

INVESTITOR: **OBČINA BREŽICE**

**UREDITEV PROSTORSKE PROBLEMATIKE NA OSNOVNI
ŠOLI BREŽICE**

Novelacija investicijskega programa

Oktober 2009

V skladu s spremenjenim terminskim planom izvedbe investicije, ki je posledica prenizko ocenjene vrednosti investicije in posledično prenizko planiranih sredstev v posameznih proračunskih letih, ko tudi neuspešnega izvedenega javnega naročila za oddajo del za izgradnjo večnamenske športne dvorane v letu 2009 ter neuspešnega kandidiranja na razpisih sredstev EU, se uskladi veljavni investicijski program izdelan maja 2008.

Investicijski program »Ureditev prostorske problematike na Osnovni šoli Brežice« (maj 2008) se dopolni v naslednjih točkah:

- a) 2.6. Investicija – fizični kazalniki, vrednost in finančna konstrukcija
- b) 8. Vrednost investicije
- c) 11. Terminski plan izvedbe investicije
- d) 12. Finančna konstrukcija

V skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št.: 60/06).

Brežice, _____

Ivan Molan,
Župan Občine Brežice

K A Z A L O

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA.....	3
2.6. INVESTICIJA - FIZIČNI KAZALNIKI, VREDNOST IN FINANČNA KONSTRUKCIJA.....	3
8. VREDNOST INVESTICIJE.....	6
11. TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE.....	10
12. FINANČNA KONSTRUKCIJA.....	12

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.6. INVESTICIJA - FIZIČNI KAZALNIKI, VREDNOST IN FINANČNA KONSTRUKCIJA

➤ Fizični kazalniki

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

Št.	Vrsta kazalnika	Kazalnik
1.	Rekonstrukcija OŠ in OŠ s prilagojenim programom:	<ul style="list-style-type: none">- <i>preureditev in adaptacija obstoječih prostorov</i>- <i>sanacija konstruktivnih elementov</i>- <i>sanacija fasade in fasadnih elementov</i>- <i>sanacija tlakov</i>- <i>obnova instalacij</i>
2.	Izgradnja športne dvorane in drugih površin:	<ul style="list-style-type: none">- <i>Dvorana z vadbeno površino 1.196 m²</i>- <i>Niša s plezalno stezo</i>- <i>Manjša dvorana za gimnastiko z jamo in stalno postavitvijo orodij – 200 m²</i>- <i>Manjša dvorana za borilne veščine, ples, aerobiko, jogo ...in pomičnimi tribunami (280 sedežev) – 200 m²</i>- <i>Prestavitev konstrukcije nadkritega rokometnega igrišča</i>- <i>Ureditev zunanjih športnih površin</i>
3.	Športno-tehnološka oprema	<ul style="list-style-type: none">- <i>Dobava in montaža športno-tehnološke opreme</i>

➤ **Vrednost investicije**

1. faza: Rekonstrukcija OŠ Brežice (uporabno dovoljenje pridobljeno 10. 10. 2008) – stalne cene = tekoče cene

	Vrsta del / leta	Skupaj
I	PRED-IZVEDBENA DELA	
1	Nakup zemljišča in komunalno opremljanje zemljišča	0
2	Investicijska dokumentacija	4.900
3	Projektna dokumentacija	99.243
4	Drugi stroški (poročila, raziskave)	1.389
	Skupaj 1 - 4	105.532
II	IZVEDBA	
5	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela	3.401.170
6	Oprema	204.543
7	Zunanja ureditev	266.667
8	Strokovni nadzor	24.800
9	Projektantski nadzor	1.100
10	Uporabno dovoljenje (soglasja, menenja, priklopi)	10.500
11	Drugi stroški (rezerva)	20.000
	Skupaj 5 - 11	3.928.780
III	DDV 20 % (I + II)	806.862
	SKUPNA VREDNOST (I + II + III)	4.841.174

2. faza: Izgradnja športne dvorane in ureditev zunanjih športnih površin s predstavitvijo nadkritega rokometnega igrišča

	Vrsta del	Stalne cene 9/2009	Tekoče cene
I	PRED-IZVEDBENA DELA		
1	Nakup zemljišča in komunalno opremljanje zemljišča		0
2	Investicijska dokumentacija	400	400
3	Projektna dokumentacija	188.700	189.910
4	Drugi stroški (poročila, raziskave)	29.185	29.548
	Skupaj 1 - 4	218.285	219.858
II	IZVEDBA		
5	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela	4.382.625	4.491.667
6	Oprema	1.619.150	1.701.840
7	Zunanja ureditev	1.004.300	1.075.504
7.a	<i>zunanje površine dvorane</i>	283.220	300.000
7.b	<i>zunanje športne površine</i>	403.630	434.667
7.c	<i>prestavitve nadkritja rokometnega igrišča</i>	317.450	340.837
8	Strokovni nadzor	89.730	92.500
9	Projektantski nadzor	7.890	7.830
10	Uporabno dovoljenje (soglasja, mnenja, priklopi)	28.400	30.000
11	Drugi stroški (rezerva)	57.500	59.720
	Skupaj 5 - 11	7.189.595	7.459.061
III	DDV 20 % (I + II)	1.481.576	1.535.782
	SKUPNA VREDNOST (I + II + III)	8.889.456	9.214.701

1. in 2. faza

	Vrsta del	Stalne cene	Tekoče cene
I	PRED-IZVEDBENA DELA		
1	Nakup zemljišča in komunalno opremljanje zemljišča	0	0
2	Investicijska dokumentacija	5.300	5.300
3	Projektna dokumentacija	287.943	289.153
4	Drugi stroški (poročila, raziskave)	30.574	30.937
	Skupaj 1 - 4	323.817	325.390
II	IZVEDBA		
5	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela	7.783.795	7.892.837
6	Oprema	1.823.693	1.906.383
7	Zunanja ureditev	1.270.967	1.342.171
7.a	<i>zunanje površine dvorane/OŠ</i>	<i>549.887</i>	<i>566.667</i>
7.b	<i>zunanje športne površine</i>	<i>403.630</i>	<i>434.667</i>
7.c	<i>prestavitve nadkritja rokometnega igrišča</i>	<i>317.450</i>	<i>340.837</i>
8	Strokovni nadzor	114.530	117.300
9	Projektantski nadzor	8.990	8.930
10	Uporabno dovoljenje (soglasja, menenja, priklopi)	38.900	40.500
11	Drugi stroški (rezerva)	77.500	79.720
	Skupaj 5 - 11	11.118.375	11.387.841
III	DDV 20 % (I + II)	2.288.438	2.342.644
	SKUPNA VREDNOST (I + II + III)	13.730.630	14.055.875

Med neupravičene stroške – velja le za sofinancerja Ministrstvo za šolstvo in šport – spadajo stroški iz točk 1, 2, 4, 8 in III. Skupaj tako **upravičeni stroški** (tekoče cene) znašajo **11.559.694 EUR**.

➤ **Finančna konstrukcija**

VIR	Znesek v EUR	Delež
Občina Brežice	11.041.608	79
Ministrstvo za šolstvo in šport	2.648.509	19
Fundacija za šport	365.758	3
SKUPAJ	14.055.875	100

8. VREDNOST INVESTICIJE

Stalne cene:

Za 1. fazo – rekonstrukcija OŠ Brežice so stalne cene enake tekočim cenam (investicija zaključena 10/2008, financiranje še v letih 2009-2010 na podlagi že sklenjenih pogodb).

Za 2. fazo – izgradnja večnamenske športne dvorane in ureditev zunanjih športnih površin s prestavitvijo nadkritega rokometnega igrišča - veljajo v času izdelave investicijske dokumentacije: september 2009

Tekoče cene: cene v času izgradnje v obdobju od leta 2008 do leta 2013

Vrednost investicije je podana na podlagi:

- Realizacije investicije v obdobju 2007-2008,
- Podpisanih izvajalskih in sofinancerskih pogodb do 31. 8. 2009,
- PZR dokumentacija št. 07 240-00 – Savaprojekt d.d. Krško, julij 2008
- Specifikacija opreme športne dvorane Brežice, Savaprojekt d.d. Krško, maj 2009.

Upoštewane stopnje inflacije v skladu z napovedi UMAR – ja (Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2009):

obdobje 2009: 3,2 %

obdobje 2010-2013: 2,4 % (za posamezno leto)

Davek na dodano vrednost (DDV) = 20 %

➤ Vsi stroški investicije

V **vseh** stroških so zajeti:

- Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
- Oprema za potrebe šole in športno-tehnična oprema
- Zunanja ureditev
- Ureditev zunanjih igrišč
- Prestavitev nadkritega rokometnega igrišča
- Izdelava projektne in investicijske dokumentacije
- Komunalno opremljanje zemljišč
- Vodenje investicije
- Drugi stroški (rezerve)

Dinamika izgradnje (tekoče cene v EUR)

1. faza: Rekonstrukcija OŠ

	Vrsta del / leta	2007	2008	2009	2010	Skupaj	Z DDV
I	PRED-IZVEDBENA DELA						
1	Nakup zemljišča in komunalno opremljanje zemljišča					0	
2	Investicijska dokumentacija		4.900			4.900	5.880
3	Projektna dokumentacija	29.253	47.000	22.990		99.243	119.092
4	Drugi stroški (poročila, raziskave)	1.389				1.389	1.667
	Skupaj 1 - 4	30.642	51.900	22.990		105.532	126.638
II	IZVEDBA						
5	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela		510.000	1.575.000	1.316.170	3.401.170	4.081.404
6	Oprema		62.500	58.710	83.333	204.543	245.452
7	Zunanja ureditev		100.000	166.667		266.667	320.000
8	Strokovni nadzor		19.000	5.800		24.800	29.760
9	Projektantski nadzor		1.100			1.100	1.320
10	Uporabno dovoljenje (soglasja, menenja, priklopi)		10.500			10.500	12.600
11	Drugi stroški (rezerva)		20.000			20.000	24.000
	Skupaj 5 - 11		723.100	1.806.177	1.399.503	3.928.780	4.714.536
III	DDV 20 % (I + II)	6.128	155.000	365.833	279.901	806.862	
	SKUPNA VREDNOST (I + II + III)	36.770	930.000	2.195.000	1.679.404	4.841.174	4.841.174



2. faza: Izgradnja športne dvorane

	Vrsta del / leta	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Skupaj	Z DDV
I	PRED-IZVEDBENA DELA									
1	Nakup zemljišča in komunalno opremljanje zemljišča								0	
2	Investicijska dokumentacija		400						400	480
3	Projektna dokumentacija	9.200	66.396	40.147	34.167	30.000	10.000		189.910	227.892
4	Drugi stroški (poročila, raziskave)	5.615	5.600		8.333	5.000	5.000		29.548	35.458
	Skupaj I - 4	14.815	72.396	40.147	42.500	35.000	15.000	0	219.858	263.830
II	IZVEDBA									
5	Gradbena, obrtniška in instalacijska dela				1.191.667	2.100.000	1.200.000		4.491.667	5.390.000
6	Oprema					751.840	150.000	800.000	1.701.840	2.042.208
7	Zunanja ureditev						240.837	834.667	1.075.504	1.290.605
7.a	<i>zunanje površine dvorane</i>						200.000	100.000	300.000	360.000
7.b	<i>zunanje športne površine</i>							434.667	434.667	521.600
7.c	<i>prestavitev nadkritja roketnega igrišča</i>						40.837	300.000	340.837	409.004
8	Strokovni nadzor				22.500	40.000	15.000	15.000	92.500	111.000
9	Projektantski nadzor				2.500	2.500	830	2.000	7.830	9.396
10	Uporabno dovoljenje (soglasja, mnenja, priklopi)						25.000	5.000	30.000	36.000
11	Drugi stroški (rezerva)		700	1.520	7.500	20.000	20.000	10.000	59.720	71.664
	Skupaj 5 - 11	0	700	1.520	1.224.167	2.914.340	1.651.667	1.666.667	7.459.061	8.950.871
III	DDV 20 % (I + II)	2.963	14.619	8.333	253.333	589.868	333.333	333.333	1.535.782	
	SKUPNA VREDNOST (I + II + III)	17.778	87.715	50.000	1.520.000	3.539.208	2.000.000	2.000.000	9.214.701	9.214.701

11. TERMINSKI PLAN IZVEDBE INVESTICIJE

Terminski plan izvedbe investicije, obravnavane v pričujočem investicijskem dokumentu, je naslednji:

	Mesec/leto	Mesec/leto	Mesec/leto
	Šola	Športne površine	Športna oprema
Pripravljalna dela			
Izdelava investicijske dokumentacije	1/2007-5/2008		
Novelacija investicijske dokumentacije	9-10/2009		
Potrditev investicijske dokumentacije	10/2007-6/2008 oz. 10/2009		
Izdelava projektne dokumentacije	1/2007-3/2010		
Potrditev sofinancerjev	6-7/2008 in 5-6/2009		
Gradbeno dovoljenje	5/2008	3-5/2010	/
Izvedba del			
Javni razpis in oddaja del	4-6/2008	4-6/2010	2-3/2011
Rekonstrukcija, gradnja, oprema	6/2008-9/2008	7/2010-3/2012	5/2011-3/2012
Pregled in prevzem	10/2008	4/2012	4/2012
Končanje investicije			
Predaja v uporabo	10/2008	5/2012	5/2012
Zaključek financiranja	10/2010	3/2013	3/2013

Ureditev prostorske problematike na OŠ Brežice se načrtuje v obdobju od leta 2008 do maja 2012.

Izdelava projektne dokumentacije že potekala od leta 2000. Za rekonstrukcijo OŠ Brežice je bila končana v maju 2008, ko je bilo pridobljeno tudi ustrezno gradbeno dovoljenje, za izgradnjo športne dvorane in ureditev zunanjih športnih površin s prestavitvijo nadkritega rokometnega igrišča pa se dokončanje izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja načrtuje za maj 2010. Po pripravi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja so se oz. se bodo pričeli postopki javnega naročanja, izbira najugodnejših izvajalcev in podpisi izvajalskih pogodb z njimi. Vsi postopki so se oz. se bodo izvajali v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Kot je prikazano v tabeli terminskega plana se bodo oz. se bodo aktivnosti na terenu izvajali v obdobju od leta 2008 do leta 2012. Rekonstrukcija prostorov osnovne šole je izvedla in končala v letu 2008, izvedba športnih objektov in površin s postavitvijo športne opreme pa v letih 2008-2012.

