

OBČINA LAŠKO
ŽUPAN

Mestna ulica 2, Laško

Številka: 430-15/2011-2

Datum: 17.08.2011

O B Č I N S K I S V E T

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO: Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za naložbo »Ureditev vaškega jedra Mala Breza« in »Obnova kartuzijske Pristave«

Gradivo pripravil: Urad župana

Predstavnik predlagatelja na seji: mag. Andrej Flis

Pristojnost in pravna podlaga:

21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07)

Sklep:

Občinski svet občine Laško se je seznanil s poročilom o potrjevanju investicijske dokumentacije za projekt »Ureditev vaškega jedra Mala Breza« in »Obnova kartuzijske Pristave«

Obrazložitev:

»UREDITEV VAŠKEGA JEDRA MALA BREZA«

Namen investicije je ureditev vaškega jedra Mala Breza tako, da se v naselju zgradi nov pločnik in javna razsvetljava, kar bo omogočilo krajanom varno pot ob regionalni cesti, hkrati pa z izgradnjo novega vodovoda zmanjšati vodne izgube in zagotoviti zadostne količine neoporečno pitne vode na tem območju. Na daljši rok pa ohraniti poseljenost podeželja.

Cilji investicije:

- Zgraditi pločnik in urediti javno razsvetljava v vaškem jedru,
- Zgraditi nov vodovod v naselju Mala Breza,
- Zagotoviti varno gibanje krajanov ob regionalni cesti,
- Zagotoviti zadostne količin neoporečne pitne vode
- Zmanjšati vodne izgube,
- Povečati požarno varnost
- Izboljšati kvaliteto življenja krajanov vaškega jedra
- Izboljšati izgled in atraktivnost vaškega jedra
- Povečati splošno zadovoljstvo krajanov,
- Preprečitev odseljevanja mladega prebivalstva.

Ciljne skupine:

- Otroci in mladostniki
- Ženske
- Starejše osebe,
- Ranljive skupine (invalidi in osebe s posebnimi potrebami)

- Krajani vaškega jedra
- Turisti
- Drugi obiskovalci kraja

Vrednost del po stalnih in tekočih cenah

OPIS		Predračunska vrednost	Razlika	Predračunska vrednost	ddv	Vrednost SKUPAJ	Delež
	Nivo cen	stalne cene		tekoče cene		tekoče cene	
1	Preddela	33.051,26	1,022%	33.785,85	6.757,17	40.543,02	12,6%
2	Zemeljska dela	13.133,69	1,013%	13.304,43	2.660,89	15.965,31	4,9%
3	Voziščne konstrukcije	17.208,74	1,013%	17.432,45	3.486,49	20.918,94	6,5%
4	Odvodnjavanje	14.815,45	1,013%	15.008,05	3.001,61	18.009,66	5,6%
5	Gradbena in obrtniška dela	84.231,22	1,032%	86.933,10	17.386,62	104.319,72	32,3%
6	Montažna dela	58.174,59	1,037%	60.330,20	12.066,04	72.396,24	22,4%
7	Zaključna dela	9.788,41	1,038%	10.163,55	2.032,71	12.196,26	3,8%
8	Ostala dela	4.340,50	1,013%	4.396,93	879,39	5.276,31	1,6%
A.	GRADBENA DELA	234.743,86	1,028%	241.354,56	48.270,91	289.625,47	89,7%
9	Oprema cesta	3.048,65	1,013%	3.088,28	617,66	3.705,94	1,1%
B.	OPREMA	3.048,65	1,013%	3.088,28	617,66	3.705,94	1,1%
10	Nakup zemljišč	4.361,33	1,000%	4.361,33	0,00	4.361,33	1,4%
11	Nadzor nad investicijo	3.566,89	1,000%	3.566,89	713,38	4.280,27	1,3%
12	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	17.489,00	1,000%	17.489,00	3.497,80	20.986,80	6,5%
C.	OSTALI STROŠKI	25.417,22	1,000%	25.417,22	4.211,18	29.628,40	9,2%
A+B+C	Skupaj vsa dela	263.209,73	1,025%	269.860,06	53.099,75	322.959,80	100,0%

