



Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2,
5220 TOLMIN

Občinski svet

Številka: 410-0104/2017

Datum: _____

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 30/2018), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011, 106/2015) in 13. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017) je Občinski svet Občine Tolmin na ____ seji dne _____ sprejel

SKLEP

O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE TOLMIN ZA OBDOBJE 2018–2021

1.

V veljavnem Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021 (Uradni list RS, št. 79/2017) se spremeni vrednost projekta »Večnamenski objekt Šentviška Gora«, in sicer tako, da se glasi:

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		pred 2017	2017	2018	2019	2020	2021	po 2021
040412	4204 4208	Večnamenski objekt Šentviška Gora	SKUPAJ:	0	5.447	438.235	565.624	0	0	0
			Občinski proračun	0	5.447	60.000	383.113			
			KS Šent. Gora, Pečine in Ponikve	0	0	95.087	59.299			
			Državni proračun (potresni program)	0	0	283.148	123.212			
			Ostali viri	0	0	0	0			

2.

Ta sklep začne veljati takoj.

Uroš Brežan,
župan

OBRAZLOŽITEV

Z Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017) – v nadaljnjem besedilu: *proračun za leto 2018* – so na proračunski postavki 040412 »Večnamenski objekt Šentviška Gora« **v letu 2018 v skupnem znesku 438.234,50 EUR zagotovljena sredstva za gradnjo večnamenskega objekta na Šentviški Gori.**

Navedena investicija je uvrščena tudi v veljavni Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2018–2021 (v nadaljnjem besedilu: *načrt razvojnih programov*), v okviru katerega je za nadaljevanje investicije **v letu 2019 predvidenih še dodatnih 159.299,00 EUR.**

Obstoječi večnamenski objekt na naslovu Šentviška Gora št. 19, ki je služil družabnemu, kulturnemu in športnemu življenju na Šentviški Gori, pa tudi širše Šentviške planote, je bil v potresu poškodovan. Ob pregledu objekta s strani Državne tehnične pisarne Bovec – Kobarid (DTP) se je ugotovilo, da je boljša varianta objekt porušiti in zgraditi nadomestnega, kot pa objekt rekonstruirati.

Trenutno je objekt v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, gradnja (do pridobitve uporabnega dovoljenja) pa je predvidena v letih 2018 in 2019.

Po odstranitvi obstoječega objekta je načrtovana gradnja nove večnamenske dvorane, ki bo umeščena na mesto obstoječega objekta. Ohranilo se bo namembnost, objekt pa bo povečan za eno etažo v smislu izkoriščanja neuporabnega podstrešja oziroma spremembe kote dvorane. Objekt je zasnovan v dveh funkcionalnih etažah, in sicer, kot pol–vkopano pritličje in 1. nadstropje večje svetle višine, kjer bo urejena dvorana z vidnim ostrešjem. V pritličju, ki bo imelo vstop iz obstoječega igrišča, bo prostor za krajevno skupnost in folklorno skupino, kuhinja in prostor za pogostitve, sanitarije, skladišče za opremo dvorane in igrišča, garderoba in avla s stopniščem. V nadstropju bo večnamenska dvorana za namen dela društev, izvedbo manjših kulturnih dogodkov in telovadnica za osnovno šolo. Dvorana ne bo primerna za igre z žogo (velikost igrišč) oziroma bo možno igranje na manjših igriščih in izvajanje rekreativnih skupinskih vadb.

Objekt bo priključen na osnovno infrastrukturo (voda, elektrika, meteorna kanalizacija), potrebno bo izvesti novo malo čistilno napravo za čiščenje fekalnih voda, ogrevanje bo potekalo daljinsko preko kinete s povezavo do bližnje osnovne šole, kjer je urejena kotlovnica.

V času izdelave projektne dokumentacije je prišlo do pobude po razširitvi objekta za okoli 2,5 m, kar je zahtevalo izdelavo nove projektne dokumentacije, na podlagi katere se pridobiva gradbeno dovoljenje. **Za izvedbo razširjenega objekta je bila izdelana ocena investicije po merilih DTP-ja, na podlagi katere je bil projekt tudi umeščen v proračun za leto 2018 in v načrt razvojnih programov.**

V času od sprejema proračuna za leto 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija, na podlagi katere je izdelana natančnejša predračunska vrednost projekta. **Celotna vrednost razširjenega objekta je – v delu, ki se nanaša na izvedbo gradbeno-obrtniških del – skupaj z davkom na dodano vrednost po izdelavi PZI projekta in projektantskega predračuna, izdelanega maja 2018, na podlagi popisa del ocenjena na 944.728,57 EUR.** Te stroške bo delno krila DTP, razliko do celotne stroškovne vrednosti razširjenega objekta pa bodo krile krajevne skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve ter Občina Tolmin.

