
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC



Investitor operacije: **MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC**

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Datum izdelave: November 2015

Faza: NOVELACIJA INVESTICIJSKI PROGRAM

Številka dokumenta: 411-19/2011

Vsebina Investicijskega programa je zaščitena z avtorskimi pravicami MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Vsebino Investicijskega programa vključno s prilogami pravne ali fizične osebe ne smejo kopirati in/ali posredovati tretjim osebam, razen izključno z dovoljenjem avtorja. V primeru kršitve avtorskih pravic bo MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC zoper storilca uveljavljala odškodninsko materialno in nematerialno ter kazensko odgovornost.

POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Projekt je kandidiral na razpisu za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji in za vključitev v načrt razvojnih programov državnega proračuna v letu 2011. Predmet razpisa je bil sofinanciranje investicij v stavbe osnovnega šolstva z namenom zagotavljanja ustrezne potresne in statične varnosti objektov skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Prijava operacije je bila uspešna na razpisu za rekonstrukcijo oz. novogradnjo glasbene šole.

Sladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10) je treba zaradi ugotovljenih odmkov od prvotnega investicijskega programa za predmetno operacijo izdelati novelacijo investicijskega programa. Ugotovljeni odmiki se kažejo predvsem v manjši spremembi površin, terminskem planu izvedbe, dinamiki sofinanciranja, višini stroškov operacije in višini sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Namen in cilji investicijskega programa

Mestna občina Slovenj Gradec se je odločila, da bo na področju glasbenega izobraževanja realizirala investicijo v novogradnjo Glasbene šole Slovenj Gradec. S to investicijo bi MO SG zagotovila potresno in statično varnost objekta, manjkajoče prostorske zmogljivosti in hkrati zagotovila energetsko učinkovit objekt.

Po mnenju mnogih strokovnjakov s tega področja so prostorski pogoji en izmed najpomembnejših dejavnikov kakovosti vzgojno – izobraževalnega procesa. Že samo zgoraj navedena predpostavka podaja zadostne razloge za upravičenost investicije (novogradnja Glasbene šole Slovenj Gradec v skladu z najnovejšimi standardi in normativi za izgradnjo objektov v vzgoji in izobraževanju).

Namen operacije je izgradnja novega objekta za glasbeno izobraževanje, ter s tem zagotoviti, da bo glasbeno izobraževanje v Slovenj Gradcu usklajeno z normativi in tehničnimi pogoji, kot jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja -Uradni list RS št-12196, 23/96 in 64/01, Uredba za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, Odredba za ustanavljanje javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol – Ur. list RS 16/98, Odredba o normativih in standardih v glasbenih šolah - Uradni list RS št. 37/97 in 51/97, Zakon o glasbenih šolah -Uradni list RS št.60/2006. S tem bodo zagotovljeni kakovostni prostorski pogoji za izvajanje programov v glasbeni šoli.

Pri pripravi cilja investicijskega vlaganja je MO SG na področju glasbenega izobraževanja izhajala iz sledečih ciljev:

- zgraditi protipotresno in statično varen objekt za glasbeno izobraževanje,
- zgraditi energetsko varčno, okolju prijazno ter zdravo in varno šolsko stavbo,
- izboljšati socialno infrastrukturo območja in regije,
- izboljšati racionalno rabo virov, tako prostorskih kot tehničnih,
- omogočiti dodatne dejavnosti na področju glasbenega izobraževanja,
- povečati kulturni utrip Mestne občine Slovenj Gradec.

Fizični kazalniki površin:

- KLET 200,62 m², PRITLIČJE 577,38 m², NADSTROPJE 571,28 m²,
MANSARDA 164,31 m², SKUPAJ 1.513,59 m²

Potek aktivnosti in spremembe do priprave novelacije Investicijskega programa (IP)

Ob izvajanju investicije so se s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v IP izvedle spremembe predpostavk investicijskega programa zato se skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ investicijski program spremeni in dopolni (novelira).

V 6. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10) je opredeljeno:

(1) Če se spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta, se investicijski program spremeni in dopolni (novelira).

(2) Pri novelaciji investicijskega programa se ugotavljajo odmiki, ki so:

- v mejah odmikov iz analize občutljivosti,
- posledica pomanjkljivosti pri načrtovanju, in
- na katere načrtovalci niso mogli vplivati.

