1.223.550,65	1.308.096,67	1.392.642,70

MOM KF	SKLOP VREDNOSTI	26. leto
		2037
0,6	Investicijski stroški	0,00
2	Ostanek vrednosti investicije	230.000,00
1,5	Celotni poslovni prihodki	2.250,00
0,7	Celotni poslovni izdatki	1.736,00
	Ohranjanje srednjeveške dediščine	5.000,00
	Povečano število delovnih mest	18.782,64
	Povečano število obiskovalcev in potrošnje	64.943,39
	Multiplikatorski učinek	0,00
	Neto ekonomski tok	319.240,03
	Neto ekonomski tok kumulativno	1.711.882,72

Preglednica 34: Izračun ekonomskih kazalnikov investicije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

ZK KF	SKLOP VREDNOSTI									
		2011	1. leto 2012	2. leto 2013	3. leto 2014	4. leto 2015	5. leto 2016	6. leto 2017	7. leto 2018	8. leto 2019
0,6	Investicijski stroški	80.596,80	181.193,60	15.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ostank vrednosti investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	Celotni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	Celotni poslovni izdatki	0,00	4.344,65	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29
	Ohranjanje srednjeveške dediščine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Povečano število delovnih mest	9.391,32	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64
	Povečano število obiskovalcev in potrošnje	0,00	1.759,20	3.553,58	4.468,72	5.393,01	5.393,01	5.393,01	5.859,77	5.859,77
	Zmanjšanje stroškov ogrevanja	0,00	2.173,50	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00
	Multiplikatorski učinek	6.985,06	15.703,45	1.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto ekonomski tok	-64.220,42	-142.119,46	8.748,85	23.909,07	24.833,36	24.833,36	24.833,36	25.300,12	25.300,12
	Neto ekonomski tok kumulativno	-64.220,42	206.339,88	-197.591,03	-173.681,96	-148.848,61	-124.015,25	-99.181,89	-73.881,77	-48.581,65

ZK KF	SKLOP VREDNOSTI									
		9. leto 2020	10. leto 2021	11. leto 2022	12. leto 2023	13. leto 2024	14. leto 2025	15. leto 2026	16. leto 2027	17. leto 2028
0,6	Investicijski stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ostank vrednosti investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,5	Celotni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	Celotni poslovni izdatki	8.689,29	11.839,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29
	Ohranjanje srednjeveške dediščine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Povečano število delovnih mest	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64
	Povečano število obiskovalcev in potrošnje	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77
	Zmanjšanje stroškov ogrevanja	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00
	Multiplikatorski učinek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto ekonomski tok	25.300,12	22.150,12	25.300,12	25.300,12	25.300,12	25.300,12	25.300,12	25.300,12	25.300,12
	Neto ekonomski tok kumulativno	-23.281,53	-1.131,41	24.168,71	49.468,83	74.768,95	100.069,07	125.369,19	150.669,31	175.969,43

ZK KF	SKLOP VREDNOSTI	18. leto	19. leto	20. leto	21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto	26. leto
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
0,6	Investicijski stroški	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ostank vrednosti investicije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1,5	Celotni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,7	Celotni poslovni izdatki	8.689,29	8.689,29	11.839,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	8.689,29	4.344,65
	Ohranjanje srednjeveške dediščine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Povečano število delovnih mest	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64	18.782,64
	Povečano število obiskovalcev in potrošnje	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77	5.859,77
	Zmanjšanje stroškov ogrevanja	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	4.347,00	2.173,50
	Multiplikatorski učinek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neto ekonomski tok	25.300,12	25.300,12	22.150,12	25.300,12	25.300,12	25.300,12	25.300,12	25.300,12	177.471,27
	Neto ekonomski tok kumulativno	201.269,55	226.569,67	248.719,79	274.019,91	299.320,03	324.620,16	349.920,28	375.220,40	552.691,66

15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

15.1 Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je analiza učinkov in tveganj, ki so posledica spreminjanja ključnih stroškov in koristi posameznih investicij.

Ključni stroški investicije so investicijski stroški ureditve infrastrukture. Drugi bolj pomembni so tudi operativni stroški. Obe postavki, tako investicijske stroške kot poslovne odhodke smo spreminjali in na takšen način ugotovili kako le-ti vplivata na izvedbo investicije.

