



Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2,
5220 TOLMIN

Občinski svet

Številka: 410-0098/2016

Datum: _____

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 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 2017 (Uradni list RS, št. 10/2017, 18/2017) je Občinski svet Občine Tolmin na ____ seji dne _____ sprejel

SKLEP

O SPREMEMBAH NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE TOLMIN ZA OBDOBJE 2017–2020

1.

V veljavnem Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2017–2020 (Uradni list RS, št. 10/2017, 18/2017) se spremeni vrednost projekta »**Asfaltacija cest na Modrejcah (ob obnovi kanalizacije)**«, in sicer tako, da se glasi:

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		pred 2016	2016	2017	2018	2019	2020	po 2020
041356	4205	Asfaltacija cest na Modrejcah (ob obnovi kanalizacije)	SKUPAJ:	0	0	5.329	0	0	0	0
			Občinski proračun	0	0	5.329				
			Državni proračun	0	0	0				
			Ostali viri	0	0	0				

2.

V veljavnem Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2017–2020 (Uradni list RS, št. 10/2017, 18/2017) se spremeni vrednost projekta »**Sanacija poškodovanega odseka LC med Ročami in Markaducem**«, in sicer tako, da se glasi:

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		pred 2016	2016	2017	2018	2019	2020	po 2020
041356	4205	Sanacija poškodovanega odseka LC med Ročami in Markaducem	SKUPAJ:	0	0	111.471	0	0	0	0
			Občinski proračun	0	0	111.471				
			Državni proračun	0	0	0				
			Ostali viri	0	0	0				

3.

V veljavnem Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2017–2020 (Uradni list RS, št. 10/2017, 18/2017) se spremeni vrednost projekta »**Ureditev Gregorčičeve ulice**«, in sicer tako, da se glasi:

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		pred 2016	2016	2017	2018	2019	2020	po 2020
041348	4205	Ureditev Gregorčičeve ulice	SKUPAJ:	0	0	50.000	586.888	0	0	0
			Občinski proračun	0	0	50.000	246.888			
			Državni proračun	0	0	0	0			
			Ostali viri (23. člen ZFO-1 - nepovratna sredstva)	0	0	0	340.000			

4.

V veljavnem Načrtu razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2017–2020 (Uradni list RS, št. 10/2017, 18/2017) se spremeni vrednost projekta »**Razširitve ceste Zatolmin–Tolminska korita (3. faza)**«, in sicer tako, da se glasi:

Proračunska postavka	Konto	Naziv investicije, projekta, programa, državne pomoči ...		pred 2016	2016	2017	2018	2019	2020	po 2020
041356	4205	Razširitve ceste Zatolmin–Tolminska korita (3. faza)	SKUPAJ:	0	0	100.000	189.612	0	0	0
			Občinski proračun	0	0	100.000	35.075			
			Državni proračun	0	0	0	0			
			Ostali viri (23. člen ZFO-1 - nepovratna sredstva)	0	0	0	154.537			

5.

Sklep začne veljati takoj.

Uroš Brežan,
župan

OBRAZLOŽITEV

Z Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 (Uradni list RS, št. 10/2017, 18/2017) – v nadaljevanju: *proračun za leto 2017* – so na proračunskih postavkah 041348 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje ulic – Tolmin« oz. 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest« med drugim zagotovljena tudi sredstva za izvedbo naslednjih investicij:

- Sanacija poškodovanega odseka LC med Ročami in Markaducem;
- Razširitve ceste Zatoľmin–Tolminska korita (3. faza);
- Ureditev Gregorčičeve ulice.

Navedene investicije so uvrščene tudi v veljavni Načrt razvojnih programov Občine Tolmin za obdobje 2017–2020 (v nadaljevanju: *načrt razvojnih programov*). Sanacija poškodovanega odseka lokalne ceste med Ročami in Markaducem je načrtovana kot enoletni projekt – izvedba vseh načrtovanih del in plačilo vseh stroškov sta bila predvidena v letu 2017, zato je bila tudi celotna masa za to investicijo planiranih sredstev zagotovljena s proračunom za leto 2017. Izvedba drugih dveh investicij pa je bila načrtovana v dveh koledarskih oz. proračunskih letih, zato je s proračunom za leto 2017 zanj zagotovljen le del za izvedbo potrebnih sredstev, preostanek sredstev pa se – kot je predvideno z načrtom razvojnih programov – zagotovi v okviru proračuna za leto 2018.

