

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE JESENICE
PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE JESENICE
POROČEVALEC: MARKO MARKELJ, DIREKTOR KOMUNALNE DIREKCIJE

PREDLOG

SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019

1. UVOD

Občinski svet Občine Jesenice je na svoji 10. seji dne 22.12.2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 (objavljen: Ur. list RS, št. 104/2015, v nadaljevanju: odlok). Sestavni del proračuna za leto 2016 je tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2016-2019 (v nadaljevanju: NRP). 13. člen Odloka določa način spreminjanja načrta razvojnih programov, in sicer:

- župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno spremeni vrednost projektov iz NRP največ do 20% vrednosti projekta;
- o spremembi vrednosti projekta nad 20% odloča Občinski svet.

Zaradi sprememb dinamike financiranja v okviru projekta **Cesta odlagališče Mala Mežakla** (šifra NRP: OB041-13-0004) in zaradi spremembe vrednosti financiranja v okviru projekta **Odvoz odpadkov** (šifra NRP: OB041-12-0004), ki se v letu 2016 spreminja za več kot 20% vrednosti ter spremenjene dinamike financiranja predlagamo občinskemu svetu v sprejem spremembo Načrta razvojnih programov za omenjena projekta.

V skladu z oddajo načrta porabe Občine Jesenice za koriščenje deleža sredstev občine za leto 2016 za sofinanciranje investicij in v skladu z določili 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, s sprem.; v nadaljevanju ZFO-1), katerega smo oddali v februarju 2016 na pristojno ministrstvo, predlagamo, da se za projekt **Obvoznica Lipce** (šifra NRP: OB041-09-0002) spremeni finančna konstrukcija projekta in vključi višina sofinanciranja za vrednost 23. člena ZFO-1 za leto 2016.

2. RAZLOGI ZA SPREMEMBE NRP

2.1. Odvoz odpadkov in Cesta odlagališče Mala Mežakla

Spremeni se projekt Odvoz odpadkov, in sicer se sredstva v višini 88.495,77 € v letu 2016 znižujejo in prerazporejajo na projekt Cesta odlagališče Mala Mežakla. Z dokončanjem ceste ob odlagališču bo iz gradbenega, kot tudi vizualnega vidika zaključeno in urejeno širše območje Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla. S preostalim delom obnove ceste, v dolžini 1.600 metrov, pa nadaljujemo tudi v letu 2017, za kar imamo v izdelavi tudi že projekte.

Zaradi navedenega se spreminja dinamika izvajanja projekta Odvoz odpadkov, in sicer se izgradnja nadstrešnice (ki je del projekta) zamakne v leto 2017. Razlog zamika izvedbe del je med drugim tudi v dejstvu, da projektna dokumentacija za izvedbo še ni dokončana, zato tudi z razpisom za izbor izvajalca še nismo pričeli.

Vir financiranja obeh projektov je okoljska dajatev zaradi odlaganja odpadkov.

2.2. Obvoznica Lipce Črna vas

Na podlagi obvestila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 4100-1/2016/1, z dne 28. 1. 2016, k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 23. člena ZFO-1, v letih 2016 in 2017, je Občina Jesenice v roku, to je do 28. 2. 2016, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oddala vlogo (načrt porabe), in sicer za investicijo Obvozna cesta Lipce – Črna vas. Na podlagi pridobljenih ponudb za izvedbo gradnje, nadzora in koordinatorja je bila 15.7.2016 vložena vloga za spremembo načrta porabe sredstev. Zaradi nižje vrednosti gradbenih del investicije, je bil s spremembo koriščenja sredstev, oddan načrt porabe sredstev le za leto 2016.

Občina Jesenice je na podlagi postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo obvozne ceste Lipce – Črna vas pridobila bistveno ugodnejšo ponudbo, kot je bila projektantska ocena investicije, zato celotno vrednost projekta iz 1.425.858,84 € znižujemo na 905.355,53 €. Znižanje projekta je za leto 2017 tako, da za leto 2016 ni finančnih posledic. V okviru projekta se za leto 2016 spreminja finančna konstrukcija oz. se spreminjajo viri financiranja projekta. Kot vir financiranja znižujemo najemnino za najeto infrastrukturo iz 363.415,40 € na 108.627,40 € in dodatno načrtujemo sredstva 23. člena ZFO-1 za leto 2016, in sicer 101.915,00 € nepovratnih sredstev ter za 152.873,00 € povečujemo lastna sredstva, to je za povratna sredstva 23. člena ZFO-1 oz. kredita iz državnega proračuna. Pri pripravi NRP za projekt ni bilo predvideno sofinanciranje s sredstvi 23. člena ZFO-1 za leto 2016 (povratna in nepovratna sredstva). Znotraj projekta se za leto 2016, zaradi izdelave varnostnega načrta in izvajanja nalog koordinatorja v fazi izvajanja projekta poveča vrednost investicijskega nadzora, za kar so se sredstva zagotovila s prerazporeditvijo iz druge proračunske postavke.