V letu 2017 so občinski proračun delno že bremenili stroški izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI), in sicer v višini 5.447,21 EUR za dela, ki presegajo predviden obseg popotresne obnove objekta, **zaradi naknadno dogovorjenega povečanja površine objekta pa je bila naročena sprememba projektne dokumentacije (PGD, PZI), poleg tega pa je bilo v letu 2018 že plačano tudi nadomestilo za uzurpacijo.** Za izvedbo objekta pa je v letih 2018 in 2019 potrebno predvideti še sredstva za kritje stroškov nadzora, varstva pri delu, pridobitev elektro soglasja, PID dokumentacijo – vse naštetе stroške ocenjujemo na skupaj 59.130,55 EUR.

Vsled predstavljenega sledi, da je ažurirana vrednost projekta v letih 2018 in 2019 predračunsko ocenjena na skupaj 1.003.859,12 EUR.

V veljavnem proračunu Občine Tolmin za leto 2018 se v okviru obravnavane proračunske postavke za namen projekta zagotavlja 60.000,00 EUR, v finančnih načrtih krajevnih skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve za leto 2018 pa dodatno skupaj še 95.087,00 EUR, ki so se oziroma se še bodo namenila

plačilu nadomestila za uzurpacijo in izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI), v preostali razpoložljivi višini pa za začetek in delno izvedbo gradbeno-obrtniških del (po predhodni rušitvi objekta in gradnji nadomestnega objekta s strani DTP, pri čemer bodo nekatera nadstandardna gradbena dela, ki jih krijejo Občina Tolmin in tamkajšnje tri krajevne skupnosti, deloma potekala vzporedno z deli DTP). V času sprejemanja veljavnega proračuna za leto 2018 je bilo predvideno, da bo s strani potresnega programa (sredstva DTP) za predvideno financiranje rušitve objekta in novogradnje pridobljenih 283.147,50 EUR sredstev državnega proračuna, kar je posledično z upoštevanjem občinskega vira in prispevkov krajevnih skupnosti v veljavnem načrtu razvojnih programov za leto 2018 zagotovilo skupaj **438.234,50 EUR** (zaokroženo 438.235,00 EUR).

Iz načrta razvojnih programov so razvidna tudi **predvidena sredstva v letu 2019** v skupni višini **159.299,00 EUR**, in sicer **iz proračuna Občine Tolmin naj bi se zagotovilo 100.000,00 EUR, razliko 59.299,00 EUR pa naj bi zagotovile krajevne skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve**, in sicer iz naslova celotne njim pripadajoče kvote za sofinanciranje projektov KS za leti 2019 in 2020.

Celotna stroškovna ocena projekta do pridobitve uporabnega dovoljenja, ki se bo izvajala v letih 2018 in 2019, torej znaša skupaj **1.003.859,12 EUR**, kar je 406.325,62 EUR več, kot je v teh dveh letih veljavno zagotovljeno v proračunu občine za leto 2018 in v veljavnem načrtu razvojnih programov.

V času od sprejema proračuna za leto 2018 pa je bila ažurirana tudi višina pričakovanih sredstev, ki si jih za izvedbo projekta Večnamenska dvorana Šentviška Gora lahko obetamo s strani potresnega programa, konkretno iz v letu 2018 veljavno načrtovanih 283.147,50 EUR se je povzpela na skupaj 406.360,00 EUR, se pravi 123.212,50 EUR več kot veljavno načrtovano v proračunu občine za leto 2018 in v veljavnem načrtu razvojnih programov. Razlog temu je bolj natančno izdelana ocena stroškov rušitve objekta, delno pa ureditev večje temeljne podlage, ki bo spričo slabše od prvotno ocenjene geologije, predvidoma stroškovno višja. Po zadnji informaciji s strani DTP-ja je tako iz potresnega programa pričakovano financiranje rušitve obstoječega objekta v višini 64.660,00 EUR, ureditev temeljnih tal v višini 79.300,00 EUR in gradnje novega objekta v višini 262.400,00 EUR. **Sredstva DTP so v znesku razlike nad veljavno proračunsko vrednostjo, ki znaša +123.212,50 EUR, v predlogu spremembe načrta razvojnih programov predvidena v letu 2019.**

Za pokritje celotne nove stroškovne vrednosti projekta, ki obsega dela do pridobitve uporabnega dovoljenja za večnamenski objekt Šentviška Gora, načrtovana v letih 2018 in 2019, je potrebno torej zagotoviti še manjkajočih 283.113,12 EUR. S sklepom o spremembi načrta razvojnih programov je predlagano, da se ta sredstva zagotovijo v letu 2019 iz naslova sredstev proračuna Občine Tolmin.