V 25 letni ekonomski dobi projekta bo investicija za Mestno občino Maribor skupno ustvarila 323.800,00 EUR operativnih stroškov, za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica pa 319.331,84EUR operativnih stroškov. V tem smislu se investicija ne bo pokrivala glede ustvarjanja dobička, ne pri Mestni občini Maribor, kot tudi ne pri Zavod za kulturo Slovenska Bistrica

Denarni tok investicije za Mestno občino Maribor je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -1.076.972,01 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je -1,09.

Preglednica 35: Analiza občutljivosti - spremembe odhodkov in investicijskih stroškov za Mestno občino Maribor.

Relativna sprememba prihodkov	Relativna sprememba investicije	Finančna interna stopnja donosa na investicijo	Finančna neto sedanja vrednost na investicijo
-20%	20%	-12,78%	-1.281.064,06
-10%	10%	-12,45%	-1.179.018,03
0%	0%	-12,10%	-1.076.972,01
10%	-10%	-11,72%	-974.925,98
20%	-20%	-11,31%	-872.879,96

Denarni tok investicije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je prav tako negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -532.456,86 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je -1,30.

Preglednica 36: Analiza občutljivosti - spremembe odhodkov in investicijskih stroškov za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Relativna sprememba prihodkov	Relativna sprememba investicije	Finančna interna stopnja donosa na investicijo	Finančna neto sedanja vrednost na investicijo
-20%	20%	-16,65%	-614.562,61
-10%	10%	-16,57%	-573.509,74
0%	0%	-16,49%	-532.456,86
10%	-10%	-16,41%	-491.403,99
20%	-20%	-16,32%	-450.351,11

Ker investicijski projekt ustvarja minimalne prihodke le na strani mestne občine Maribor, je finančna interna stopnja donosa v vseh primerih izvedbe investicije pri obeh projektnih partnerjih negativna. Prav tako je neto sedanja vrednost v vseh primerih negativna.

Analiza vplivov spremembe investicijske vrednosti:

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na: obračun amortizacije, stroške vzdrževanja infrastrukture.

Verjetnost nastopa tega faktorja je povsem pogojena: z uspešnostjo razpisa za izbor izvajalcev, z dinamiko investicije (vpliv inflacije ter dodatnih stroškov).

Analiza vplivov na odhodke:

Sprememba indikatorja sicer ni bila spremljana, je pa povsem napovedljiva analiza vplivov. Na odhodke vplivajo naslednji faktorji: cene inputov, količine vhodnih materialov.

Cene inputov nihajo zaradi vpliva inflacije. Možnost nastopa večjih nihanj v količinah je relativno majhna.

Zaradi visokih fiksnih stroškov je projekt najbolj občutljiv na spremembe količin in cen. Najbolj kritična spremenljivka je cena storitev.

Kot je razvidno iz preglednice v nadaljevanju so vsi finančni kazalci investicije negativni, iz česar lahko sklepamo, da investicija za nobenega od projektnih partnerjev ni finančno upravičena. Ob tem pa je potrebno upoštevati, da ima investicija v projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« širše gospodarske in družbene vplive. To pa je tudi razvidno iz izračuna ekonomsko družbenih učinkov (poglavje 14 Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presoja upravičenosti v ekonomski dobi).

Preglednica 37: Finančni kazalniki za Mestno občino Maribor (v EUR).

POSTAVKA	VREDNOST	ENOTA
FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO (FIRR)	-12,10%	%
FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO (FNPV)	-1.076.972,01	EUR
FINANČNA DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV*	/	LET
FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE	-1,09	

Opombe:

* Investicijski stroški se z obzirom na predvidene operativne stroške, ki so večji od prihodkov, nikoli ne bodo povrnili. Zato izračun Finančne dobe povračila investicijskih sredstev ni možen.

