

Številka: 021-2/2015-20
Datum: 8. 3. 2018

OBČINSKI SVET

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018

Gradivo pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Predstavnik predlagatelja na seji: mag. Andrej Flis

Gradivo obravnaval:

Odbor za gospodarski razvoj občine, dne 14. 3. 2018

Pristojnost in pravna podlaga:

21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15-UPB1)

Sklep:

Občinski svet občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018

POROČILO:

V obdobju od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018 je župan Občine Laško skladno s pooblastilom številka 021-2/2015 sprejel sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije za naslednje projekte:

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Rekonstrukcija LC Market Tuš-Gratex

1.1 Predmet investicije

Predmet investicije je sanacija lokalne ceste LC 200171 Debro– Zavrate od stacionaže km 1+040 do km 1+780. Poleg obnove vozišča, je predviden še ureditev priključka pri upravni stavbi GRATEX.

Namen investicije: V sklopu investicijskega projekta s področja lokalne javne infrastrukture želi občina izboljšati vozne lastnosti ceste, povečati prometno varnost vseh udeležencev v prometu in ustvariti pogoje za gospodarski, turistični in družbeni razvoj kraja in občine.

Neposredni cilji investicije:

- Sanacija voznega pasu v skupni dolžini 740 metrov.
- Ureditev javne cestne razsvetljave.
- Ureditev križišča LC 200171 in JP702031.
- Ureditev priključka za obrtno cono.

1.2 Razlog za investicijo in predvideno stanje

Lokalna cesta LC 200171 Debro-Zavrate je asfaltne izvedbe, širina cestišča je 6m z utrjenimi bankinami širine cca. 50 cm.

Zaradi težkega prometa (transport s tovornjaki iz bližnjega kamnoloma) in zaradi večkratnih prekopov ceste (izvedba kanalizacije, plinovoda Adriaplin, SN vod) je cesta močno poškodovana.

1.3 VREDNOST INVESTICIJE

Tabela 1: Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

OPIS		osnova	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen - december 2017					
1	PREDEDELA	35.704,00	7.854,88	43.558,88	10,9%
2	ZEMELJSKA DELA	109.577,59	24.107,07	133.684,66	33,6%
3	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	80.620,00	17.736,40	98.356,40	24,7%
4	ODVODNJA VANJE	19.184,86	4.220,67	23.405,53	5,9%
5	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	14.000,00	3.080,00	17.080,00	4,3%
6	OPREMA CEST	8.392,00	1.846,24	10.238,24	2,6%
7	TUJE STORITVE	10.300,00	2.266,00	12.566,00	3,2%
8	NEPREDVIDENA DELA	10.611,19	2.334,46	12.945,65	3,3%
9	ELEKTROMONTAŽNA DELA	33.912,00	7.460,64	41.372,64	10,4%
A.	GRADBENA DELA	322.301,64	70.906,36	393.208,00	98,7%
10	Investicijski nadzor	4.098,36	901,64	5.000,00	1,3%
11	Projektna dokumentacija (PGD, PZI)				0,0%
B	OSTALI STROŠKI	4.098,36	901,64	5.000,00	1,3%
A...B	Skupaj vsa dela	326.400,00	71.808,00	398.208,00	100,0%

1.4 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah – upravičeni, neupravičeni

ZŠ	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	GOI dela	313.909,64	0,00	313.909,64	78,8%
2	Oprema	8.392,00	0,00	8.392,00	2,1%
3	Strokovni gradbeni nadzor	4.098,36	0,00	4.098,36	1,0%
4	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Skupaj	326.400,00	0,00	326.400,00	82,0%
	DDV		71.808,00	71.808,00	18,0%
	SKUPAJ	326.400,00	71.808,00	398.208,00	100,0%

2 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	2017				2018												
	Mesec	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvartal		IV.				I.			II.			III.			IV.		
Izdelava projektne dokumentacije																	
Investicijska dokumentacija																	
Razpis in izbor izvajalcev del																	
Podpis pogodbe za GOI																	
IZVEDBA																	
Gradbena dela																	
Gradbeni nadzor																	
Odprava pomanjkljivosti																	
Zaključek investicije																	
Poročilo in zahtevek																	
Začetek uporabe																	
Zaključek financiranja																	

Pričetek investicije je mesec potrditve DIIP, to je december 2017. Uvedba v delu je predvidena v mesecu maju 2018, zaključek vseh gradbenih del pa v mesecu oktobru 2018. Začetek uporabe je predviden v mesecu novembru 2018 dalje.

