

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB -REBALANS 2-2024

| PP | Konto | NRP | VIR | Opis | Veljavni proračun 2024 | Rebalans 2-2024 | spremenbe |
|-----------------|----------|------------|-----|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (7-8) |
| | | | | PRIHODKI | | | 1.012.474,34 |
| | 74000197 | | | MGTŠ - sofinanciranje prenove drsališča Bled | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 74030112 | | | Eko sklad - zamenjava sistema razsvetljave v stavbi FD na podlagi Pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude št. 36007-61/2024 p-1, z dne 17.5.2024 | 0,00 | 12.474,34 | 12.474,34 |
| | | | | ODHODKI | | | 1.012.474,34 |
| 20150503 | | | | Festivalna dvorana | | | |
| | 43230010 | | | Sofinanciranje obnove FD | 2.000,00 | 14.474,34 | 12.474,34 |
| | | 20150503-1 | | Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove | 2.000,00 | 14.474,34 | 12.474,34 |
| 20150501 | | | | Investicije - Športna dvorana | | | |
| | 42050079 | | | ŠD Bled - strojnica | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | 20150501-5 | | ŠD Bled - strojnica | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 20150509 | | | | Prenova drsališča Bled | 0,00 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 |
| | 42040252 | | | Prenova drsališča Bled | 0,00 | 995.800,00 | 995.800,00 |
| | | 20150509-1 | | Prenova drsališča Bled | 0,00 | 995.800,00 | 995.800,00 |
| | 420804 | | | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | | 20150509-1 | | Prenova drsališča Bled | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 420899 | | | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 20150509-1 | | Prenova drsališča Bled | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Prenova drsališča Bled

Z rebalansom se predlaga sprememba proračunske postavke in NRP 20150501-5 ŠD Bled – strojnica v NRP 20150501-5 Prenova drsališča Bled z namenom pospešenega pristopa k celoviti prenovi sistema in tehnologije izdelave ledu v Večnamenski športni dvorani Bled v letih 2024 in 2025 iz več razlogov:

- Povišanega tveganja dolgotrajnih okvar inštalacij drsališča, ki so posledica dotrajanosti in dodatnih težav, ki se pojavljajo z dvigovanjem podlage po poplavih avgusta 2023. Drsališče je z vidika stanja konstrukcije ledene ploskve ter stanja strojnih in elektro inštalacij v zelo slabem in kritičnem stanju.
- Možnosti kandidiranja na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 in možnosti pridobitve 1 mio EUR sredstev proračuna RS v letu 2024.
- Prekinjenega konkurenčnega dialoga z zasebnim partnerjem na podlagi veljavne investicijske dokumentacije za projekt Prenova drsališča Bled. Izvedba z zasebnim partnerjem je zaradi previsokih dostopanj od izhodiščnih vrednosti in očitno višjih stroškov za Občino Bled, kot je bilo načrtovano z investicijskim programom leta 2022, v trenutnih okoliščinah ekonomsko nesprejemljiva.

Zaradi navedenega je Občina Bled skupaj z upravljavcem večnamenske dvorane letos pristopila k preveritvi in dopolnitvi osnovnega projekta za izvedbo del (PZI), še zlasti z vidika protipoplavnih ukrepov. Dopolnjen PZI in projektantski predračun iz aprila 2024 sta izkazala višjo ocenjeno investicijsko vrednost, kot je bila leta 2022 opredeljena z investicijskim programom, zato je na podlagi novega PZI, novih okoliščin glede JZP ter možnosti sofinanciranja naložbe z javnimi sredstvi v kombinaciji z dolgoročnim posojilom Občina Bled novelirala investicijsko dokumentacijo. Noveliran investicijski program predstavlja podlago za rebalans in uskladitev NRP.

Skladno z novelacijo investicijskega programa je namen projekta v letu 2024 in 2025 izvesti načrtovano:

- Novelacija investicijske dokumentacije v višini 7.200,00 EUR;
- Celovita tehnološko-energetsko-okoljsko prenovo priprave ledu (menjava strojnih in elektro inštalacij, tehnologije strojnice), poleg tega pa dodatno tudi izvedbo protipoplavnih ukrepov (novo betonsko ploščo, dodatno ogrevanje za preprečitev zmrzali v drenažnem sistemu...), vse s ciljem znižanja stroškov obratovanja, povečanja zanesljivosti obratovanja, varnosti in okoljske trajnosti ter podnebne odpornosti objekta, v višini 2.775.523,54 EUR (od tega 995.800,00 EUR v letu 2024 in 1.779.723,54 EUR v letu 2025);
- Nadzor in spremljajoče storitve (2.000,00 EUR v letu 2024 in 70.159,84 EUR v letu 2025).

Večnamenska športna dvorana predstavlja objekt javne športne infrastrukture, lastnik objekta je Občina Bled, upravljavec pa Infrastruktura Bled d.o.o.. Dvorana je bila izgrajena leta 1979, drsališče s kompresorji pa že pred tem, leta 1974. Ledena dvorana od leta 2021 deluje celoletno, 365 dni v letu, v povprečju 10 ur na dan in je eden najbolj izkoriščenih objektov športne infrastrukture v občini in širši regiji.