Preglednica 38: Finančni kazalniki za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

POSTAVKA	VREDNOST	ENOTA
FINANČNA INTERNA STOPNJA DONOSA NA INVESTICIJO (FIRR)	-16,49%	%
FINANČNA NETO SEDANJA VREDNOST NA INVESTICIJO (FNPV)	-532.456,86	EUR
FINANČNA DOBA POVRAČILA INVESTICIJSKIH SREDSTEV*	/	LET
FINANČNA RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST INVESTICIJE	-1,30	

Opombe:

* Investicijski stroški se z obzirom na predvidene operativne stroške, ki so večji od prihodkov, nikoli ne bodo povrnili. Zato izračun Finančne dobe povračila investicijskih sredstev ni možen.

1. Interna stopnja donosa na investicijo

Interna stopnja donosnosti⁷ je zaradi nizke donosnosti projekta, pri katerem gre za malo profitno investicijo, pri obeh projektnih partnerjih negativna.

2. Neto sedanja vrednost na investicijo

Neto sedanja vrednost investicije je negativna in nam pove, da je interna stopnja donosnosti nižja od uporabljene individualne diskontne stopnje, za primer obeh partnerjev.

⁷ Interna stopnja donosnosti (ISD) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost enaka 0.

3. Doba povračila investicijskih sredstev

Dobe vračila investicijskih sredstev ni smiselno izračunati, saj projekt ne bo ustvarjal prihodkov, ustvaril pa bo investicijske stroške ter stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja. Ekonomska doba⁸ projekta je 25 let in je krajša od dobe vračila investicijskih sredstev.

Podlage za izračune za Mestno občino Maribor so podane v Preglednici 39, za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica pa v Preglednici 40 v nadaljevanju.

Ocenjujemo, da je verjetnost tveganja minimalna in skupaj z analizo občutljivosti kaže, da cilji in finančni rezultati projekta niso ogroženi.

⁸ Ekonomska doba je število let, za katera so v analizi stroškov in koristi izdelane projekcije (referenčno obdobje).

Preglednica 39: Izračun denarnega toka za Mestno občino Maribor (v EUR).

IZRAČUN FINANČNIH IZKAZOV INVESTICIJE PO STALNIH CENAH - MO MARIBOR								
				1. leto	2. leto	3. leto	4. leto	5. leto
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	VREDNOST INVESTICIJE NA KONCU EKONOMSKE DOBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	INVESTICIJSKI STROŠKI	9.900,00	252.862,29	686.153,14	175.576,57	0,00	0,00	0,00
DENARNI TOK PRI OBRATOVANJU PROJEKTA								
C	CELOTNI POSLOVNI IZDATKI	0,00	0,00	9.920,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
C1	Stroški vzdrževanja	0,00	0,00	9.920,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
C2	Investicijski stroški vzdrževanja*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	CELOTNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
NETO FINANČNI TOK		0,00	0,00	-8.420,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
NETO FINANČNI TOK KUMULATIVNO		0,00	0,00	-8.420,00	-17.820,00	-27.220,00	-36.620,00	-46.020,00
NETO EKONOMSKI TOK		-9.900,00	-252.862,29	-694.573,14	-184.976,57	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
NETO EKONOMSKI TOK KUMULATIVNO		-9.900,00	-262.762,29	-957.335,43	-1.142.312,00	-1.151.712,00	-1.161.112,00	-1.170.512,00

6. leto	7. leto	8. leto	9. leto	10. leto	11. leto	12. leto	13. leto	14. leto	15. leto	16. leto
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	19.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-16.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
-55.420,00	-64.820,00	-74.220,00	-83.620,00	-99.920,00	-109.320,00	-118.720,00	-128.120,00	-137.520,00	-146.920,00	-156.320,00
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-16.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
-1.179.912,00	-1.189.312,00	-1.198.712,00	-1.208.112,00	-1.224.412,00	-1.233.812,00	-1.243.212,00	-1.252.612,00	-1.262.012,00	-1.271.412,00	-1.280.812,00

17. leto	18. leto	19. leto	20. leto	21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto	26. leto
2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.400,00	12.400,00	12.400,00	19.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	2.480,00
12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	2.480,00
0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-16.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	114.020,00
-165.720,00	-175.120,00	-184.520,00	-200.820,00	-210.220,00	-219.620,00	-229.020,00	-238.420,00	-247.820,00	-133.800,00
-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-16.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	114.020,00
-1.290.212,00	-1.299.612,00	-1.309.012,00	-1.325.312,00	-1.334.712,00	-1.344.112,00	-1.353.512,00	-1.362.912,00	-1.372.312,00	-1.258.292,00

Preglednica 40: Izračun denarnega toka za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v EUR).