3 FINANCIRANJE INVESTICIJSKE NALOŽBE

Tabela 2: Upravičeni in neupravičeni stroški –tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	GOI dela	313.909,64	0,00	313.909,64	78,8%
2	Oprema	8.392,00	0,00	8.392,00	2,1%
3	Gradbeni nadzor	4.098,36	0,00	4.098,36	
	Skupaj	326.400,00	0,00	326.400,00	82,0%
	DDV	0,00	71.808,00	71.808,00	18,0%
	SKUPAJ	326.400,00	71.808,00	398.208,00	100,0%
viri financiranja investicije					
a	23. člen ZFO (nepovratna sredstva)	295.000,00	0,00	295.000,00	74,1%
b	povratna sredstva (kredit)	0,00	0,00	0,00	0,0%
c	Občina Laško - proračun	31.400,00	71.808,00	103.208,00	25,9%
a+b	VIRI SKUPAJ	326.400,00	71.808,00	398.208,00	100,0%

Tabela 3: Viri financiranja po letih

	VIRI	2018	skupaj	struktura z DDV
I.	Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo	295.000,00	295.000,00	74,1%
	a. 23. člen ZFO- nepovratna sredstva	295.000,00	295.000,00	74,1%
	b. Povratna sredstva (kredit)	0,00	0,00	0,0%
II.	Občinski proračun Občine Laško	103.208,00	103.208,00	25,9%
	a. upravičeni stroški	31.400,00	31.400,00	7,9%
	b. neupravičeni stroški	71.808,00	71.808,00	18,0%
	SKUPAJ VIRI (I. + II.)	398.208,00	398.208,00	100,0%

4 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Predviden pričetek izvedbe aktivnosti maj 2018, zaključek izvedbe oktober 2018. Zaključek celotnega projekta je december 2018, ko se zaključi financiranje.

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV	398.208,00
Vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV	326.400,00
Vrednost operacije, prijavljene na ta javni razpis (brez DDV, tekoče cene):	573.585,25
Znesek nepovratnih sredstev (23. člen ZFO)	295.000,00
Znesek povratnih sredstev (kredit)	0,00
Lastna sredstva	103.208,00
Kazalniki operacije	vrednost
Dolžina obnovljene lokalne ceste	740 m

Novelacija št. 1 DIIP

Dne 9. 2. 2018 je občina prejela s strani MGRT dopis št. 4100-1/2018/4 z dne 6. 2. 2018 z deleži razpoložljivih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij ter pogojev za njihovo koriščenje za leto 2018 in 2019.

Na podlagi novih izhodišč je pripravljena novelacija 1 DIIP, ki zajema predvsem spremembe pri deležu sofinanciranja investicije. Le ta se spremeni in znaša 322.301 €, kar je za 27.301,00 € več kot v prvotnem DIIP. Spremeni se tudi lastni delež financiranja, ki sedja znaša 75.907 €, prej 103.208 €. To je za 27.301 € manj kot v prvotnem dokumentu. Vrednost investicije je ostala nespremenjena, prav tako tudi vse ostalo.

Dokument identifikacije investicijskega projekta: OBNOVA LC 412031 Svetina-Kunjice-Selo-Šentrupert

1.1.1. Predmet investicije

Predmet investicije je obnova lokalne ceste LC412031 Svetina-Kunjice-Selo-Šentrupert. Obnova obravnavanega odseka ceste se začne na priključku z regionalno cesto III reda – 681, odsek 4006 (Laško-Brezje-Šentjur) na km 10,871 in poteka v razdalji 2.140 m. Cesta bo asfaltirana širine 3,50 m oz. 4,50 m skupaj z bankino in muldo.

1.1.2. Namen in cilji investicije

Namen investicije: V sklopu investicijskega projekta s področja lokalne javne infrastrukture želi občina izboljšati vozne lastnosti ceste, povečati prometno varnost vseh udeležencev v prometu in ustvariti pogoje za gospodarski, turistični in družbeni razvoj kraja in občine.