(3) Smiselnost novelacije investicijskega programa se preveri:

- pred začetkom izvajanja investicijskega projekta,
- ko je od potrditve investicijskega programa do njegove vključitve v načrt razvojnih programov preteklo več kot leto dni,
- med izvajanjem glede na ugotovitve, zapisane v poročilu o izvajanju iz 15. člena te uredbe

Skladno z navedbami je ugotovljeno, da je treba Investicijski program za omenjeno operacijo novelirati, še posebej zato, ker je prišlo do pomembne spremembe pri dinamiki izvajanja investicije, spremembi dinamike vlaganja zahtevkov, spremembi strukture investicijskih stroškov, manjših odstopanj površin od predvidenih ter spremembe določenih tehničnih rešitev.

Postavke, ki so se spremenile med izvajanjem operacije:

a) spremembe površin

Tabela 1: Razlika med prijavljenimi in realnimi površinami

POVRŠINE SKUPAJ	realna neto površina	prijavljena površina	razlika
KLET	200,62		
PRITLIČJE	577,38		
NADSTROPJE	571,28		
MANSARDA	164,31		
SKUPAJ	1.513,59	1.518,00	4,41 m2

Realna neto površina se razlikuje od prijavljene za 4,41 m2 in ne predstavlja bistvene spremembe.

Tabela 2: Odstopanja med prijavo, normativnimi in realnimi površinami

	POVRŠINE PO NAMEDNOSTI	realna neto površina	prijavljene površine v sklepu	normativne površine-sklep	odstopanje med realnimi in prijavljenimi površinami	odstopanje med prijavljenimi površinami in normativi	odstopanje med realnimi površinami in normativi
A.	PROSTORI ZA POUK	806,91	816	850	-1,11%	-4,00%	-5,07%
B.	OSTALI PROSTORI	329,73	319	320	3,36%	-0,31%	3,04%
C.	KOMUNIKACIJE	376,95	383	330	-1,58%	16,06%	14,23%
	SKUPAJ	1.513,59	1.518,00	1.500,00	0,67%	11,75%	12,20%
	m2/učenca	4,66	4,67	4,62			

Po zaključeni operaciji se skupna realno neto površina glasbene šole izkazuje v vrednosti 1.513,59 m2, kar pomeni povečanje od normativnih površin določenih v sklepu za 13,59 m2. Skupna kvadratura na učenca znaša 4,66 m2/učenca in je višja od normativov za 0,04 m2/učenca .

b) spremembe financ

Struktura investicije po tekočih cenah za GOI dela ob prijavi znaša skupaj z DDV 1.416.725,22 eur. Na podlagi Sklepa o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letu 2012 in 2013, št. 4110-71/2012 (0911), z dne 17.1.2012 je bila določena normirana vrednost investicije za površine (GOI dela + ostali upravičeni stroški) po PGD v velikosti 1518 m2 v višini **2.326.671 EUR brez DDV** (tabela 4). V sklepu o izboru št. 4110-64/2011/2 (131-12) prihaja na podlagi normiranih vrednosti investicije in skladno z omejenimi proračunskih možnosti MIZKŠ do določitve najvišjega obsega financiranja za postavko **a) GOI dela: 983.907,00 EUR** oziroma do največ **44,08%** izkazanih situacij in računov za investicijo v celoti (brez DDV) v primeru nižje realizacije končane vrednosti investicije od priznane po sklepu.

Tabela 3: Višina investicije ob prijavi za 1518 m2

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	SKUPAJ	%	DDV	SKUPAJ
a/	GOI dela	1.180.604,35	100,00%	236.120,87	1.416.725,22
	SKUPAJ	1.180.604,35	100,00%	236.120,87	1.416.725,22
	DDV	236.120,87			
	SKUPAJ Z DDV	1.416.725,22			

Tabela 4: Struktura normiranih vrednosti investicije ob prijavi za površino 1518 m2 skladno s sklepom^{1, 2}

	VRSTA INVESTICIJE	NORMIRANA VREDNOST INVESTICIJE
a/	GOI dela	1.465.158
b/	zunanja ureditev, priključki	159.702
c/	oprema	260.798
č/	inventar, učila	121.608
d/	investicijska dokumentacija	2.930
e/	projektna dokumentacija	54.211
f/	inženiring	42.490
g/	kom. opremlj. zemljišča	102.561
h/	ostalo-rezerva	117.213
	skupaj a-h	2.326.671
	a) SKUPAJ	1.465.158
oz.	a) SKUPAJ x 70%	1.025.611
oz.	Sofinanciranje 44,08% od /a-h/	1.025.596
	Sofinanciranje po sklepu ²	983.907,00