IZRAČUN FINANČNIH IZKAZOV INVESTICIJE PO STALNIH CENAH - ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA								
			1. leto	2. leto	3. leto	4. leto	5. leto	6. leto
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	VREDNOST INVESTICIJE NA KONCU EKONOMSKE DOBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	INVESTICIJSKI STROŠKI	134.328,00	301.989,33	25.994,67	0,00	0,00	0,00	0,00
DENARNI TOK PRI OBRATOVANJU PROJEKTA								
C	CELOTNI POSLOVNI IZDATKI	0,00	6.206,64	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27
C1	Stroški vzdrževanja	0,00	6.206,64	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27
C2	Investicijski stroški vzdrževanja*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	CELOTNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANČNI TOK		0,00	-6.206,64	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27
NETO FINANČNI TOK KUMULATIVNO		0,00	-6.206,64	-18.619,91	-31.033,18	-43.446,46	-55.859,73	-68.273,00
NETO EKONOMSKI TOK		-134.328,00	-308.195,97	-38.407,94	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27
NETO EKONOMSKI TOK KUMULATIVNO		-134.328,00	-442.523,97	-480.931,91	-493.345,18	-505.758,46	-518.171,73	-530.585,00

7. leto	8. leto	9. leto	10. leto	11. leto	12. leto	13. leto	14. leto	15. leto	16. leto	17. leto
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.413,27	12.413,27	12.413,27	16.913,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27
12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27
0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-16.913,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27
-80.686,28	-93.099,55	-105.512,83	-122.426,10	-134.839,37	-147.252,65	-159.665,92	-172.079,19	-184.492,47	-196.905,74	-209.319,01
-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-16.913,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27
-542.998,28	-555.411,55	-567.824,83	-584.738,10	-597.151,37	-609.564,65	-621.977,92	-634.391,19	-646.804,47	-659.217,74	-671.631,01

18. leto	19. leto	20. leto	21. leto	22. leto	23. leto	24. leto	25. leto	26. leto
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.413,27	12.413,27	16.913,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	6.206,64
12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	12.413,27	6.206,64
0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-12.413,27	-12.413,27	-16.913,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	68.793,36
-221.732,29	-234.145,56	-251.058,84	-263.472,11	-275.885,38	-288.298,66	-300.711,93	-313.125,20	-244.331,84
-12.413,27	-12.413,27	-16.913,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	-12.413,27	68.793,36
-684.044,29	-696.457,56	-713.370,84	-725.784,11	-738.197,38	-750.610,66	-763.023,93	-775.437,20	-706.643,84

15.2 Analiza tveganj

V času izvedbe investicije se pojavljajo tveganja, ki jih v grobem lahko delimo na finančna in nefinančna tveganja.

15.2.1 *Nefinančna tveganja*

Kritične dejavnike, ki vplivajo na tveganja v primeru izvajanja projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« lahko razdelimo na tri časovna obdobja. Ta časovna obdobja se navezujejo na čas:

- pred ureditvijo,
- v času trajanja urejanja in
- na obdobje uporabe s strani končnih uporabnikov.

Tveganja pred ureditvijo kulturnozgodovinske infrastrukture

Pred samo ureditvijo so največja tveganja v povezavi s pridobivanjem projektne dokumentacije, odvisno od zahtev ZVKD. Možne so tudi težave s pridobivanjem ustreznih zunanjih podizvajalcev.

Tveganja v času urejanja kulturnozgodovinske infrastrukture

Pojavijo se lahko zapleti pri izvedbi gradbenih del, npr. slabe vremenske razmere in problematične lastnosti terena (erozija, tehnično zahtevni materiali,...), na katere bi naleteli med samo gradnjo. Oboje bi pomenilo časovno zamudo in dodatno finančno breme. Izpostavimo lahko tudi zamude pri dobavi materiala, nezadostne količine dobavljenega materiala in druge. Potencialno tveganje predstavljajo tudi družbeni dejavniki, npr. morebitno nasprotovanje lokalnega prebivalstva, kar pa je zaradi narave projekta, ki nudi priložnosti in prednosti za lokalno prebivalstvo in organizacije, malo verjetno.