Neposredni cilji investicije:

- Obnova lokalne ceste LC 412031 v dolžini 2.140 metrov.
- Ureditev bankin in mulde.
- Ureditev cestnega priključka na regionalno cesto R3 na odseku 4006(Laško-Brezje-Šentjur).

1.1.3. Strokovne osnove za izdelavo investicijske dokumentacije

- PZI št. proj. 61/2017, OBNOVA LC 412031 Svetina-Kunjice-Selo-Šentrupert. Lesoteka projektiva d.o.o., Vorančev trg 1, Slovenj Gradec. April 2017

4.1 VREDNOST INVESTICIJE

Tabela 4: Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

OPIS		osnova	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen - april 2017					
1	Preddela	1.842,24	405,29	2.247,53	0,6%
2	Pripravljalna dela	8.328,51	1.832,27	10.160,78	2,8%
3	Zemeljska dela in temeljenje	22.272,05	4.899,85	27.171,90	7,4%
4	Spodnji ustroj	11.022,08	2.424,86	13.446,94	3,7%
5	Zgornji ustroj	167.921,26	36.942,68	204.863,94	55,8%
6	Odvodnjavanje	15.594,26	3.430,74	19.025,00	5,2%
7	Drenaža	21.446,04	4.718,13	26.164,17	7,1%
8	Ab dela	3.790,25	833,86	4.624,11	1,3%
9	Zaključna dela	11.750,45	2.585,10	14.335,55	3,9%
10	Gradbena in obrtniška dela	29.770,67	6.549,55	36.320,22	9,9%
11	Druga dela	1.344,16	295,72	1.639,88	0,4%
13	Nepredvidena dela	25.390,54	5.585,92	30.976,46	8,4%
A.	GRADBENA DELA	295.081,97	64.918,03	360.000,00	98,1%
14	Investicijski nadzor	5.737,70	1.262,30	7.000,00	1,9%
B	OSTALI STROŠKI	5.737,70	1.262,30	7.000,00	1,9%
A...B	Skupaj vsa dela	300.819,67	66.180,33	367.000,00	100,0%

4.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah – upravičeni, neupravičeni

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	295.081,97	0,00	295.081,97	80,4%
2	Strokovni gradbeni nadzor	5.737,70		5.737,70	1,6%
	Skupaj	300.819,67	0,00	300.819,67	82,0%
	DDV		66.180,33	66.180,33	18,0%
	SKUPAJ	300.819,67	66.180,33	367.000,00	100,0%

5 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	2017				2018												
	Mesec	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kvartal	IV.				I.			II.			III.			IV.		
Izdelava projektne dokumentacije																	
Investicijska dokumentacija																	
Razpis in izbor izvajalcev del																	
Podpis pogodbe za GOI																	
IZVEDBA																	
Gradbena dela																	
Gradbeni nadzor																	
Odprava pomanjkljivosti																	
Zaključek investicije																	
Poročilo in zahtevek																	
Začetek uporabe																	
Zaključek financiranja																	

Pričetek investicije je mesec potrditve DIIP, to je december 2017. Uvedba v delu je predvidena v mesecu junij 2018, zaključek vseh gradbenih del pa v mesecu september 2018. Začetek uporabe je predviden v mesecu oktobru 2018 dalje.

6 FINANCIRANJE INVESTICIJSKE NALOŽBE

Tabela 5: Upravičeni in neupravičeni stroški –tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	295.081,97	0,00	295.081,97	80,4%
2	Strokovni gradbeni nadzor	5.737,70	0,00	5.737,70	1,6%
	Skupaj	300.819,67	0,00	300.819,67	82,0%
	DDV	0,00	66.180,33	66.180,33	18,0%
	SKUPAJ	300.819,67	66.180,33	367.000,00	100,0%
viri financiranja investicije					
a	23. člen ZFO (nepovratna sredstva)	45.932,00	0,00	45.932,00	12,5%
b	povratna sredstva (kredit)	227.288,00	0,00	227.288,00	61,9%
c	Občina Laško - proračun	27.599,67	66.180,33	93.780,00	25,6%
a+b	VIRI SKUPAJ	300.819,67	66.180,33	367.000,00	100,0%