Ocena vrednosti investicije po tekočih cenah je bila narejena na podlagi ocen po stalnih cenah, dinamike investicijskih vlaganj, stopnje dejanske inflacije v obdobju od začetka aprila 2008 do konca decembra 2009 ki znaša 2,5%.¹ in inflacijskih stopenj objavljenih v publikaciji »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2010, marec 2010, avtor UMAR Po letih so predvidene naslednje inflacijske stopnje:

Leto	2010	2011	2012
Predviden rasti	1,3%	2,0%	3,1%

Upravičeni in neupravičeni stroški

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	241.354,56	0,00	241.354,56	74,7%
2	Oprema	3.088,28	0,00	3.088,28	1,0%
3	Nadzor	3.566,89	0,00	3.566,89	1,1%
4	Zemljišče	4.361,33	0,00	4.361,33	1,4%
5	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	17.489,00	0,00	17.489,00	5,4%
6	Investicijska dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Skupaj	269.860,06	0,00	269.860,06	83,6%
	DDV		53.099,75	53.099,75	16,4%
	SKUPAJ	269.860,06	53.099,75	322.959,80	100,0%

¹ Dinamičen preračun kazalnikov na podlagi. Vir SURS.

virji financiranja investicije

a	Občina Laško	49.004,52	53.099,75	102.104,26	31,6%
b	Sredstva MKGP in EKSRP -do 85%	220.855,54		220.855,54	68,4%
a+b	VIRI SKUPAJ	269.860,06	53.099,75	322.959,80	100,0%

Zš	ELEMENTI	Sredstva MKGP in EKSRP	Občina laško	SKUPAJ	Struktura
1	Gradbena dela	197.526,42	43.828,14	241.354,56	74,7%
2	Oprema	2.527,47	560,81	3.088,28	1,0%
3	Nadzor	2.919,17	647,72	3.566,89	1,1%
4	Zemljišče	3.569,35	791,98	4.361,33	1,4%
5	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	14.313,13	3.175,87	17.489,00	5,4%
	ddv		53.099,75	53.099,75	16,4%
	VIRI SKUPAJ	220.855,54	102.104,26	322.959,80	100,0%

Dinamika izvajanja aktivnosti

Aktivnosti/Leto	Predhodna dela	2011												2012											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mesec		I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Kvartal		I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Idejna zasnova																									
Izdelava projektne dokumentacije																									
Investicijska dokumentacija																									
Gradbeno dovoljenje																									
Razpis in izbor izvajalcev del																									
IZVEDBA																									
Gradbena dela																									
Obrtniška dela																									
Zunanja ureditev																									
Oprema																									
Nadzor nad investicijo																									
Odprava pomanjkljivosti																									
Zaključek investicije																									
Obratovanje																									

Ocena upravičenosti investicije "Obnova vaškega jedra Mala Breza" .

Investicijski stroški znašajo:

- Stalne cene 314.979,41 €
- Tekoče cene 322.959,80, €

Upravičeni stroški investicije znašajo:

- po stalnih cenah 263.209,73 €
- po tekočih cenah 269.860,06 €

Skupna dolžina investicije v vodovod znaša 2.138 m

Cena na tekoči meter vodovoda po stalnih cenah znaša 83,82 €.

Skupna površina investicije v pločnik in javno razsvetljavo znaša dolžina 182,6 m in širina 1,5m.

Cena tekočega metra pločnika po stalnih cenah znaša 748,31 €.

V strukturi cene znašajo vlaganja v gradbene objekte 89,4% investicijskih stroškov, opremo 1,2% investicijskih stroškov, nakup zemljišč 1,4% ter ostali stroški (projektne dokumentacije, nadzori, ...) pa zajemajo 8,0 % vseh stroškov investicije.

Najvišji znesek donacije znaša: 220.855,54 €

Zaprošen znesek donacije znaša: 220.855,54 €

Doba vračila naložbe računano iz družbeno ekonomskega denarnega toka (nediskontirano) je 21 let.

Rezultati izračunov oziroma finančno ekonomski kazalniki investicije, ki izhajajo iz analize stroškov in koristi, so naslednji:

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C)	-8,9%
Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C)	-287.086,91 €
Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (ERR/C)	9,9%
Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (ENPV/C)	72.775,28 €

Naložbo bo občina prijavila na razpis Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – ukrep Obnova in razvoj vasi.