S sklepom, ki je Občinskemu svetu Občine Tolmin predložen v obravnavo in sprejem, se zaradi okoliščin, ki so ločeno za vsakega od obravnavanih projektov predstavljeni v nadaljevanju, predlaga povišanje sredstev, ki se zagotovijo za pokritje stroškov teh investicij, in sicer v obsegih, ki so prav tako navedeni v nadaljevanju.

Povečanje mase sredstev za sanacijo odseka lokalne ceste med Ročami in Markaducem, ki je predvidena kot enoletni projekt, se izvrši v okviru proračuna za leto 2017, in sicer v breme kvote, ki je bila s sprejetim proračunom predvidena za plačilo stroškov asfaltacije cest na Modrejcah po zaključku obnove kanalizacijskega omrežja, ki se v letu 2017 ne bo izvajala.

Za ureditev Gregorčičeve ulice in izvedbo 3. faze razširitev ceste v Tolminska korita se povečanje skupne mase sredstev zagotovi s spremembo plana financiranja teh investicij v letu 2018, pri čemer se s predlaganim sklepom hkrati s povišanjem kvot za financiranje stroškov posamezne investicije v letu 2018, predvidi tudi, da bo del pričakovanih stroškov obeh projektov financiran z nepovratnimi sredstvi, ki bodo za (so-)financiranje investicij v lokalno javno infrastrukturo občini v proračunskem letu 2018 na voljo na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011) – v nadaljevanju: *ZFO-1*.

Sanacija poškodovanega odseka LC med Ročami in Markaducem

S proračunom za leto 2017, ki ga je občinski svet sprejel 16. februarja 2017, je bilo za kritje stroškov tega projekta zagotovljenih 64.000,00 EUR. Pričakovani obseg stroškov je bil določen na podlagi opravljenih predizmer ter tržnih cen iz leta 2016. Na javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del, ki je bil izveden v juniju 2017, sta se odzvala zgolj dva potencialna ponudnika. Ker sta ponudbi obeh presegali zagotovljeni obseg sredstev (z vključenim DDV sta znašali 85.084,95 EUR oz. 102.018,10 EUR), izvajalec gradbenih del v tem postopku ni bil izbran. V okviru pristojnosti, ki jih županu podeljuje 2. odstavek 13. člena odloka o proračunu za leto 2017, je bila masa sredstev za kritje stroškov načrtovanega projekta povečana v maksimalnem obsegu, tj. na 76.800,00 EUR, in sicer v breme sredstev, ki so bila s sprejetim proračunom za leto 2017 planirana za financiranje stroškov ureditve krožišča Žabče. Izvedena je bila tudi revizija načrtovanega projekta, v sklopu katere je bil odsek ceste, ki je predmet sanacije, skrajšan s prvotno načrtovanih 410 m na 300 m, projektantska ocena pričakovanih stroškov pa je bila pripravljena s cenami iz nižje od dveh na prvem javnem razpisu pridobljenih ponudb, dodatno povišanih za 7 %.

Kljub zmanjšanemu obsegu načrtovanih del in upoštevanih višjih cenah tudi drugi postopek za izbiro izvajalca gradbenih del, ki je bil izveden v avgustu 2017, ni bil uspešen, saj so vse prejete ponudbe presegle zagotovljena sredstva. Ponudnik, ki je predložil najugodnejšo ponudbo, je izvedbo del namreč ponudil za 82.237,49 EUR z vključenim DDV, najvišja prejeta ponudba pa je vključno z DDV znašala 89.262,70 EUR.

Dodatno povečanje sredstev za ta projekt v okviru pooblastil, ki jih odlok o proračunu za leto 2017 daje županu, ni dopustno.