Tabela 6: Viri financiranja po letih

	VIRI	2018	skupaj	struktura z DDV
I.	Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo	295.081,00	295.081,00	80,4%
	a. 23. člen ZFO- nepovratna sredstva	28.410,00	28.410,00	7,7%
	b. Povratna sredstva (kredit)	266.671,00	266.671,00	72,7%
II.	Občinski proračun Občine Laško	71.919,00	71.919,00	19,6%
	a. upravičeni stroški	68.553,19	68.553,19	18,7%
	b. neupravičeni stroški	3.365,81	3.365,81	0,9%
	SKUPAJ VIRI (I. + II.)	367.000,00	367.000,00	100,0%

7 PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Predviden pričetek izvedbe aktivnosti maj 2018, zaključek izvedbe oktober 2018. Zaključek celotnega projekta je december 2018, ko se zaključi financiranje.

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV	367.000,00
Vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV	300.819,67
Skupaj neupravičeni stroški	66.180,33
Neto sedanja vrednost (NSV)	-355.684,70
Interna stopnja donosnosti (ISD)	-7,39%
Relativna neto sedanja vrednost	0,06
Doba vračanja investicije	se ne povrne
Znesek nepovratnih sredstev (23. člen ZFO)	28.410,00
Znesek povratnih sredstev (kredit)	266.671,00
Lastna sredstva	71.919,00
Kazalniki operacije	vrednost
Dolžina urejenih javnih poti v metrih	2.140

Novelacija št. 1 DIIP

Dne 9. 2. 2018 je občina prejela s strani MGRT dopis št. 4100-1/2018/4 z dne 6. 2. 2018 z deleži razpoložljivih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij ter pogojev za njihovo koriščenje za leto 2018 in 2019.

Na podlagi novih izhodišč je pripravljena novelacija 1 DIIP, ki zajema spremembe pri deležu sofinanciranja investicije. Le ta se spremeni kot prikazuje spodnja tabela

Viri	Novelacija 1	Osnovni DIIP	Razlika
Lastna finančna sredstva v znesku	71.919,00	93.780,00	-21.861,00
Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1	28.410,00	45.932,00	-17.522,00
Povratna (kreditna) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1	266.671,00	227.288,00	39.383,00
SKUPAJ VIRI	367.000,00	367.000,00	0,00

Vrednost investicije je ostala nespremenjena, prav tako tudi vse ostalo.

Dokument identifikacije investicijskega projekta: Obnova JP TP Jagoče - most želja

1.1.4. Predmet investicije

Predmet investicije je rekonstrukcija obstoječo asfaltirane ceste, ki poteka od Ceste v Jagoče do brvi pri Zdravilišču Thermana d. d. v Laškem. Gre za odsek dolžine cca 540 m, širine cca 4,25 m, od tega 3,25 m vozišče in 0,50 m obojestranske utrjene bankine, ki se po rekonstrukciji ne bo bistveno spremenila. Predvidena je tudi zamenjava obstoječih luči javne razsvetljave in postavitve urbane opreme, klopce, koši za smeti, konfini-stebrički za preprečevanje prometa od zadnjega odcepa za obstoječe hiše.

1.1.5. Namen in cilji investicije

Namen investicije: Namen rekonstrukcije je izboljšati ustroj, ureditev zaključnega sloja in odvodnjavanja zalednih vod ter odvodnja odprtega jarka, ki ob močnejših nalivih zaliva nižjeležeče travnike.

Neposredni cilji investicije:

- Obnova obstoječe ceste v dolžini 540 m.
- Zamenjava obstoječih luči.
- postavitve urbane opreme.

1.1.6. Strokovne osnove za izdelavo investicijske dokumentacije

- IDZ št. načrta: 011/18-nc. Cesta na levem bregu Savinje od Ceste v Jagoče do brvi pri zdravilišču. Rc Plan M, d.o.o..