Tabela 5: Struktura investicije ob realizaciji

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	SKUPAJ	DDV	SKUPAJ	%
a/	GOI dela	1.410.206,99	296.934,59	1.707.141,58	82,23%
b/	zunanja ureditev, priključki	0,00	0,00	0,00	0,00%
c/	oprema	107.633,42	23.679,35	131.312,77	6,28%
č/	inventar, učila	68.033,00	14.967,21	83.000,21	3,97%
d/	investicijska dokumentacija	1.355,00	298,10	1.653,10	0,08%
e/	projektna dokumentacija	68.919,93	14.065,34	82.985,27	4,02%
f/	inženiring	54.631,00	11.625,33	66.256,33	3,19%
g/	kom. opremljeno zemljišča	0,00	0,00	0,00	0,00%
h/	ostalo-rezerva	4.100,00	902,00	5.002,00	0,24%
	SKUPAJ	1.714.879,34	362.471,92	2.077.351,26	100,00%
	DDV	362.471,92			
	SKUPAJ Z DDV	2.077.351,26			

¹ Sklep o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva v letu 2012 in 2013, št. 4110-71/2012 (0911), z dne 17.1.201

² Sklep o izboru št. 4110-64/2011/2 (131-12)

Tabela 6: Primerjava med normiranimi in realnimi vrednostmi operacije

VRSTA INVESTICIJE	NORMIRANA VREDNOST INVESTICIJE OB PRIJAVI	REALNA VREDNOST OB ZAKLJUČKU OPERACIJE 2016
a) GOI dela	1.465.158	1.410.206,99
b) zunanja ureditev, priključki	159.702	0,00
skupaj a-b	1.624.860	1.410.207
c) oprema	260.798	107.633,42
č) inventar, učila	121.608	68.033,00
skupaj c-č	382.406	175.666
skupaj a-č	2.007.266	1.585.873
d) investicijska dokumentacija	2.930	1.355,00
e) projektna dokumentacija	54.211	68.919,93
f) inženiring	42.490	54.631,00
skupaj d-f	99.631	124.906
g) kom. opremlj.zemljišča	102.561	0,00
h) ostalo-rezerva	117.213	4.100,00
skupaj g-h	219.774	4.100
skupaj a-h	2.326.671	1.714.879,34
sofinanciranje 70% od a/	1.025.611	
sofinanciranje 44,08% od /a-h/	1.025.597	

Končna vrednost investicije ob zaključku v letu 2016 je ocenjena na 1.714.879,34 eur brez DDV.

Tabela 7: Struktura investicije ob realizaciji po letih

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	SKUPAJ
a/	GOI dela	383.621,30	16.064,25	0,00	39.171,16	971.350,28		1.410.206,99
b/	zunanja ureditev, priključki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c/	oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	107.633,42		107.633,42
č/	inventar, učila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.033,00	68.033,00
d/	investicijska dokumentacija		0,00	0,00	0,00	1.355,00		1.355,00
e/	projektna dokumentacija	54.852,50	0,00	0,00	2.870,00	11.197,43		68.919,93
f/	inženiring	2.250,00	4.225,00	0,00	13.032,00	35.124,00		54.631,00
g/	kom. opremlj. zemljišča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
h/	ostalo-rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	SKUPAJ	440.723,80	20.289,25	0,00	55.073,16	1.126.660,13	72.133,00	1.714.879,34
	DDV	83.081,36	4.057,85	0,00	11.722,94	247.740,56	15.869,21	362.471,92
	OD TEGA PORAČUNLJIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	SKUPAJ Z DDV	523.805,16	24.347,10	0,00	66.796,10	1.374.400,69	88.002,21	2.077.351,26

Operacija se zaključuje v letu 2016, ko ne bodo več nastajali stroški operacije.

Dinamika financiranja je bila predvidena v letih 2011 in 2012 (tabela 8), vendar je Mestna občina Slovenj Gradec zaradi pomanjkanja denarja v državnem proračunu in odstopa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport od prvotnega plana sofinanciranja operacije (tabela 9) ter posledično stečaja gradbinca, ki je bil izbran za izvajanje del, bila prisiljena spremeniti terminski plan izvedbe operacije. Mestna občina Slovenj Gradec je z ministrstvom naknadno sklenila Dodatek št. 1 in Dodatek št. 2 k pogodbi št.3330-12-244041 in tako skladno s sprejetim državnim proračunom določila dinamiko sofinanciranja investicije. Po navodilih skrbnice pogodbe s strani MIZŠ se zaradi spremembe pri pripravi proračuna za leto 2016/2017 dinamika sofinanciranja podaljšuje iz leta 2016, ko je bilo predvideno še zadnje sofinanciranje v vrednosti 505.881,00 EUR, do leta 2018, tako da bo operacija sofinancirana s strani MIZŠ v letu 2016 za 275.000 EUR, 2017 za 252.892 eur ter v letu 2018 za 231.015 EUR oz. do ostanka vrednosti celotne operacije.