Tveganjem se bomo izognili tako, da bodo vsa dela vnaprej podrobno načrtovana in predvidena na način, ki bo upošteval vse zgoraj omenjene potencialne probleme.

Tveganja med uporabo kulturnozgodovinske infrastrukture s strani končnih uporabnikov

Tveganje v prihodnosti predstavlja predvsem prekomerna ali na drugi strani nezadostna raba novo urejene infrastrukture s strani končnih uporabnikov. Prekomerna raba novo urejene rekreacijske infrastrukture, bi lahko povzročila prezgodnjo obrabo ali celo uničenje opreme. Slednje je možno tudi zaradi potencialnega vandalizma ali nesreč. Kljub nekomercialni obliki projekta tudi nezadostna raba predstavlja tveganje za projekt, saj bi v tem primeru investicija ostala neizrabljena in potencialno neupravičena. Propadanje pridobljene infrastrukture bi lahko povzročili tudi ekstremni vremenski pojavi in neustrezno vzdrževanje s strani upravitelja, za kar pa obstajajo le majhne možnosti.

Preglednica 41: Umestitev verjetnosti tveganja za celotno investicijsko operacijo obeh partnerjev.

		Vpliv na uspešnost investicije			
		Majhen	Srednji	Močan	Odločilen
Možnost, da se tveganje zgodi	Gotova				
	Visoka		Neprimeren teren za gradnjo in ureditvena dela	Uničenje opreme	
	Srednja		Neugodne vremenske razmere	Nezadostna uporaba infrastrukture	Nezadostna sredstva
	Majhna	Težave s pridobivanjem podizvajalcev	Tehnično zahteven teren	Nasprotovanja gradnji s strani ljudske iniciative	Problemi pri pridobivanju morebitnih dodatnih soglasij

15.2.2 Finančna tveganja

Finančna tveganja, ki lahko vplivajo na izvedbo projekta oziroma na njegove rezultate, se nanašajo predvsem na:

- vire financiranja in
- stroške investicije.

Viri financiranja

Zagotovitev zadostnih virov sredstev bo ključnega pomena za izvedbo.

Tveganje predstavlja potencialna nezmožnost zagotavljanja sredstev s strani investitorjev ali neuspešna kandidatura za pridobivanje sredstev iz naslova Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. V tem primeru bi bilo treba projekt preložiti na kasnejši čas, kar bi bilo na njen potencial za regionalni zgodovinski, turistični in gospodarski razvoj območja vsekakor negativno. Investicijo bi bilo možno sofinancirati s pomočjo zadolževanja, saj je pri gradnji javne infrastrukture, zaradi njene majhne profitabilnosti težko najti zasebni kapital, ki bi bil v tovrstne investicije pripravljen vlagati denarna sredstva.

Stroški investicije

Stroški investicije so ocenjeni na podlagi različnih predpostavk in predvidevanj iz priprave podobnih projektov ter se lahko v fazi pridobivanja ponudb in predračunov ter kasneje pri sami izvedbi, spremenijo. Ker se cene postopkov, materialov in opreme spreminjajo z gibanji na svetovnem trgu, lahko v času projekta pride do povečanja oziroma zmanjšanja določenih stroškov. Na te trende je nemogoče vplivati, vendar se bo z izbranimi gradbenimi podjetji in raznimi dobavitelji podpisalo pogodbe, ki ne bodo dovoljevale večjih odstopanj v cenah posegov.

Postopki v projektu so dokaj manj zahtevne narave in ne bi smeli preveč odstopati od načrtovanih in tudi ne bi smeli povzročati nepredvidenih del v večjem obsegu. V kolikor bo zaradi nepredvidenih razlogov obseg del večji, bo za njihovo pokritje odgovoren izvajalec, kot bo tudi opredeljeno v pogodbi.