S sklepom, ki je občinskemu svetu predlagan v obravnavo in sprejem, se zagotovijo sredstva za sanacijo odseka ceste v prvotno načrtovani dolžini, tj. 410 m. V predlagani vrednosti, ki glede na izhodiščno vrednost projekta predstavlja povečanje za 74,17 %, so upoštevani vsi že nastali stroški (izdelava varnostnega načrta ter sorazmerna deleža stroškov izvedbe obeh javnih naročil), stroški izvedbe tretjega javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del ter ponovno revidirana ocena vrednosti načrtovanih gradbenih del, ki je pripravljena na osnovi za 12 % povišanih cen iz najugodnejše od ponudb, prejetih na drugem javnem razpisu. Upošteva veljavni proračunski plan, ki znaša 76.800,00 EUR, se s sprejemom predlaganega sklepa vrednost projekta poveča za 34.671,30 EUR, tj. na 111.471,30 EUR, terminski načrt izvedbe del pa se ne spremeni. Projekt v načrtu razvojnih programov ostaja enoletni, zato se celotni obseg sredstev zagotovi v okviru proračuna za leto 2017. S sprejemom predlaganega sklepa bo ponovitev javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del v prvotno planiranem obsegu mogoča še v letu 2017. V primeru prejema vsaj ene sprejemljive ponudbe bo gradbena pogodba z izvajalcem lahko sklenjena še pred iztekom roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2017.

Asfaltacija cest na Modrejcah (ob obnovi kanalizacije)

S proračunom za leto 2017, ki ga je občinski svet sprejel 16. februarja 2017, je v okviru fonda za financiranje investicijskih del na občinskih cestah med drugim zagotovljen tudi 40.000,00 EUR za asfaltacijo vaških poti na Modrejcah, katere izvedba je bila predvidena po zaključku obnove kanalizacije v tem naselju.

Ker Komunala Tolmin načrtovane obnove kanalizacije v naselju Modrejce v letu 2017 ne bo izvajala, se z znižanjem kvote, predvidene za ta namen, za 34.671,30 EUR (s 40.000,00 EUR na 5.328,70 EUR) v okviru proračuna za leto 2017 omogoči povečanje sredstev, ki se zagotovijo za sanacijo poškodovanega odseka ceste med Ročami in Markaducem.

Ureditev Gregorčičeve ulice

S proračunom za leto 2017, ki ga je občinski svet sprejel 16. februarja 2017, je bila vrednost tega projekta ocenjena na 415.000,00 EUR. Projekt je bil že ob vključitvi v proračun za leto 2017 oz. v načrt razvojnih programov zasnovan kot dvoletni, pri čemer naj bi se postopek izbire izvajalca gradbenih del zaključil in gradbena dela začela še v letu 2017, zaključila pa v letu 2018. Skladno s predvidenim terminskim načrtom se je za ta projekt v proračunu za leto 2017 zagotovilo 50.000,00 EUR, z načrtom razvojnih programov pa je bilo dodatnih 365.000,00 EUR predvidenih v letu 2018.

Ocena vrednosti projekta, s katero je bil ta umeščen v proračun za leto 2017 oz. v načrt razvojnih programov, je bila privzeta iz projektne dokumentacije PZI, ki sta jo izdelali podjetji Biro črta d.o.o. (projekt št. 90/11-4, izdelan v decembru 2011) in Bonnet d.o.o. (projekt št. 05/12, izdelan v marcu 2012). Ocena pričakovanih stroškov je vključevala vrednost gradbenih del, potrebnih za ureditev ulice in pločnikov na 500-metrskem odseku od križišča z Žagarjevo ulico do konca naselja v smeri proti Zatoľminu, vključno z vrednostjo izvedbe odvodnjavanja in priključitve na obstoječi mešani kanalizacijski sistem ter vrednostjo obnove javne razsvetljave.

V letu 2017 je bila izdelana novelacija projektne dokumentacije, ki jo je pripravilo podjetje Biro črta d.o.o. Novelirana dokumentacija med drugim predvideva tudi tlakovanje pločnikov z betonskimi tlakovci, ureditev dodatne zasaditve dreves na zelenicah med pločnikom in cesto ter gradnjo nove

meteorne kanalizacije od priključka meteornih vod z doma upokojevcev do križišča Gregorčičeve z Žagarjevo ulico, v katerem se bo nova meteorna kanalizacija navezala na obstoječo. V sklopu novelacije projektne dokumentacije je bil izdelan tudi nov projektantski predračun z ocenjeno vrednostjo del, v katerem so poleg spremenjene izvedbe in dodatnih, prvotno nepredvidenih del, upoštevane tudi nove razmere na trgu, kar se odraža v višji ocenjeni vrednosti načrtovanega projekta.