Priloga: Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št.: 430-59/2010-7

»OBNOVA KARTUZIJSKE PRISTAVE«

Namen investicije je z celovito obnovo ostrešja objekta Pristava z notranjim mansardnim delom vključno z lesenim gankom ohraniti in izboljšati dediščino podeželja ter pridobiti prostor za javno predstavitev kulturne dediščine.

Cilj investicije je

- Obnovitev ostrešja
- Celovita obnova podstrešja
- Obnova lesenega ganka
- Pridobiti prostor za javno predstavitev kulturne dediščine
- Povečati obisk kartuzije Jurklošter
- Dvigniti kvaliteto življenja na podeželju
- Izboljšati atraktivnost kraja

Ciljne skupine:

- Kražani
- Otroci in mladina
- Člani različnih kulturnih in umetniških društev
- Ženske
- Starejše osebe in osebe s posebnimi potrebami
- Obiskovalci kraja
- Turisti

Vrednost investicije stalna cena = tekoča cena

OPIS		Predračunska vrednost	ddv	SKUPAJ	Delež
nivo cen		marec - junij 2011			
1	Rušitvena in odstranitvena dela	11.762,25	2.352,45	14.114,70	4,7%
2	Betonska dela in armatura	3.020,25	604,05	3.624,30	1,2%
3	Tesarska dela	3.341,35	668,27	4.009,62	1,3%
4	Zidarska dela	5.766,45	1.153,29	6.919,74	2,3%
5	Fasada	7.142,00	1.428,40	8.570,40	2,9%
6	NN Priključek	5.208,00	1.041,60	6.249,60	2,1%
A.	GRADBENA DELA	36.240,30	7.248,06	43.488,36	14,6%
7	Tesarska dela - streha	17.556,80	3.511,36	21.068,16	7,1%
8	Krovsko kleparska dela	12.033,28	2.406,66	14.439,94	4,9%
9	Elektroinštalacija	34.053,00	6.810,60	40.863,60	13,8%
10	Strojne inštalacije	47.032,40	9.406,48	56.438,88	19,0%
11	Ključavničarska dela	29.479,30	5.895,86	35.375,16	11,9%
12	Mizarska dela	9.390,00	1.878,00	11.268,00	3,8%
13	Keramičarska dela	552,42	110,48	662,90	0,2%
14	Parketarska dela	5.880,79	1.176,16	7.056,95	2,4%
15	Montažna dela	37.768,70	7.553,74	45.322,44	15,3%
16	Slikarska dela	3.987,20	797,44	4.784,64	1,6%
B.	OBRTNIŠKA DELA	197.733,89	39.546,78	237.280,67	79,8%
14	Nadzor nad investicijo -1,5%	3.509,61	701,92	4.211,54	1,4%
15	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	10.170,00	2.034,00	12.204,00	4,1%
C.	OSTALI STROŠKI	13.679,61	2.735,92	16.415,54	5,5%
A+B+C	Skupaj vsa dela	247.653,80	49.530,76	297.184,56	100,0%

Upravičeni, neupravičeni stroški

Zš	ELEMENTI	STROŠKI		SKUPAJ	Struktura
		upravičeni	neupravičeni		
1	Gradbena dela	36.240,30	0,00	36.240,30	12,2%
2	Obrtniška dela	197.733,89	0,00	197.733,89	66,5%
3	Nadzor	3.509,61	0,00	3.509,61	1,2%
4	Zemljišče	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	10.170,00	0,00	10.170,00	3,4%
6	Investicijska dokumentacija	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Skupaj	247.653,80	0,00	247.653,80	83,3%
	DDV		49.530,76	49.530,76	16,7%
	SKUPAJ	247.653,80	49.530,76	297.184,56	100,0%

Viri financiranja investicije

a	Občina Laško	37.148,07	49.530,76	86.678,83	29,2%
b	Sredstva MKGP in EKSRP -do 85%	210.505,73		210.505,73	70,8%
a+b	VIRI SKUPAJ	247.653,80	49.530,76	297.184,56	100,0%