3. SPREMEMBE PROJEKTOV

3.1. Sprememba projekta Cesta odlagališče Mala Mežakla (šifra NRP: OB041-13-0004)

Finančna konstrukcija in predvidena dinamika projekta, upoštevajoč predlagane spremembe je naslednja:

Izdatki (v €) /leta	do 2014	2015	2016	2017	2018	SKUPAJ
projektna dokumentacija	16.714,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	31.714,00
Novogradnja	122.430,96	164.871,83	258.256,25	245.000,00	156.504,23	947.063,27
nadzor	2.894,72	2.117,33	3.662,15	5.000,00	5.000,00	18.674,20
SKUPAJ	142.039,68	166.989,16	261.918,40	265.000,00	161.504,23	997.451,47
Viri financiranja:						
Okoljska dajatev - odpadki	125.325,68	166.989,16	261.918,40	250.000,00	161.504,23	1.029.165,47
Najemnina Mala Mežakla	16.714,00			15.000,00		31.714,00
SKUPAJ	142.039,68	166.989,16	261.918,40	265.000,00	161.504,23	997.451,47

Sprememba NRP-ja upošteva tudi nadaljevanje ureditve ceste v naslednjih letih, saj ostaja neurejene ceste še cca 1.600 m.

3.2. Sprememba projekta Odvoz odpadkov (šifra NRP: OB041-12-0004)

Finančna konstrukcija in predvidena dinamika projekta, upoštevajoč predlagane spremembe je naslednja:

Izdatki (v €) /leta	do 2014	2015	2016	2017	2108	SKUPAJ
projektna dokumentacija	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.582,94	3.921,81	42.471,71	138.495,77	50.000,00	241.472,23
nadzor	0,00	0,00	2.337,85	0,00	0,00	2.337,85
SKUPAJ	6.582,94	3.921,81	49.729,56	138.495,77	50.000,00	248.730,08
Viri financiranja:						
Najemnina – odvoz	6.582,94	3.921,81	41.300,00	50.000,00	50.000,00	151.804,75
Okoljska dajatev - odpadki	0,00	0,00	8.429,56	88.495,77	0,00	96.925,33
SKUPAJ	6.582,94	3.921,81	49.729,56	138.495,77	50.000,00	248.730,08

3.3. Sprememba projekta Obvoznica Lipce (šifra NRP: OB041-09-0002)

Finančna konstrukcija in predvidena dinamika projekta, upoštevajoč predlagane spremembe je naslednja:

Izdatki (v EUR) /Leta	do 2014	2015	2016	2017	SKUPAJ
Novogradnje			468.715,40	59.408,13	528.123,53
Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	284.216,00				284.216,00
Nakup zemljišč	82.632,00				82.632,00
Investicijski nadzor			9.300,00	1.084,00	10.384,00
SKUPAJ	366.848,00		478.015,40	60.492,13	905.355,53
Viri financiranja					
Proračun občine Jesenice	366.848,00		376.100,40	60.492,13	650.567,53
Transfer iz državnega proračuna (nepovratna sredstva)			101.915,00		101.915,00
SKUPAJ	366.848,00		478.015,40	60.492,13	905.355,53

V predlaganem projektu, kjer se znižuje celotna vrednosti projekta, se predvidi vir financiranja, in sicer sofinanciranje investicije na podlagi 23. člena ZFO-1, v višini 254.788,00 € (povratna in nepovratna sredstva), vse v skladu z dokumentom "Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2016 in 2017", št. 4100-1/2016/1 z dne 28. 1. 2016.

Sprememba NRP je potrebna zaradi uskladitve z dejanskimi stroški in viri financiranja. Pri poročanju in zahtevkih do pristojnega ministrstva mora biti veljavni NRP usklajen z dejanskimi viri financiranja.

4. PREDLOG SKLEPOV

Občinskemu svetu Občine Jesenice predlagam, da predloženo gradivo obravnava, po obravnavi pa na podlagi 13. člena Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2016 (Ur. list RS, št. 104/2015) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 101/2015) sprejme

SKLEP 1:

Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 za projekt Cesta odlagališče Mala Mežakla (šifra NRP: OB041-13-0004) v predlaganem besedilu.

SKLEP 2:

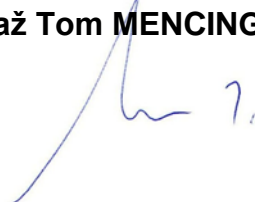
Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 za projekt Odvoz odpadkov (šifra NRP: OB041-12-0004) v predlaganem besedilu.

SKLEP 3:

Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 za projekt Obvoznica Lipce (šifra NRP: OB041-09-0002) v predlaganem besedilu.

ŽUPAN

Tomaž Tom MENCINGER



Pripravili:
Andreja Sirk
Asna Stošič
Valentina Šumi

Številka: 900-9/2016
Datum: 8.9.2016

Priloga:
- Načrt razvojnih programov 2016-2019