S sprejetjem predlaganega sklepa se skupna vrednost projekta s 415.000,00 EUR poveča na 636.887,64 EUR, tj. za 221.887,64 EUR. Predlagana vrednost projekta, ki glede na izhodiščno vrednost projekta predstavlja povečanje za 53,467 %, poleg ocenjene vrednosti gradbenih del v višini 612.178,29 EUR vključuje tudi vse ostale pričakovane stroške projekta (izdelava investicijske dokumentacije, izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del, izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter strokovni nadzor gradnje).

S predlagano spremembo načrta razvojnih programov se prvotno planirana dvoletna izvedba projekta ne spreminja, prav tako ostaja nespremenjena kvota, ki se za projekt zagotavlja v okviru proračuna za leto 2017. Ne glede na dvoletno zasnovo projekta se pričakuje, da bodo vsi stroški gradbenih del bremenili proračun za leto 2018, a se kljub temu sredstva, ki so za ta projekt predvidena s proračunom za leto 2017, ohranjajo v nespremenjeni višini. Prvi odstavek 12. člena odloka o proračun za leto 2017 namreč določa, da se lahko javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v veljavni načrt razvojnih programov, v tekočem letu razpiše le, če so zanj zagotovljena sredstva (tudi) na proračunskih postavkah v proračunu tekočega leta. V primeru sprejetja predlaganega sklepa bo občinski upravi omogočeno, da z javnim naročilom že v letu 2017 razpiše izvedbo gradbenih del na celotnem, tj. 500-metrskem odseku in pogodbo z izbranim izvajalcem sklene še pred iztekom roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2017.

Kot je razvidno iz 4. točke predloga sklepa, predlagana sprememba vključuje tudi vključitev dodatnega vira financiranja projekta, tj. nepovratnih sredstev, ki so občini na voljo na podlagi 21. člena ZFO-1. Od skupno 494.537,00 EUR, kolikor naj bi glede na zadnji uradni izračun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki smo ga prejeli 10. julija 2017, znašala Občini Tolmin v letu 2018 pripadajoča kvota nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij, se za ureditev zadnjega odseka Gregorčičeve ulice v Tolminu nameni 340.000,00 EUR.

Razširitve ceste Zatoľmin–Tolminska korita (3. faza)

S proračunom za leto 2017, ki ga je občinski svet sprejel 16. februarja 2017, je bila vrednost tega projekta ocenjena na 180.000,00 EUR. Projekt je bil že ob vključitvi v proračun za leto 2017 oz. v načrt razvojnih programov zasnovan kot dvoletni, pri čemer naj bi se postopek izbire izvajalca gradbenih del zaključil in gradbena dela začela še v letu 2017, zaključila pa do začetka turistične sezone v letu 2018. Skladno s predvidenim terminskim načrtom se je za ta projekt v proračunu za leto 2017 zagotovilo 100.000,00 EUR, z načrtom razvojnih programov pa je bilo dodatnih 80.000,00 EUR predvidenih v letu 2018.

Ocena vrednosti projekta, s katero je bil ta umeščen v proračun za leto 2017 oz. v načrt razvojnih programov, je bila pripravljena na podlagi opravljenih predizmer za razširitev še nerazširjenega odseka ceste med Zatoľminom in Tolminskimi koriti v dolžini 515 m. Pričakovani stroški so bili ocenjeni z upoštevanjem cen gradbenih del, ki so veljale na trgu v letu 2016.