7.1 VREDNOST INVESTICIJE

Tabela 7: Skupna investicijska vrednost: stalne cene = tekoče cene

OPIS		osnova	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen - november 2017					
1	Gradbena dela	65.573,77	14.426,23	80.000,00	91,4%
2	Strokovni gradbeni nadzor	2.049,18	450,82	2.500,00	2,9%
3	Projektna dokumentacija	4.098,36	901,64	5.000,00	5,7%
Skupaj vsa dela		71.721,31	15.778,69	87.500,00	100,0%

7.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah – upravičeni, neupravičeni

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena in ostala dela	65.573,77	0,00	65.573,77	74,9%
2	Strokovni gradbeni nadzor	2.049,18	0,00	2.049,18	2,3%
3	Projektna dokumentacija	4.098,36	0,00	4.098,36	4,7%
Skupaj		71.721,31	0,00	71.721,31	82,0%
DDV		15.463,12	315,57	15.778,69	18,0%
SKUPAJ		87.184,43	315,57	87.500,00	100,0%

8 TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Aktivnosti/Leto	2018												
	Mesec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kvartal	I.			II.			III.			IV.		
Izdelava projektne dokumentacije													
Investicijska dokumentacija													
Razpis in izbor izvajalcev del													
Podpis pogodbe za GOI													
IZVEDBA													
Gradbena dela													
Gradbeni nadzor													
Odprava pomanjkljivosti													
Zaključek investicije													
Poročilo in zahtevek													
Začetek uporabe													
Zaključek financiranja													

Uvedba v delu je predvidena v mesecu juniju 2018, zaključek del pa v mesecu septembru 2018. Začetek uporabe je predviden v mesecu oktobru 2018 dalje.

9 FINANCIRANJE INVESTICIJSKE NALOŽBE

Tabela 8: Upravičeni in neupravičeni stroški –tekoče cene

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena in ostala dela	65.573,77	0,00	65.573,77	74,9%
2	Strokovni gradbeni nadzor	2.049,18	0,00	2.049,18	2,3%
3	Projektna dokumentacija	4.098,36	0,00	4.098,36	
	Skupaj	71.721,31	0,00	71.721,31	82,0%
	DDV	15.463,12	315,57	15.778,69	18,0%
	SKUPAJ	87.184,43	315,57	87.500,00	100,0%
vir financiranja investicije					
c	Občina Laško - proračun	87.184,43	315,57	87.500,00	100,0%
a+b	VIRI SKUPAJ	87.184,43	315,57	87.500,00	100,0%

Tabela 9: Viri financiranja po letih

	VIRI	2018	skupaj	struktura z DDV
II.	Občinski proračun Občine Laško	87.500,00	87.500,00	100,0%
	a. <i>upravičeni stroški</i>	<i>87.184,43</i>	<i>87.184,43</i>	<i>99,6%</i>
	b. <i>neupravičeni stroški</i>	<i>315,57</i>	<i>315,57</i>	<i>0,4%</i>
	SKUPAJ VIRI (I. + II.)	87.500,00	87.500,00	

Novelacija št. 1 DIIP

Dne 9. 2. 2018 je občina prejela s strani MGRT dopis št. 4100-1/2018/4 z dne 6. 2. 2018 z deleži razpoložljivih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij ter pogojih za njihovo koriščenje za leto 2018 in 2019. Glede na slednje se je občina odločila, da bo še ne izkoriščen del sredstev namenila za sofinanciranje te investicije.

Na podlagi novih izhodišč je pripravljena novelacija 1 DIIP, ki zajema spremembe pri virih za sofinanciranja investicije. Le to prikazuje spodnja tabela.

Viri	Novelacija 1	Osnovni DIIP	Razlika
Lastna finančna sredstva v znesku	73.460,00	87.500,00	-14.040,00
Nepovratna sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1	0,00	0,00	0,00
Povratna (kreditna) sredstva na osnovi 23. člena ZFO-1	84.040,00	0,00	84.040,00
SKUPAJ VIRI	157.500,00	87.500,00	70.000,00

Kot je razvidno iz zgornje tabele se nekoliko znižajo lastna sredstva in povišajo sredstva iz 23. člena ZFO. Spremeni se tudi vrednost investicije, ki sedaj znaša 157.500,00 €. Vrednost je višja in temelji na projektantski oceni vrednosti investicije.

Župan Občine Laško
 Franc Zdolšek, l.r.