Tabela 8: Dinamika sofinanciranja ob prijavi

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	2011	2012	SKUPAJ
a/	GOI dela	583.879,50	583.879,50	1.167.759,00
	SKUPAJ	583.879,50	596.724,85	1.180.604,35
	DDV	116.775,90	119.344,97	236.120,87
	SKUPAJ Z DDV	700.655,40	716.069,82	1.416.725,22

Tabela 9: Viri sofinanciranja ob prijavi

ZAP. ŠT.	VIR	211	2012	SKUPAJ
	UPRAVIČENI STROŠKI	590.302,17	590.302,17	1.180.604,35
1.	MŠŠ	491.953,50	491.953,50	983.907,00
2.	Lastni vir upravičeni stroški	98.348,67	98.348,67	196.697,35
	NEUPRAVIČENI STROŠKI	118.060,43	118.060,43	236.120,87
2.	Lastni vir neupravičeni stroški	118.060,43	118.060,43	236.120,87
	SKUPAJ	708.362,61	708.362,61	1.416.725,22
1.	MŠŠ	491.953,50	491.953,50	983.907,00
2.	Lastni viri	216.409,11	216.409,11	432.818,22

Tabela 10: Viri sofinanciranja ob predlogu državnega proračuna 2016/2017

ZAP. ŠT.	VIR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	SKUPAJ	delež
	UPRAVIČENI STROŠKI	440.723,80	20.289,25	0,00	55.073,16	1.126.660,13	72.132,79	0,00	0,00	1.714.879,13	100,00%
1.	MIZŠ	0,00	57.000,00	0,00	60.000,00	108.000,00	275.000,00	252.892,00	3.026,81	755.918,81	44,08%
2.	Lastni vir upravičeni stroški	440.723,80	-	0,00	-4.926,84	1.018.660,13	-	-	-	958.960,32	55,92%
	NEUPRAVIČENI STROŠKI	83.081,36	4.057,85	0,00	11.722,94	247.740,56	15.869,21	0,00	0,00	362.471,92	100,00%
2.	Lastni vir neupravičeni stroški	83.081,36	4.057,85	0,00	11.722,94	247.740,56	15.869,21	0,00	0,00	362.471,92	100,00%
	SKUPAJ	523.805,16	24.347,10	0,00	66.796,10	1.374.400,69	88.002,00	0,00	0,00	2.077.351,05	100,00%
1.	MIZŠ	0,00	57.000,00	0,00	60.000,00	108.000,00	275.000,00	252.892,00	3.026,81	755.918,81	36,39%
2.	Lastni viri	523.805,16	32.652,90	0,00	6.796,10	1.266.400,69	186.998,00	252.892,00	3.026,81	1.321.432,24	63,61%

Zaradi zaključka operacije, ki je opredeljen z zaključkom nastajanja stroškov operacije v letu 2016, se občinski NRP zaključuje z letom 2016, vendar zaradi spremenjene dinamike sofinanciranja MIZŠ ostajajo terjatve do MIZŠ. MO SG ima sklenjeno pogodbo (št. 3330-12-244041) z MIZŠ za sofinanciranje operacije v višini 983.907,00 EUR. Realizacija subvencije pa se izkazuje v višini 755.918,81 EUR.

Do konca leta 2016 (31.12.2016 - zaključek operacije) bo MO SG počrpala za 500.000,00 EUR subvencije (tabela 10). Po letu 2016, se izkazujejo terjatve do MIZŠ v višini 255.918,81 EUR. Terjatve bo MIZŠ poravnalo do leta 2018 (opredeljena dinamika sofinanciranja s strani skrbnice pogodbe na strani MIZŠ ga. Čamernik Sabina) in sicer v letu 2017 v višini 252.892,00 EUR in v letu 2018 v višini 3.026,81 EUR, tako se končni znesek subvencije s strani MIZŠ izkazuje v višini 755.918,81 EUR.