16 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IN RAZLAGA

V okviru izvajanja projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« se bo v Mestni občini Maribor izvajala 2. faza izkopavanja na območju nekdanjega gradu v Mariboru (Piramida) v skupnem obsegu 2.025 m². V starem mestnem jedru Maribora se bo očistilo in osvetlilo srednjeveško obzidje, označilo pomembne srednjeveške objekte ter prirejalo srednjeveške prireditve (razstave, delavnice, glasbeni in umetniški nastopi, uprizoritvena dejavnost) in razvilo nov turistični produkt (srednjeveška vstopnica). Izvajala se bodo izobraževanja s področja kulturne dediščine srednjega veka, organiziralo se bo strokovni posvet in izvajalo kostumsko vodenje po Srednjeveški poti v starem mestnem jedru Maribora.

V občini Slovenska Bistrica bo Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v okviru projekta obnovil Lovski dvor, v kateri se bodo nato odvijale naslednje dejavnosti: razstava srednjeveške obrti in trgovine, spremljevalni program vezan na posamezno izbrano obrt (lončar, mesar, čevljar, usnar, tkalec), uprizoritev srednjeveškega sejma obrti in trgovine ter pedagoški in andragoški program.

Investicijska operacija projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« za Mestno občino Maribor znaša 1.332.334,40 EUR z DDV v stalnih cenah, oz. 1.395.828,26 EUR z DDV v tekočih cenah. Vrednost upravičenih stroškov projekta za Mestno občino Maribor in projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« znaša 1.168.210,210 EUR.

Investicijska operacija projekta »Prebujeni srednjeveški dragulji« za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica znaša 549.712,00 EUR z DDV v stalnih cenah, oz. 574.052,08 EUR z DDV v tekočih cenah. Vrednost upravičenih stroškov projekta za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« znaša 482.805,150 EUR.

Skupna investicijska vrednost projekta na slovenski strani (Mestna občina Maribor in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica) znaša 1.882.046,40 EUR z DDV v stalnih cenah, oz. 1.969.880,34 EUR z DDV v tekočih cenah.

Za izvedbo projekta bosta projektna partnerja pridobila različne vire financiranja. Izvedba celotnega projekta se bo financirala iz naslednjih virov:

- iz naslova razpisa OP čezmejno sodelovanje Slovenija–Avstrija 2007–2013 (Mestna občina Maribor) 992.978,68 EUR, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 410.384,38 EUR),
- iz nacionalnih sredstev (Mestna občina Maribor 116.821,02 EUR, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 48.280,52 EUR),
- iz lastnega proračuna vsakega partnerja (Mestna občina Maribor 286.028,56 EUR, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 115.387,18 EUR).

Tako je finančna konstrukcija projekta zaprta, saj je za financiranje projekta zagotovljena zadostna vrednost finančnih virov (predvideni so viri financiranja v tekočih cenah).

Tako je finančna konstrukcija projekta zaprta, saj je za financiranje projekta zagotovljena zadostna vrednost finančnih virov (predvideni so viri financiranja v tekočih cenah).

Pri izračunu najvišjega zneska nepovratnih sredstev EU smo upoštevali sofinanciranje s strani 2. JR OP SI-AT 2007-2013 v vrednosti 85 odstotkov.

Najvišja vrednost nepovratnih sredstev v primeru izračuna po finančni vrzeli za Mestno občino Maribor je 112,11 odstotna in ob vrednosti diskontiranih neto prihodkov pridemo do vrednosti najvišjega zneska nepovratnih sredstev iz EU, ki je 1.309.646,26 EUR. Vendar, ker so

diskontirani neto prihodki manjši od nič (0), je potrebno finančno vrzel upoštevati kot 100 odstotno, tako dobimo najvišji znesek nepovratnih sredstev iz EU v vrednosti 992.978,68 EUR.

Najvišja vrednost nepovratnih sredstev v primeru izračuna po finančni vrzeli za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je 125,92 odstotna in ob vrednosti diskontiranih neto prihodkov pridemo do vrednosti najvišjega zneska nepovratnih sredstev iz EU, ki je 607.964,38 EUR. Vendar, ker so diskontirani neto prihodki manjši od nič (0), je potrebno finančno vrzel upoštevati kot 100 odstotno, tako dobimo najvišji znesek nepovratnih sredstev iz EU v vrednosti 410.384,38 EUR.