Po podpisu predpogodb z lastniki zemljišč vzdolž sedanje trase ceste, ki so bile v večini podpisane šele v drugi polovici leta 2017, se je pripravila novelacija načrta projekta. Ta je pokazala, da zahteve lastnikov zemljišč ob cesti terjajo izvedbo večjih kvadrature opornih zidov ceste in obsega zemeljskih del ter izvedbo nekaterih lokalnih sanacij ceste, ki v prvotni oceni vrednosti projekta še niso bile upoštevane.

S sprejetjem predlaganega sklepa se skupna vrednost projekta s 180.000,00 EUR poveča na 289.612,46 EUR, tj. za 109.612,56 EUR. Predlagana vrednost, ki glede na izhodiščno vrednost projekta predstavlja povečanje za 60,896 %, poleg ocenjene vrednosti gradbenih del v višini

275.968,35 EUR vključuje tudi vse ostale pričakovane stroške projekta (izdelava investicijske dokumentacije, izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del, izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter strokovni nadzor gradnje).

S predlagano spremembo načrta razvojnih programov se prvotno planirana dvoletna izvedba projekta ne spreminja, prav tako ostaja nespremenjena kvota, ki se za projekt zagotavlja v okviru proračuna za leto 2017. Ne glede na dvoletno zasnovo projekta se pričakuje, da bodo vsi stroški gradbenih del bremenili proračun za leto 2018, a se kljub temu sredstva, ki so za ta projekt predvidena s proračunom za leto 2017, ohranjajo v nespremenjeni višini. Prvi odstavek 12. člena odloka o proračun za leto 2017 namreč določa, da se lahko javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v veljavni načrt razvojnih programov, v tekočem letu razpiše le, če so zanj zagotovljena sredstva (tudi) na proračunskih postavkah v proračunu tekočega leta. Časovni rok izvedbe načrtovanih gradbenih del je v primeru te investicije omejen z začetkom turistične sezone, tj. s prvomajskimi prazniki, zato je izvedba javnega razpisa in sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem še pred iztekom roka za prevzemanje obveznosti v breme proračuna za leto 2017, za pravočasen zaključek gradbenih del ključna.

Kot je razvidno iz 4. točke predloga sklepa, predlagana sprememba vključuje tudi vključitev dodatnega vira financiranja projekta, tj. nepovratnih sredstev, ki so občini na voljo na podlagi 21. člena ZFO-1. Od skupno 494.537,00 EUR, kolikor naj bi glede na zadnji uradni izračun Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki smo ga prejeli 10. julija 2017, znašala Občini Tolmin v letu 2018 pripadajoča kvota nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij, se za sofinanciranje stroškov 3. faze razširitev ceste v Tolminska korita nameni 154.537,00 EUR.

Na podlagi 2. odstavka 13. člena odloka o proračunu za leto 2017 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 vseh štirih projektov zneski predlaganih povečanj oz. znižanja proračunskih sredstev presegajo 20 % njihove izhodiščne vrednosti, zato se skladno z 2. odstavkom 13. člena odloka o proračunu za leto 2017 spremembe vrednosti projektov v veljavnem načrtu razvojnih programov lahko izvedejo le s potrditvijo občinskega sveta.**

Sredstva za sanacijo poškodovanega odseka ceste med Ročami in Markaducem in sredstva za asfaltacijo cest na Modrejcah, ki naj bi se izvedla po dokončani obnovi kanalizacije, so s proračunom za leto 2017 planirana na isti proračunski postavki, tj. 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest«. S sprejemom predlaganega sklepa se vrednosti obeh projektov povišata oz. znižata v enakem znesku, zato **rebalans proračuna za leto 2017 ni potreben – skupni plan proračunske postavke 041356 »Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest« se s predlaganimi spremembama namreč ne spreminja. Prav tako rebalansa proračuna za leto 2017 ne terjata sprememba višine sredstev, ki se zagotovijo za projekta ureditve Gregorčičeve ulice in izvedbe 3. faze razširitev ceste v Tolminska korita – povišanje se s spremembo načrta razvojnih programov namreč predvidi v letu 2018.**

Pripravili:

Borut Rovšek,

pomočnik vodje oddelka za okolje in prostor za vodenje investicij

Boštjan Uršič,

višji svetovalec za cestno infrastrukturo

Nataša Humar,

višja svetovalka za finančno in administrativno spremljanje projektov