Realizirani stroški v letu 2017 in predvidena struktura stroškov projekta v letih 2018 in 2019 je naslednja:

Namen		2017	2018 in 2019	SKUPAJ	
				Znesek	%
1	Izvedba gradbenih del: <i>rušitev objekta, gradbeno-obrtniška dela, elektro in strojne instalacije</i>		944.728,57 €	944.728,57 €	93,60 %
2	Projektna dokumentacija	5.447,21 €	16.133,49 €	21.580,70 €	2,14 %
3	Projektantski nadzor in PID		7.564,00 €	7.564,00 €	0,75 %
4	Elektro soglasje (<i>povečanje moči</i>)		1.000,00 €	1.000,00 €	0,10 %
5	Nadomestilo za uzurpacijo		691,20 €	691,20 €	0,07 %
6	Varnostni načrt in koordinacija na gradbišču		5.400,00 €	5.400,00 €	0,53 %
7	Gradbeni nadzor		28.341,86 €	28.341,86 €	2,81 %
SKUPAJ:		5.447,21 €	1.003.859,12 €	1.009.306,33 €	100,000 %

Realizirani viri financiranja v letu 2017 in predvidena struktura virov financiranja projekta v letih 2018 in 2019 pa je naslednja:

Viri financiranja		2017	2018	2019	SKUPAJ	
					Znesek	%
1	Sredstva proračuna Občine Tolmin	5.447,21 €	60.000,00 €	383.113,12 €	448.560,33 €	44,44 %
2	Sredstva krajevnih skupnosti Šentviška Gora, Pečine in Ponikve		95.087,00 €	59.299,00 €	154.386,00 €	15,30 %
3	Sredstva državnega proračuna (DTP) za rušitev objekta, utrditev terena in potresno sanacijo		283.147,50 €	123.212,50 €	406.360,00 €	40,26 %
SKUPAJ:		5.447,21 €	438.234,50 €	565.624,62 €	1.009.306,33 €	100,000 %

Predstavljena stroškovna ocena projekta pa še ni dokončna, saj še ne vključuje stroškov vseh finalnih gradbeno-obrtniških del, ampak le tistih, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja za večnamenski objekt. **Za ureditev neobdelanih prostorov pritličja in instalacijo klimata bo po projektantskem predračunu potrebnih še dodatnih 220.000,00 EUR**, ki pa se bodo, tako kot tudi sredstva za **opremo objekta**, zagotovila v naslednjih letih (v letu 2020 in kasneje).

Ker se je vrednost v letu 2017 izvedenih ter predračunska vrednost v letih 2018 in 2019 načrtovanih projektnih aktivnosti pomembno povečala – kar za 67,39 % glede na oceno vrednosti, po kateri je projekt zaveden v proračunu za leto 2018 in v načrtu razvojnih programov (od tega se **predvideno sofinanciranje projekta s sredstvi proračuna Občine Tolmin, brez sredstev krajevnih skupnosti, iz veljavno načrtovanih 165.447,21 EUR s predlogom spremembe načrta razvojnih program dviga na 448.560,33 EUR**) – je moč s precejšnjo verjetnostjo sklepati, da bi bila zgolj z veljavno razpoložljivim obsegom v proračunu za leto 2018 in v načrtu razvojnih programov (za leto 2019) zagotovljenih sredstev izvedba razpisnega postopka za izbiro izvajalca del neuspešna. Če najugodnejša ponudba izvajalca prekorači za izvedbo projekta v proračunu in v načrtu razvojnih programov razpoložljiva sredstva, sklenitev gradbene pogodbe in posledično izvedba projekta namreč nista mogoča.

Na podlagi 2. odstavka 13. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 je predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika (v primeru občinske uprave torej župan) tisti, ki ima pravico spreminjati vrednost projektov v veljavnem načrtu razvojnih programov, a le če sprememba ne predstavlja več kot 20 % izhodiščne vrednosti projekta. **V primeru projekta Večnamenski objekt Šentviška Gora znesek predlaganega povečanja proračunskih sredstev presega 20 % njegove izhodiščne vrednosti, zato se skladno z 2. odstavkom 13. člena Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2018 sprememba vrednosti projekta v veljavnem načrtu razvojnih programov lahko izvede le s potrditvijo občinskega sveta. Upošteva se, da je predlagana sprememba (povečanje) stroškovne vrednosti projekta in virov za pokrivanje le-te v celoti predvidena v letu 2019, rebalansa proračuna za leto 2018 ne terja.**

Pripravila:

Janja Bičič,

vodja oddelka za gospodarstvo, negosp. in finance

Borut Rovšček,

pomočnik vodje oddelka za okolje in prostor za vodenje investicij