V 25 letni ekonomski dobi projekta bo investicija za Mestno občino Maribor skupno ustvarila 323.800,00 EUR operativnih stroškov, za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica pa 319.331,84 EUR operativnih stroškov. V tem smislu se investicija ne bo nikoli pokrivala glede ustvarjanja dobička, ne pri Mestni občini Maribor, kot tudi ne pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica

Denarni tok investicije za Mestno občino Maribor je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -1.076.972,01 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je -1,09.

Denarni tok investicije za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je prav tako negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -532.456,86 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost investicije je -1,30.

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo imela za Mestno občino Maribor v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na ekonomske kazalce. Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije, je pri 5,5 odstopni družbeni diskontni stopnji pozitivna in znaša +508.747,32 EUR, ENPV investicije pri 7,0 odstopni družbeni stopnji pa znaša + 349.588,52 EUR, kar pomeni, da je družba (občina in s tem regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi znatno presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih predpostavkah znaša 13,12 odstotkov in je višja od družbene diskontne stopnje, ki znaša 7,0 odstotka.

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo imela za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na ekonomske kazalce. Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) investicije, je pri 5,5 odstopni družbeni diskontni stopnji pozitivna in znaša +133.197,71 EUR, ENPV investicije pri 7,0 odstopni družbeni stopnji pa znaša +80.095,54 EUR, kar pomeni, da je družba (občina in s tem regija) v boljšem položaju, če se investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi znatno presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosa investicije ob danih predpostavkah znaša 10,59 odstotkov in je višja od družbene diskontne stopnje, ki znaša 7,0 odstotka.

Učinki na ekonomskem področju se bodo izrazili predvsem preko zaključene celostne kulturnozgodovinske ponudbe v Mestni občini Maribor in Občini Slovenska Bistrica, kar bo sprožilo vrsto učinkov: ohranjanje srednjeveške dediščine, povečano število delovnih mest, povečano število obiskovalcev in potrošnje, zmanjšanje stroškov ogrevanja, multiplikatorski učinek.

Na področju družbenih učinkov pa bo prišlo do naslednjih pozitivnih vplivov: višji nivo življenjske kakovosti, dvig obmejnega in čezmejnega sodelovanja, varovanje srednjeveške dediščine in trajnostni razvoj, povezovanje različnih sektorjev.

Na podlagi predstavljenega lahko zagotovo trdimo, da je projekt »Prebujeni srednjeveški dragulji« ekonomsko upravičen, kajti vsi ekonomski kazalniki izkazujejo pozitivne vrednosti. Iz rezultatov je razvidno, da je občina ne more izpeljati brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev.

Investicija »Prebujeni srednjeveški dragulji« bo spodbudila razvoj srednjeveške turistične destinacije na čezmejnem območju Slovenija-Avstrija, in sicer z revitalizacijo območja Piramide, obnovo Lovskega dvora v Slovenski Bistrici, prireditvami ter drugimi skupnimi aktivnostmi čezmejnih partnerjev. Na ta način bodo vzpostavljene podlage za vzpostavitev kulturno-turistične ponudbe, ki bo omogočila njeno nadgradnjo in razvoj destinacije ter dodatne ponudbe.

17 OPOZORILO O CELOVITOSTI

Pri pripravi IP za investicijsko operacijo »Prebujeni srednjeveški dragulji« smo potrebovali številčno dokumentacijo, podatke in nenazadnje pojasnila, zato smo sodelovali z različnimi institucijami in podjetji, ki imajo kakršnokoli povezavo z izvedbo investicije:

- Elektro Maribor, d.d. (izračun stroškov električne energije);
- Mestna občina Maribor (vse o izvedbi investicije, ostalih podatkih za analizo stanja, itd.);
- Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (vse o izvedbi investicije, ostalih podatkih za analizo stanja, itd.);
- Petrol, d.d. (izračun stroškov ogrevanja);
- in drugi.

Za pripravo investicijske dokumentacije in spremljajočih finančnih izračunov smo sledili Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010), Delovnemu dokumentu št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (SVLR, 2008), Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession Final Report, Submitted by TRT Trasporti e Territorio and CSIL Centre for Industrial Studies (European Commission, 2008) in Priročniku za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov (Strukturni skladi EU v Sloveniji, SVLR, 2004).