



| |
|--|
| Številka: 352-34/2016/186 |
| Ljubljana, 4. 4. 2019 |
| EVA / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Sprememba izhodiščne vrednosti in trajanja projekta št. 3130-18-0007 z nazivom »Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13«, v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022 - predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| <p>Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 71/1771/17 in 13/18 – ZJF-H in 83/18) je Vlada Republike Slovenije na seji dne sprejela naslednji</p> <p style="text-align: center;">SKLEP</p> <p>V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019-2022 se na podlagi priložene tabele spreminja izhodiščna vrednost in trajanje projekta št. 3130-18-0007 z nazivom »Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13«.</p> <p style="text-align: right;">Stojan Tramte generalni sekretar</p> <p>Priloga: tabela (obrazec 3)</p> <p>Sklep prejmejo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ministrstvo za javno upravo- Ministrstvo za finance. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| <ul style="list-style-type: none">- Uroš Korošec, generalni direktor, Direktorat za stvarno premoženje- Matija Mrzel, vodja Sektorja za investicije, Direktorat za stvarno premoženje- Tanja Pihlar, sekretarka, Direktorat za stvarno premoženje |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| Rudi Medved, minister za javno upravo |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| S sklepom Vlade RS št. 41013-17/2018/3 z dne 27. 3. 2018 se je v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstil nov projekt z nazivom Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13. Na tej točki je bil izdelan le Dokument identifikacije investicijskega projekta. Druga projektna dokumentacija, ki bi lahko bolj natančno definirala tako vsebino obnove, kot tudi finančne posledice, takrat še ni bila izdelana. |

Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta, izdelanim septembra 2017, se je oblikovala le groba ocena potrebnih obnovitvenih del. Dejanska razsežnost obnove oziroma nujnih posegov za vzpostavitev normalnih, ustreznih delovnih pogojev v objektu v tistem trenutku ni bila v celoti znana. Pokazala se je šele, ko je začel projektant raziskovati zatečeno stanje in tekom izdelave idejne zasnove, ko je projektant bodočega uporabnika začel umeščati v stavbo. Izkazalo se je, da je dejanski obseg potrebnih del bistveno večji in posledično tudi stroškovno višji od prvotno ocenjenega.

S projektom za izvedbo (PZI) so se pokazale bolj realne vrednosti investicije (julij 2018), tekom postopkov izbora izvajalca GOI del in dobavitelja opreme pa smo prišli do dejanskih cen na trgu.

Avgusta 2018 je bil na podlagi PZI izdelan investicijski program (INVP) za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za potrebe selitve izpostav Upravne enote Ljubljana. Skladno z vsebino INVP je bil avgusta 2018 objavljen razpis za izvedbo gradbeno-obrtniških (GOI) del za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana. Ker je ponudbena cena edinega ponudnika presegala zagotovljena sredstva naročnika, naročilo ni bilo oddano, razpis pa je bil ponovljen novembra 2018 in uspešno zaključen s pravnomočno odločitvijo o oddaji naročila z dne 11. 2. 2019. Ker vrednosti GOI del izbranega izvajalca presegajo v INVP ocenjene vrednosti (na podlagi projekta PZI in projektantske ocene) in ker je zaradi ponovitve razpisa zamaknjen časovni načrt izvedbe investicije, se je februarja 2019 izdelala novelacija investicijskega programa (NIP), ki je podlaga za spremembo izhodiščne vrednosti NRP-ja.

6. Presoja posledic za:

| | | |
|----|--|-------|
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA/NE |
| c) | administrativne posledice | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/NE |
| e) | socialno področje | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA/NE |

7.a Predstavitve ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

Za potrebe obnove prostorov na lokaciji je bilo potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, naročila se je tudi storitev gradbenega nadzora in izdelava predinvesticijske zasnove, investicijskega programa in novelacije investicijskega programa. V okviru projekta za izvedbo (PZI) je bila ocenjena vrednost GOI del in nove opreme vključno z označevalnimi tablami. Posamezne vrednosti so bile predstavljene v investicijskem programu. Novelacija investicijskega programa pa prikazuje dejanske ponudbene vrednosti oziroma vrednosti že sklenjenih pogodb.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

| | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
|---|-----------------|-------|-------|-------|
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna | | | | |

| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov | | | | |
|--|---|--|---------------------------|-----------------|
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna | | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov | | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | | | |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| MJU | 3130-18-0007, Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13 | 153411 - nepremičnine – sredstva od prodaje državnega premoženja | 3.698.854,70 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | | | 3.698.854,70 EUR | 0,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| MJU | 3111-11-0011 Tekoče vzdrževanje in upravljanje MP in prostorov DO | 153411- Nepremičnine- sredstva od prodaje državnega premoženja | 326.823,88 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | | | 326.823,88 EUR | 0,00 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 | | |
| Na namenski PP 153411 nepremičnine – sredstva od prodaje državnega premoženja se v letu 2021 načrtujejo prilivi iz naslova kupnin od prodaje poslovnih prostorov v upravljanju MJU | 0,00 EUR | 0,00 EUR | | |
| SKUPAJ | 0,00 EUR | 0,00 EUR | | |

OBRAZLOŽITEV:**I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b).

Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Kratka obrazložitev

/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

DA/NE

Sodelovanje javnosti je izključeno na podlagi 7. odstavka 9.člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije.

(Če je odgovor DA, navedite:)

/

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA/NE

PODPIS PREDLAGATELJA:

Rudi MEDVED

minister

Obrazložitev

Sprememba izhodiščne vrednosti projekta št. 3130-18-0007 z nazivom »Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13«

Cilj projekta je reševanje prostorske problematike Upravne enote Ljubljana (v nadaljevanju: UE Ljubljana). Notranja organizacija UE Ljubljana se je od njene ustanovitve v letu 1995 večkrat spreminjala. Povod sprememb so bile zlasti spremembe predpisov, ki urejajo notranjo organizacijo državne uprave in predpisov, ki urejajo obseg pristojnosti, deloma je bil razlog tudi optimizacija poslovanja. Glavna slabost trenutne organiziranosti UE Ljubljana je razpršenost delovnih področij na 5 izpostav, kar onemogoča optimalen proces dela in koriščenja kadrovskega potenciala.

V preteklosti so se rešitve prostorske problematike UE Ljubljana iskale na različnih novih lokacijah, npr. v sklopu ureditve širšega območja Cukrarne, kjer naj bi se poleg UE Ljubljana združila tudi celotna ljubljanska mestna uprava ali v sklopu izgradnje poslovno-stanovanjskega kompleksa na Parmovi v Ljubljani. Zaradi previsokih investicijskih stroškov takih variant sta Mestna Občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in država iskala rešitve v bolj smiselnem izkoristku obstoječih objektov. Selitev vseh izpostav UE Ljubljana na Linhartovo 13 je bila opredeljena v dogovoru med Vlado RS in MOL v letu 2016. Ta varianta (z obnovo stavbe in prostorov na Linhartovi 13 za potrebe selitve UE Ljubljana) je bila v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju: DIIP) analizirana kot varianta z investicijo in se je izkazala za bolj primerno od variante brez investicije.

S sklepom Vlade RS št. 41013-17/2018/3 z dne 27. 3. 2018 se je v veljavni Načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstil nov projekt z nazivom Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13. Na tej točki je bil izdelan le Dokument identifikacije investicijskega projekta. Druga projektna dokumentacija, ki bi lahko bolj natančno definirala tako vsebino obnove, kot tudi finančne posledice, še ni bila izdelana.

Glede na oceno stroškov investicije, v DIIP ocenjenih na podlagi preteklih investicij (pod 2,5 mio EUR z DDV, kar je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (v nadaljevanju: Uredba) mejna vrednost za izdelavo tudi predinvesticijske zasnove), je v okviru nadaljnje priprave dokumentacije DIIP predvidel izdelavo investicijskega programa.

Idejna zasnova za sanacijo objekta Linhartova 13, Ljubljana je bila izdelana marca 2018. Že ocena stroškov gradbeno obrtniških in instalacijskih del (brez opreme) je presegla 2,5 mio EUR z DDV. Kljub racionalizaciji predvidenih del na in v objektu v projektu PZI, izdelanem julija 2018, je ocena investicijskih stroškov presegla 2,5 mio EUR z DDV, zato se je skladno z Uredbo za predmetno investicijo izdelalo tudi predinvesticijsko zasnovo.

S projektom za izvedbo (PZI) so se pokazale bolj realne vrednosti investicije (julij 2018), tekoma postopkov izbora izvajalca GOI del in dobavitelja opreme pa smo prišli do dejanskih cen na trgu.

Avgusta 2018 je bil na podlagi PZI izdelan investicijski program (INVP) za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana, za potrebe selitve izpostav Upravne enote Ljubljana. Skladno z vsebino INVP je bil avgusta 2018 objavljen razpis za izvedbo gradbeno-obrtniških (GOI) del za ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13, Ljubljana. Ker je ponudbena cena edinega ponudnika presegala zagotovljena sredstva naročnika, naročilo ni bilo oddano, razpis pa je bil ponovljen novembra 2018 in uspešno zaključen s pravnomočno odločitvijo o oddaji naročila z dne 11. 2. 2019. Ker vrednosti GOI del izbranega izvajalca presegajo v INVP ocenjene vrednosti (na podlagi projekta PZI in projektantske ocene) in ker je zaradi ponovitve razpisa zamaknjen časovni načrt izvedbe investicije, se je februarja 2019 izdelala novelacija investicijskega programa (NIP), ki je podlaga za spremembo izhodiščne vrednosti NRP-ja.

Izhodiščna vrednost projekta ob odprtju je znašala 1.840.000 EUR. Nova izhodiščna vrednost projekta znaša 4.124.382,68 EUR. V letu 2017 je bila izdelana preliminarna študija, katere strošek v višini 6.844,20 EUR je bil financiran iz projekta 3111-11-0012_Investicijsko vzdrževanje MP in prostorov DO.

Obrazložitev spremembe investicijske vrednosti:

Marca 2018 je bil NRP odprt na podlagi DIIP, ki je finančno strukturo projekta prikazal na spodnji način:

| VARIANTA | B »z investicijo« v EUR |
|--|--|
| NADZOR | 50.000 |
| ŠTUDIJE, MERITVE, ELABORATI | 10.000 |
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (IDZ, PZI, PID) | 70.000 |
| INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (IP) | 10.000 |
| GOI DELA | 1.400.000 ¹ |
| OPREMA in OZNAČEVANJE | 300.000 |
| I. SKUPAJ (z DDV) | 1.840.000 |
| | UPRAVIČENO: izboljšanje organizacije poslovanja, urejeni prostori, zmanjšanje stroškov obratovanja |

Po izdelanem projektu za izvedbo je bila struktura posameznih postavk sledeča – prikazana v investicijskem programu:

Tabela 0.1: Ocena investicijskih stroškov, nivo stalnih cen junij 2018

| Zap. št. | Opis del | EUR brez DDV | 22% DDV | EUR z DDV |
|----------|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| A | GRADBENA DELA | | | |
| A1 | Gradbeno-obrtniška dela | 1.277.214,48 | 280.987,19 | 1.558.201,67 |
| A2 | Elektro instalacije | 575.117,24 | 126.525,79 | 701.643,03 |
| A3 | Strojne instalacije | 438.553,27 | 96.481,72 | 535.034,99 |
| A | SKUPAJ GRADBENA DELA | 2.290.884,99 | 503.994,70 | 2.794.879,69 |
| | | | | |
| B | OPREMA IN VIZUALNA KOMUNIKACIJA | 526.365,00 | 115.800,30 | 642.165,30 |
| | | | | |
| C | NEPREDVIDENA DELA (3 % A1) | 38.316,43 | 8.429,62 | 46.746,05 |
| | | | | |
| D | OSTALI STROŠKI | | | |
| D1 | Projektna dokumentacija | 109.000,00 | 23.980,00 | 132.980,00 |
| D2 | Investicijska dokumentacija | 3.645,00 | 801,90 | 4.446,90 |
| D3 | Nadzor | 17.270,00 | 3.799,40 | 21.069,40 |
| D4 | Predhodne študije | 5.610,00 | 1.234,20 | 6.844,20 |
| D | SKUPAJ OSTALI STROŠKI | 135.525,00 | 29.815,50 | 165.340,50 |
| | | | | |
| A do D | SKUPAJ STROŠKI | 2.991.091,42 | 658.040,11 | 3.649.131,54 |

¹ Vrednost GOI del bo znana v nadaljevanju na podlagi projektantskega predračuna v projektni dokumentaciji. Ocena je podana na podlagi preteklih investicij, cca 300 EUR / m² (4.647,40 m²)

Ocenjeni investicijski stroški projekta znašajo 2.991.091,42 EUR brez DDV oziroma 3.649.131,54 EUR z DDV (nivo stalnih cen junij 2018).

V novelaciji IP-ja pa so povzete vrednosti iz dejanske najnižje pridobljene ponudbe izvajalca GOI del ter že podpisane pogodbe z dobaviteljem opreme:

Tabela 0.2: Ocena investicijskih stroškov, nivo stalnih cen februar 2019

| Zap. št. | Opis del | EUR brez DDV | 22% DDV | EUR z DDV |
|----------|---|--------------|------------|--------------|
| A | GRADBENA DELA | | | |
| A1 | Gradbeno-obrtniška dela in zunanja ureditev | 1.495.379,68 | 328.983,53 | 1.824.363,21 |
| A2 | Elektro instalacije | 631.901,26 | 139.018,28 | 770.919,54 |
| A3 | Strojne instalacije | 453.358,82 | 99.738,94 | 553.097,76 |
| A | SKUPAJ GRADBENA DELA | 2.580.639,76 | 567.740,75 | 3.148.380,51 |
| | | | | |
| B | OPREMA IN VIZUALNA KOMUNIKACIJA | 518.236,35 | 114.012,00 | 632.248,35 |
| | | | | |
| C | NEPREDVIDENA DELA (5 % A)* | 129.031,99 | 28.387,04 | 157.419,03 |
| | | | | |
| D | OSTALI STROŠKI | | | |
| D1 | Projektna dokumentacija | 113.098,36 | 24.881,64 | 137.980,00 |
| D2 | Investicijska dokumentacija | 4.460,00 | 981,20 | 5.441,20 |
| D3 | Nadzor | 17.270,00 | 3.799,40 | 21.069,40 |
| D4 | Predhodne študije | 5.610,00 | 1.234,20 | 6.844,20 |
| D5 | Dobava in montaža sistema čakalnih vrst | 12.295,08 | 2.704,92 | 15.000,00 |
| D | SKUPAJ OSTALI STROŠKI | 152.733,44 | 33.601,36 | 186.334,80 |
| | | | | |
| A do D | SKUPAJ STROŠKI | 3.380.641,54 | 743.741,14 | 4.124.382,68 |

* Razna nepredvidena dela, ki se bodo obračunala po dejanskih stroških in po predhodni odobritvi nadzornega organa.

Ocenjeni investicijski stroški projekta znašajo 3.380.641,54 EUR brez DDV oziroma 4.124.382,68 EUR z DDV (nivo stalnih cen februar 2019).