Vrednost celotne naložbe je z noveliranim Investicijskim programom ocenjena na 2.854.883,38 EUR brez DDV in se bo v letih 2024 in 2025 financirala iz naslednjih virov:

- MGRTŠ 1.000.000,00 EUR v letu 2024
- Proračun občine 5.000,00 EUR v letu 2024
- Dolgoročno posojilo 1.849.883,38 EUR v letu 2025

DDV je v primeru te naložbe poračunljiv strošek.

Pripravil:
Jakob Bassanese

OBRAZLOŽITEV spremembe 3. odstavka 16. člena Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2024 - namera o zadolžitvi Javnega podjetja Infrastrukture Bled d.o.o.

Pravna podlaga

- 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23)
- 10. g člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 36/11, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1)
- 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 - UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017)
- 8. člen Odloka o javnem podjetju Infrastrukture Bled, d.o.o. in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Uradni list RS, št. 49/10)
- Navodilo v postopkih zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij št.: 007-0007/2024-1, z dne 18.4.2024.

Uvodno pojasnilo

S strani javnega podjetja Infrastrukture Bled d.o.o. smo 9. 5. 2024 prejeli namero o zadolžitvi 2 tovornih vozil in 1 mini traktorja. K dopolnitvi namere so bili pozvani 13.5.2024. Podjetje je dokumentacijo dokončno dopolnilo 22.5.2024.

Zadolževanje in izdajanje poroštov javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF in 10.g člen ZFO -1. Posredni proračunski porabniki občinskega proračuna (javni zavodi), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih sredstev. Obseg zadolževanja določi občinski svet z odlokom.

Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

Ustanoviteljici Javnega podjetja Infrastrukture Bled d.o.o. sta Občina Bled v deležu 74,07 % in Občina Gorje v deležu 25,93%.

Občinski svet Občine Bled izdaja soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Infrastrukture Bled d.o.o., samo v višini solastniškega deleža, ki znaša 74,07 %, to je 353.035,47 €, za preostali solastniški delež 25,93 % pa soglasje izdaja Občinski svet Občine Gorje.

Kot glavnica zadolžitve je upoštevana vrednost vozil z DDV (476.624,10 EUR) in delež občine (74,07%) = 353.035,47 €.

Obrazložitev namere zadolževanja Infrastrukture Bled d.o.o.

Javno podjetje Infrastrukture Bled d.o.o. deluje na različnih področjih, najdaljšo tradicijo pa ima na področju upravljanja z odpadki. Za opravljanje dejavnosti uporablja komunalna vozila, ki pa so zastarela in nujno potrebna posodobitve.

Nakup vozil je bil že planiran v planu JP Infrastrukture Bled za leto 2023, tudi naročeno je bilo v letu 2023, dobava vozil pa je predvidena od junija 2024 do avgusta 2024.

Predviden je nakup 2 tovornih vozil in 1 mini traktorja:

1. tovorno vozilo – smetar z avtomatskim stresalnikom
2. tovorno vozilo z dviznim sistemom / hiab
3. mini traktor

Znesek DDV Infrastruktura lahko uveljavlja kot vstopni DDV v skladu z veljavnimi predpisi. Javno podjetje navaja, da v naslednjih 5 letih (za čas leasinga) ne pričakujejo odstopanj v poslovanju, povečuje se obseg dela, hkrati beležijo tudi vedno več naročnikov njihovih storitev.

JP Infrastruktura Bled d.o.o. vlaga namero o dolgoročni zadolžitvi za nakup 3 vozil s finančnim leasingom za obdobje 5 let.

Infrastruktura bo sredstva za odplačilo leasinga zagotavljala iz neproračunskih virov in sicer preko cene opravljanja gospodarske javne službe – ravnanje z odpadki in skupna raba.

Podjetje leasinga ne sme zavarovati s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne gospodarske službe.

Finančne posledice:

Sprejem predlaganega sklepa nima finančnih posledic za proračun Občine Bled, razen, če JP Infrastruktura Bled d.o.o. ne bo zmožna odplačati finančnega leasinga. V tem primeru bo Občina Bled morala pokriti finančni leasing v svojem deležu 74,07 %.

Pripravila:
Nataša Hribar

PLAN INVESTICIJE

Sredstvo nakupa: NAKUP TOVORNEGA VOZILA - SMETAR Z AVTOMATSKIM STRESALNIKOM

Namen nakupa: ZAMENJAVA DOTRAJANEGA VOZILA



Slika 1: Obstoječe tovorno vozilo smetišnica, letnik 2005

Dodatni opis: Dosedanje vozilo Mercedes Benz je letnik 2005 in ima prevoženih preko 300.000 km. Vozilo je tehnično zastarelo (EURO 3) in iztrošeno – tako vozilo kot nadgradnja. Dosedanje vozilo je v uporabi dnevno, saj z njim pobiramo odpadke od vrat do vrat v obeh občinah. Nakup vozila je nujen, saj je obstoječe vozilo dotrajano in obstaja možnost za nenadno odpoved. Zaradi dotrajanosti in starosti vozila je kakršnokoli večje vlaganje v vozili neekonomično, saj bi bilo povezano z visokimi stroški. Z nakupom novega vozila bi se izboljšali delovni pogoji zaposlenih, hkrati pa bi se zaradi najnovejšega tipa motorja (EURO 6) v vozilu zmanjšali negativni učinki na okolje. Staro vozilo bo naprodaj. Tržna vrednost starega vozila je ocenjena na 7.000 - 15.000 EUR.

Leto začetka nabave: 2023

Ocenjena vrednost nakupa v EUR brez DDV: 230.000

Potrditev v planu 2023: DA

Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – dejavnost ravnanje z odpadki

Izbor: javni razpis, vrednost 221.500,00 + DDV

Vir financiranja: Leasing 5 let (60 mesecev) s pologom 22.150,00 €, pokrivanje iz dejavnosti - ravnanje z odpadki, kjer se bo vozilo uporabljalo.

Datum: 6.5.2024

Predlagatelj: Štefan Korošec

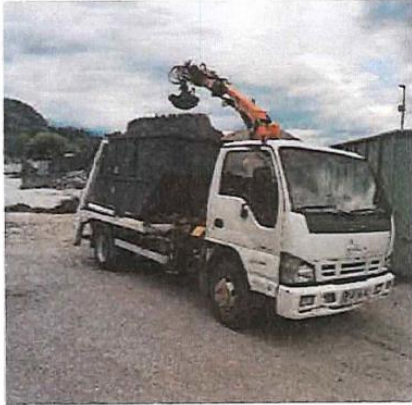
Podpis:

INFRASTRUKTURA
BLED d.o.o.

PLAN INVESTICIJE

Sredstvo nakupa: TOVORNO VOZILO Z DVIŽNIM SISTEMOM /HIAB

Namen nakupa: ZAMENJAVA DOTRAJANEGA VOZILA



Slika 1: ISUZU letnik 2006

Dodatni opis: Dosedanje vozilo ISUZU je letnik 2006 in ima prevoženih preko 200.000 km. Vozilo je tehnično zastarelo (EURO 4) in iztrošeno – tako vozilo kot nadgradnja. Dosedanje vozilo je v uporabi dnevno, saj z njim prevažamo precej vrst odpadkov iz ZC Bled na ZC Mlino oz. do zbiralcev, z njim zbiramo vse kosovne odpadke in zeleni odpad pri uporabnikih, hkrati pa ga uporabljamo pri razvozu vodovodnih cevi – duktilnih cevi in PEHD (koluti in palice) ter v zimskem času tudi pri odvozu snega. Vedno več se uporablja tudi v parkih pri odvozu obžaganih vej in drugega drevja. V bodoče bo tak tip vozila še bolj obremenjen, ker se uporablja tudi pri praznjenju podzemnih kontejnerjev, katerih število se bo predvidoma v naslednjih letih povečevalo. Staro vozilo bo naprodaj. Tržna vrednost je med 7.000 - 10.000 EUR.

Leto začetka nabave: 2023

Ocenjena vrednost nakupa v EUR brez DDV: 125.000

Potrditev v planu 2023: DA

Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – dejavnost ravnanje z odpadki

Izbor: javni razpis, vrednost 129.660,00 + DDV

Vir financiranja: Leasing 5 let (60 mesecev), z 10% pologom, v višini 12.966,00 €, pokrivanje iz dejavnosti, kjer se bo vozilo uporabljalo, pretežno torej iz ravnanja z odpadki.

Datum: 6.5.2024

Predlagatelj: Štefan Korošec

Podpis:

 INFRASTRUKTURA
BLED d.o.o.


PLAN INVESTICIJE

Sredstvo nakupa: MINI TRAKTOR

Namen nakupa: ZAMENJAVA DOTRAJANEGA VOZILA



Slika 1: Traktor Carraro Rondo letnik 2010

Dodatni opis: Dosedanje vozilo Carraro Rondo je dotrajano. Uporabljalo se je pretežno za izvajanje zimske službe (pluženje, posipanje, rolbanje) in pometanje cest v Občini Gorje. V zadnjem času se je z investicijami pridobilo precej novih površin za vzdrževanje, čemer dotrajano in iztrošeno vozilo ne more več slediti. Novo vozilo bo nekoliko močnejše izvedbe, uporabljalo se bo za iste namene. Staro vozilo bo naprodaj. Tržna vrednost starega vozila je ocenjena na 2.000 – 5.000 EUR.

Leto začetka nabave: 2023

Ocenjena vrednost nakupa v EUR brez DDV: 35.000

Potrditev v planu 2023: DA

Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – skupna raba Gorje

Izbor: zbiranje ponudb, vrednost 39.515,49 + DDV

Vir financiranja: Leasing 5 let (60 mesecev), z 10% pologom, v višini 3.951,55 €, pokrivanje iz dejavnosti Skupne rabe Gorje – ceste Gorje.

Predlagatelj: Štefan Korošec

Datum: 6.5.2024

Podpis:

 INFRASTRUKTURA
BLED d.o.o.