Financiranje po posameznih vrstah del

Zš	ELEMENTI	Sredstva MKGP in EKSRP	Občina laško	SKUPAJ	Struktura
1	Gradbena dela	30.804,25	5.436,05	36.240,30	12,2%
2	Obrtniška dela	168.073,81	29.660,08	197.733,89	66,5%
3	Nadzor	2.983,17	526,44	3.509,61	1,2%
4	Zemljišče	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Projektna dokumentacija (PGD, PZI, PID) in ostalo	8.644,50	1.525,50	10.170,00	3,4%
	ddv		49.530,76	49.530,76	16,7%
	VIRI SKUPAJ	210.505,73	86.678,83	297.184,56	100,0%

Dinamika izvajanja aktivnosti

Aktivnosti/Leto	Pred hodna dela	2011												2012											
		Mesec												Mesec											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kvartal		I.			II.			III.			IV.			I.			II.			III.			IV.		
Idejna zasnova																									
Izdelava projektne dokumentacije																									
Gradbeno dovoljenje																									
Investicijska dokumentacija																									
Razpis in izbor izvajalcev del																									
IZVEDBA																									
Gradbena dela																									
Obrtniška dela																									
Zunanja ureditev																									
Oprema																									
Nadzor nad investicijo																									
Odprava pomanjkljivosti																									
Zaključek investicije																									
Obratovanje																									

Ocena upravičenosti investicije »OBNOVA KARTUZIJSKE PRISTAVE«

Investicijski stroški znašajo:

- Stalne cene 297.184,56 €
- Tekoče cene 297.184,56 €

Upravičeni stroški investicije znašajo:

- po stalnih cenah 247.653,80 €
- po tekočih cenah 247.653,80 €

Najvišji znesek donacije znaša: 210.505,73 €

Zaprošen znesek donacije znaša: 210.505,73€

Doba vračila naložbe računano iz družbeno ekonomskega denarnega toka je 19,15 let.

Rezultati izračunov oziroma finančno ekonomski kazalniki investicije, ki izhajajo iz analize stroškov in koristi, so naslednji:

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C)	n.p.
Finančna neto sedanja vrednost investicije (FNPV/C)	-292.604,88 €
Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (ERR/C)	10,4 %
Ekonomska neto sedanja vrednost investicije (ENPV/C)	87.991,09 €
Ekonomska relativna neto sedanja vrednost	1,5662
Ekonomski količnik relativne koristnosti	1,3646

Naložbo bo občina prijavila na razpis Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Priloga:

1. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št.: 430-59/2010-7
2. Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta št.: 430-33/2011-5

SKLEP O POTRĐITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-59/2010/7
Datum sklepa:	16.06.2011

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrđi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **Ureditev vaškega jedra Mala Breza**, ki ga je izdelal Občina Laško - mag. Andrej Flis dne 10.06.2011
2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-59/2010/3 dne 30.08.2010, ki je dne 14.06.2011 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 322.959,80 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od Oktober 2011 do Julij 2012 .
4. Vire za financiranje zagotavljajo:
 - PRP 2007 - 2013 Ukrep 322 v znesku 220.855,54 EUR
 - OBČINA LAŠKO v znesku 102.104,26 EUR
5. Odobri se:
 - priprava predinvesticijske zasnove
 - priprava investicijskega programa
 - izvedba investicije
6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:
 - uvrsti nov projekt
 - spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek

SKLEP O POTRITVI INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor (naziv, naslov):	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Oznaka sklepa:	430-33/2011-5
Datum sklepa:	03.08.2011

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM-1; Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je odgovorna oseba investitorja sprejela naslednje sklepe:

1. Potrdi se DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA za projekt/program: **Obnova kartuzijske Pristave**, ki ga je izdelal Občina Laško - mag. Andrej Flis dne 01.08.2011
2. Dokument je pregledal strokovna komisija za oceno investicij, imenovana s sklepom št. 430-33/2011-4 dne 02.08.2011, ki je dne 03.08.2011 izdelala strokovno oceno o upravičenosti investicije.
3. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 297.184,56 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od September 2011 do Oktober 2012 .
4. Vire za financiranje zagotavljajo:
 - PRP 2007 - 2013 Ukrep 323 v znesku 210.505,73 EUR
 - OBČINA LAŠKO v znesku 86.678,73 EUR
5. Odobri se:
 - priprava predinvesticijske zasnove
 - priprava investicijskega programa
 - izvedba investicije
6. Na podlagi tega sklepa se v NRP občine / države lahko:
 - uvrsti nov projekt
 - spremeni veljavni projekt.



ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek