

Številka: 007-24/2008

Datum: 20.05.2008

**OBČINSKEMU SVETU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO**

Zadeva : **PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2008 (II) – skrajšani
postopek**

Namen: Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZT in 14/07-ZSDPO),
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06, uradno prečiščeno besedilo in 4/08).

Poročevalec: mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

Obrazložitev: V prilogi

Predlog sklepov 1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 (II)

2. Občinski svet pooblašča župana Mestne občine Novo mesto, za potrjevanje dokumentov identifikacije projektov (DIIP) in investicijskih programov (IP) in morebitne novelacije DIIP in IP.

Župan
Alojzij Muhič

Priloge:

- Predlog Odloka
- Obrazložitev k predlogu Odloka
- NRP

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 - uradno prečiščeno besedilo in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni seji, dne 2008 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2008

1. člen

V posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 (Uradni list št. 22/2008, 24/2008 in 39/2008) se spremenijo naslednje postavke:

- sredstva na postavki **19 062 001 Planska in urbanistična dokumentacija** se zmanjšajo iz 376.000 EUR na 336.000 EUR na kontu 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija;
- sredstva na postavki **04 081 004 Amortizacija** se zmanjšajo iz 80.000 EUR na 73.000 EUR;
- sredstva na postavki **04 081 007 Redno delo z mladimi** se zmanjšajo iz 60.000 EUR na 55.000 EUR;
- sredstva na postavki **04 081 008 Projektno delo z mladimi** se zmanjšajo iz 15.000 EUR na 10.800 EUR;
- sredstva na postavki **04 081 011 Športna rekreacija in množični projekti** se zmanjšajo iz 70.000 EUR na 65.000 EUR;
- sredstva na postavki **04 081 012 Vrhunski in tekmovalni šport** se zmanjšajo iz 80.000 EUR na 72.700 EUR;
- sredstva na postavki **04 081 018 Večje športne prireditve doma** se zmanjšajo iz 40.000 EUR na 37.000 EUR;
- sredstva na postavki **04 081 019 Nastopi športnikov v tujini** se zmanjšajo iz 30.000 EUR na 27.600 EUR;
- sredstva na postavki **04 081 023 Otroška in športna igrišča** se zmanjšajo iz 80.000 EUR na 75.900 EUR;
- sredstva na postavki **04 081 025 Investicijski odhodki-VELODROM** se povečajo iz 30.000 EUR na 108.000 EUR.

2. člen

V načrtu razvojnih programov se doda obrazec 3 za projekt IZGRADNJE ŠPORTNE DVORANE VELODROM ČEŠČA VAS.

3. člen

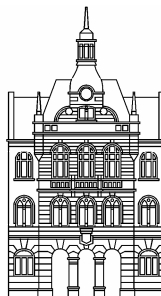
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2008.

Številka:007-24/2008
Novo mesto,

Mestna občina Novo mesto
župan
Alozij Muhič



Mestna občina Novo mesto



**Občinska uprava
Oddelek za razvoj**

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel.: 07 / 39 39 281, faks: 07 / 39 39 282
e-pošta: mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 411-36/2008-8 (2011)
Datum: 21.5.2008

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: **Obrazložitev k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2008**

1. UVOD

Mestna občina Novo mesto je v mesecu februarju 2008 sprejela odlok o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 2008. Po sprejemu proračuna je država razpisala več razpisov za sofinanciranje projektov v lokalnih skupnostih. Eden izmed njih je tudi Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo – I. razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Športno- rekreacijska infrastruktura.

Predpogoj za prijavo projektov na razpis je, da je projekt uvrščen v veljavni občinski proračun. Kot obvezna priloga za prijavo na razpis pa je tudi načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP).

Namera Mestne občine Novo mesto je, da na omenjeni razpis prijavi nadkritje velodroma v Češči vasi z ureditvijo atletske steze v notranjosti s spremljajočimi prostori. S kandidiranjem na razpis z navedeno investicijo v vrednosti do 5 milijonov EUR, je možno pridobiti do 100% nepovratnih sredstev. Strošek lokalne skupnosti v tem primeru je le plačilo DDV, ki je neupravičen strošek.

2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA

2.1. Predstavitev razpisa in razpisnih pogojev:

Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 4.4.2008 objavilo javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno –rekreacijsko infrastrukturo – I.

Podrobnejše informacije o razpisnih pogojih so:

Naslov razpisa	JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V ŠPORTNO-REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO - I
Razpis objavil	Ministrstvo za šolstvo in šport
Rok za oddajo prijave	30.5.2008 do 12:00 ure

<p>Upravičeni prijavitelji in min. št. partnerjev</p>	<p>Na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni pooblašenci, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni.</p>
<p>Pogoji za kandidiranje</p>	<p>Pogoji (samo posebnosti!):</p> <p>Vrednost projekta brez DDV mora presegati 1,5 mio EUR in ne sme biti večja od 15 mio EUR.</p> <p>Iz finančne konstrukcije mora biti razvidno, da ima prijavitelj zagotovljena vsa ostala sredstva, tudi za plačilo DDV, ki je neupravičen strošek.</p> <p>Prijavitelj mora predložiti izjavo, da bodo pridobljena vsa predpisana pravna dovoljenja za začetek izvedbe del.</p> <p>Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene investicijske dokumentacije in zaznamek na investicijskem dokumentu, ki je predmet sklepa;</p> <p>Prijavitelj mora predložiti izjavo, da se izvedba del še ni pričela izvajati (javno naročilo za izvedbo del se lahko prične šele po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna).</p>
<p>Upravičeni stroški</p>	<p>V okviru razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje objekta športno-rekreacijske infrastrukture od začetka izvedbe del na gradbišču do pridobitve uporabnega dovoljenja, vključno s pripravljalnimi deli in pripravo zakonsko predpisane dokumentacije in storitev za investicijski projekt.</p> <p>Upravičene aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prenova, obnova, modernizacija in izgradnja objektov in opreme za šport in prosti čas. <p>Upravičeni stroški:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stroški priprave predinvesticijske dokumentacije; - stroški svetovalnega inženiringa za gradnje in pripravo gradenj; - stroški projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko načrtovanje, urbanizem, arhitektura, strojne in elektro instalacije, požarna varnost, varstvo pri delu); - stroški revizije projektne dokumentacije; - stroški izvedeniških mnenj; - stroški pripravljanja javnih razpisov in javnih arhitekturnih natečajev; - stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno obrtniških instalacijskih del; - stroški zunanjega urejanja objektov; - stroški nadzora nad gradnjo objektov; - stroški izdelave tehnične dokumentacije za obratovanje objekta; - stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov za obratovanje objekta; - stroški nakupa in montaže tehnološke opreme; - stroški nakupa in montaže opreme objekta, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (investicijska oprema);

	<ul style="list-style-type: none"> - stroški nakupa in montaže opreme objekta, ki je potrebna za funkcijo objekta (interier, pohištvo, inventar); - stroški nakupa in montaže opreme objekta z vizualnimi komunikacijami; - stroški nakupa in montaže opreme za varovanje objekta; stroški nakupa in montaže opreme objekta z IKT. <p>Neupravičeni stroški so:</p> <ul style="list-style-type: none"> - davek na dodano vrednost, - stroški najemanja kreditov in - stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke. <p>Začetek nastanka upravičenih izdatkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za investicijsko in projektno dokumentacijo, pripravljalna dela in tehniške storitve je od 1.1.2007, - za izgradnjo in opremo od podpisa pogodbe o sofinanciranju dalje. <p>Zaključek nastanka upravičenih izdatkov je 60 dni po izdaji uporabnega dovoljenja.</p>
<p>Namen / cilji / pričakovani rezultati projekta</p>	<p>Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov turistične ponudbe predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju športne rekreacije, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte kot to določa Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013.</p> <p>Sofinancirali se bodo objekti državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednih vplivom na razvoj turizma. Objekti morajo biti primerni za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunškega športa, pa tudi za organizacijo različnih prireditev, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev.</p> <p>Investicija mora predstavljati pomembno infrastrukturo, ki bo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični destinaciji; - posredno vplivala na poznavanje območja in povečanje porabe v turistični destinaciji; - s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije; - vplivala na razvoj programov za športno rekreacijo in omogočala organizacijo športno rekreacijskih prireditev.
<p>Stopnja sofinanciranja</p>	<p>Za projekte vrednosti do 5 mio EUR (brez DDV) največ 100% upravičenih stroškov;</p> <p>Za projekte vrednosti med 5 in 10 mio EUR (brez DDV) največ 80% upravičenih stroškov;</p> <p>Za projekte vrednosti nad 10 mio EUR (brez DDV) največ 60% upravičenih stroškov.</p>
<p>Višina razpisanih sredstev</p>	<p>Okvirna višina razpisanih sredstev je 18.000.000 EUR</p>

Merila za izbor projektov		MERILO	Št. točk
	I.	PODPORA RAZVOJU TURISTIČNI IN DRUGIM DEJAVNOSTIM	12
	1.	Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RS	8
	II.	URESNIČEVANJE CILJEV OP RR - PRISPEVEK H GOSPODARSKI RASTI IN RAZVOJU	21
	1.	Pozitivni multiplikacijski vpliv na razvoj turistične destinacije, še posebej prispevek k njeni prepoznavnosti in ustvarjanju delovnih mest	11
	2.	Skladnost z nacionalnim programom športa	10
	III.	VEČNAMENSKOST OBJEKTA	8
	1.	Izkazana večnamenskost objekta	8
	IV.	KVALITETA PROJEKTA	25
	1.	Izkazana ekonomska upravičenost projekta	10
	2.	Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati	8
	3.	Zanesljivost in učinkovitost poslovanja investicije	7
	V.	IZVEDLJIVOST	20
	1.	Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije	4
	2.	Skladnost stroškov s posameznimi fazami in realnost višine predvidenih stroškov	2
	3.	Realnost terminskega plana	2
	4.	Organizacija izvedbe projekta	12
	VI.	PREDNOSTNA MERILA	14
	1.	Regionalni kriterij	10
2.	Vplivi na horizontalne politike	4	
	SKUPAJ	100	
	Izbrani bodo projekti ki bodo dosegli največ točk.		
	Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk , s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk pri sklopih meril I, II, III in IV - 50% vseh možnih točk v okviru posameznega sklopa meril. V primeru, da pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov meril vloga ne doseže 50% možnih točk, ne bo vključena v nadaljnje ocenjevanje.		
Trajanje projekta	Predvideni začetek gradnje najkasneje 1.7.2009 , zaključek sofinanciranja projekta pa 2010 (Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti dostavljen najkasneje 15.9.2010). Stroški, ki nastanejo kasneje, se upoštevajo kot neupravičeni stroški.		

2.2. Pregled dosedanjih aktivnosti :

Glede na to, da navedeni razpis daje možnost, da lokalna skupnost pridobi do 100% upravičenih stroškov (kar je izjema v primerjavi s praktično vsemi dosedanjimi razpisi, ki zahtevajo bistveno večji delež zagotavljanja lastnih sredstev s strani lokalne skupnosti), je župan Mestne občine Novo mesto dne 22.4.2008 sprejel sklep št. 671-4/2008 o imenovanju odbora za izgradnjo športne dvorane – velodrom Češča vas in ga zadolžil, da pripravi vso potrebno dokumentacije za prijavo na razpis za pridobitev sredstev za dograditev kolesarske in atletske dvorane v Češči vas.

Odbor za izgradnjo športne dvorane – velodrom Češča vas sestavljajo:

- Rafko Križman, predstavnik MONM
- Mojca Novak, predstavnica Kolesarskega kluba Adria Mobil

- Tone Repovž, predstavnik Atletskega kluba Krka
- Igor Primc, član
- Slavko Malnar, operativni vodja
- Bogdan Fink, član
- Pavle Jenič, predstavnik investitorja – MONM
- Stanislava Bjelajac, predstavnik investitorja, MONM

Namera Mestne občine Novo mesto je, da na omenjeni razpis prijavi nadkritje velodroma in ureditev atletske steze v notranjosti s spremljajočimi prostori. Pri tem bo Mestna občina Novo mesto kandidirala na investicijo do 5 milijonov EUR, kjer je možno pridobiti do 100% nepovratnih sredstev. Strošek občine bi v tem primeru znašal le plačilo DDV, ki je neupravičen strošek.

Da bo zadeva strokovno pripravljena smo za pripravo razpisa in investicijske dokumentacije angažirali podjetje Alianta d.o.o. iz Ljubljane, ki ima dobre reference za pripravo dokumentacije na tako zahtevnih razpisih. Njihova ponudba za izvedbo teh del se sestoji iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del je ocenjen na 6.000 EUR + DDV, variabilni del pa znaša 1% od pridobljenih nepovratnih sredstev. V primeru da pridobimo tri milijone EUR nepovratnih stroškov to znaša $(6.000 + 30.000) = 36.000$ EUR + DDV. Stroški idejnega projekta so ocenjeni na 29.500 EUR + DDV, projekt pa izdeluje podjetje TRIMO d.d.. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije zaradi kratkega roka izredno intenzivna, vendar kljub temu dokumentacije ni možno pripraviti v taki meri, da bi jo bilo možno kot gradivo posredovati svetnikom v skladu s poslovniškimi roki. Zato na tem mestu podajamo pojasnilo o stroških projekta, natančna vsebina pa bo posredovana na dan same seje občinskega sveta, to je 29.5.2008.

Nujna priloga k razpisu je priloženo dokazilo, da je investicija uvrščena v NRP (načrt razvojnih programov) občine, in da so v proračunu zagotovljena potrebna sredstva za pripravo razpisne dokumentacije. To pomeni, da so z rebalansom proračuna na postavki 04 081025 – investicijski odhodki Velodrom, zagotovljena potrebna dodatna sredstva vsaj v višini 78.500 EUR.

Vrednost projektne dokumentacije PGD, PZI še ni znana, vendar ocenjujemo, da bo to še vsaj 100.000 EUR. V primeru, da bo Mestna občina Novo mesto na razpisu uspela pridobiti sredstva za navedeno investicijo, bo z novim rebalansom proračuna MONM za leto 2008 na navedeni postavki potrebno zagotoviti dodatnih 100.000 EUR. Pri tem pa se bo povečal tudi delež prihodkov iz naslova pridobljenih sredstev na razpisu, zato predvidoma ne bodo potrebne nove prerazporeditve sredstev iz drugih proračunskih postavk. Na ta način bo v letu 2008 možno naročiti in izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.

Takoj po sprejemu proračuna za leto 2009 pa bi pričeli tudi z razpisom za pridobitev izvajalca gradnje. Sama gradnja bi potrkala v letih 2009 in 2010. Podrobneje bo finančni in terminski plan prikazan v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP-u) in načrtu razvojnih programov (NRP-ju), ki bo svetnikom priložen na sami seji občinskega sveta.

3. FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN

V predlagani spremembi odloka se zmanjšujejo nekatere postavke, za katere ocenjujemo, da ne bodo realizirane v celoti. S prerazporeditvijo sredstev iz teh postavk se povečuje postavka 04 081025 – investicijski odhodki Velodrom. V primeru uspešnega kandidiranja na javnem razpisu, bo v letih 2008, 2009 in 2010 s proračuni Mestne občine Novo mesto potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje lastne udeležbe najmanj v višini davka na dodano vrednost. Točne vrednosti bodo znane, ko bodo objavljeni izidi razpisa in bo izdelana tudi ostala potrebna investicijska in projektna dokumentacija.

4. PREDLOG ZA ODLOČANJE

Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi zadeve sprejme predlagane sklepe.

Pripravila:

Darja Plantan
Pavle Jenič

Direktor:

mag. Sašo MURTIČ