Po končani investiciji se bodo objekti oziroma infrastruktura predali upravljalcema oziroma uporabnikoma (šolski del – OŠ Brežice; športni del – Zavod za šport Brežice), ki bosta prevzela odgovornost za nadaljnje obratovanje infrastrukture (september leta 2008 oziroma maj leta 2012).

Za vse aktivnosti so predvidene tudi rezerve v času, čeprav se pri investiciji ne pričakuje večjih zaostankov, ki bi lahko nastali zaradi nepredvidljivih del, neugodnih vremenskih pogojev ipd. Vsi formalni postopki bodo izvedeni pravočasno, saj ima nosilec projekta, občina Brežice, veliko izkušenj s podobnimi projekti (osnovne šole v brežiški občini).

Investitor Občina Brežice s strokovno skupino bo vodila vse navedene postopke, sodelovala pri vseh potrebnih aktivnostih in nadzorovala in po potrebi ukrepala za doseg zastavljenih ciljev.

12. FINANČNA KONSTRUKCIJA

Viri financiranja investicije so predvidoma naslednji:

A. Občina BREŽICE – proračun občine Brežice

B. Ministrstvo za šolstvo in šport – proračun RS – namenska sredstva MŠŠ

C. Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS

VIR	Znesek v EUR	Delež
Občina Brežice	11.041.608	79
Ministrstvo za šolstvo in šport	2.648.509	19
Fundacija za šport	365.758	3
SKUPAJ	14.055.875	100

➤ Dinamika financiranja

Tekoče cene – VSI STROŠKI (v EUR)

VIR	2007	2008	2009	2010
Občina Brežice	54.548	617.715	1.245.000	2.122.826
- postavka 6517	36.770	530.000	1.195.000	1.525.891
- postavka 6546	17.778	87.715	50.000	596.935
MŠŠ - šolski normativ	0	400.000	1.000.000	800.000
Fundacija za šport	0	0		276.578
SKUPAJ	54.548	1.017.715	2.245.000	3.199.404

VIR	2011	2012	2013	SKUPAJ	Delež
Občina Brežice	3.001.519	2.000.000	2.000.000	11.041.608	79
- postavka 6517	0	0	0	3.287.661	23
- postavka 6546	3.001.519	2.000.000	2.000.000	7.753.947	55
MŠŠ - šolski normativ	448.509	0	0	2.648.509	19
Fundacija za šport	89.180	0	0	365.758	3
SKUPAJ	3.539.208	2.000.000	2.000.000	14.055.875	100

Tekoče cene – UPRAVIČENI STROŠKI (v EUR)

VIR	2007	2008	2009	2010
Občina Brežice	38.453	418.196	865.034	1.558.759
- postavka 6517	29.253	351.100	823.367	1.245.990
- postavka 6546	9.200	67.096	41.667	312.769
MŠŠ - šolski normativ	0	400.000	1.000.000	800.000
Fundacija za šport	0	0		276.578
SKUPAJ	38.453	818.196	1.865.034	2.635.337

VIR	2011	2012	2013	SKUPAJ	Delež
Občina Brežice	2.366.651	1.646.667	1.651.667	8.545.427	74
- postavka 6517	0	0	0	2.449.710	21
- postavka 6546	2.366.651	1.646.667	1.651.667	6.095.717	53
MŠŠ - šolski normativ	448.509	0	0	2.648.509	23
Fundacija za šport	89.180	0	0	365.758	3
SKUPAJ	2.904.340	1.646.667	1.651.667	11.559.694	100

➤ **Viri financiranja**

VIR	Vsi stroški v EUR	Delež	Upravičeni stroški v EUR	Delež
Občina Brežice	11.041.608	79	8.545.427	74
Ministrstvo za šolstvo in šport	2.648.509	19	2.648.509	23
Fundacija za šport	365.758	3	365.758	3
SKUPAJ	14.055.875	100	11.559.694	100

Dinamika prilivov ni usklajena z dinamiko izgradnje, vrednostno pa je celotna finančna konstrukcija pokrita. Sama izgradnja se načrtuje v letih od 2008 do 2012, pripravljala dela pa so se pričela izvajati že v letu 2007. Dinamika prilivov je predvidena v obdobju od 2007 do 2013. Načrtuje se, da se bo razkorak med prilivi in izgradnjo v posameznih letih financiral oziroma kreditiral s strani izvajalcev izvedbe investicije.