



OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

T: 03 81 81 700
F: 03 81 81 724
E: obcina@rogaska-slatina.si
www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0006/2015
Datum: 23.9.2015

Zadeva: Gradivo za 8. točko dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018 ter prerazporeditev sredstev v proračunu za leto 2015

Pravne podlage: 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 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/01 - ZJF, 114/6)

Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 28/15)

Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 26/12, 28/15)

Poročevalec: g. Aleš Otorepec

- Predlog sklepa:
- V posebnem delu proračuna za leto 2015 se opravijo sledeče prerazporeditve načrtovanih sredstev:**
 - 26.000 EUR s PP 13091 »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu« na PP 13081 »Obnova zunanje obvoznice«;
 - 26.000 EUR s PP 14026 »Poslovni center Vrelec« na PP 13081 »Obnova zunanje obvoznice«;
 - 26.000 EUR s PP 14027 »Obnova Zdraviliškega parka ob paviljonu Tempelj« na PP 18052 »Športna igrišča na prostem«;
 - 15.000 EUR s PP 19031 »Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaska Slatina« na PP 13087 »Parkirna hiša Promenada«;
 - 13.000 EUR s PP 19032 »Energetska sanacija vrtca Izvir Rogaska Slatina« na PP 23004 »Proračunska rezerva«;
 - 3.000 EUR s PP 14045 »Priprava investicijskih projektov« na PP 23004 »Proračunska rezerva.«
 - Prihodki proračuna za leto 2015 se povišajo za 107.250 EUR, in sicer v višini 97.250 EUR iz naslova povišanja načrtovane dohodnine in v višini 10.000 EUR iz naslova davka na dobitke od iger na srečo. Skladno s povečanjem načrtovanih prihodkov se dodatna sredstva zagotovijo na sledečih postavkah v posebnem delu proračuna za leto 2015:**
 - 55.000 EUR na PP 18047 »Mladinski kulturni center Rogaska Slatina«;

- 28.250 EUR PP 13079 »Cestna infrastruktura;«
- 10.000 EUR na PP 13025 »Vzdrževanje lokalnih cest;«
- 9.000 EUR na PP 23004 »Proračunska rezerva;«
- 5.000 EUR na PP 13087 »Parkirna hiša Promenada.«

3. Glede na spremembe načrtovanih odhodkov v letu 2015 se skladno z točkama 1 in 2 spremeni načrt razvojnih programov za obdobje 2015-2018.



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

Številka: 0320-0009/2014

Datum: 23. 9. 2015

Zadeva: Predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018 ter prerazporeditev sredstev v proračunu za leto 2015

S predlogom sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018 ter prerazporeditev sredstev v proračunu za leto 2015 sledimo poteku investicij v izvajanju. Predlog predstavljamo po posameznih proračunskih postavkah, na katerih bi zagotovili dodatna sredstva, vsaka predlagana sprememba pa vsebuje tudi predlog rešitve, tj. vir zagotavljanja potrebnih sredstev:

1. Obnova zunanje obvoznice

Proračunska postavka »Obnova zunanje obvoznice« je namenjena različnim ukrepom za izboljšanje prometne infrastrukture na in ob obvoznici Rogaska Slatina. V letošnjem letu smo načrtovali predvsem financiranje dveh večjih investicij – izgradnje pločnika med Stritarjevo ulico in odcepom proti Cerovcu ter izgradnje zavijalnih pasov proti obrtni coni Nagonje. Med prvotno nepredvidene ukrepe pa sodi predvsem zamenjava dotrajane meteorne in drenažne kanalizacije v območju novega pločnika, ki jo je bilo smiselno in racionalno izvesti sočasno. Končni obračun zaključenih investicij posledično kaže na preseganje razpoložljivih sredstev, zato predlagamo zagotovitev dodatnih s prerazporeditvama, in sicer v višini 26.000 EUR s proračunske postavke 13091 »Pokriti ukop na Zdraviliškem trgu« ter 26.000 EUR s proračunske postavke 14026 »Poslovni center Vrelec.« Pri obeh postavkah gre za prerazporeditev rezervacije, tj. sredstev, ki so bila načrtovana za financiranje izvedbenega dela projektov v letih 2017 in 2018. Prerazporeditvi torej ne vplivata na realizacijo letošnjih ciljev, ki so povezani z izdelavo projektne dokumentacije PGD.

2. Športna igrišča na prostem

Sestavni del projekta »Športna igrišča na prostem« je izgradnja igrišča za mali nogomet s tribuno v Športnem centru Rogaska Slatina. Ob novem igrišču je bila najprej predvidena fiksna betonirana tribuna, z deskami iz tikovine v petih vrstah, s kapaciteto do 300 obiskovalcev. V času izvajanja projekta pa smo proučili še alternativno možnost, in sicer v obliki montažne tribune. Glavna prednost montažne izvedbe je v tem, da po potrebi omogoča selitev na druge lokacije, npr. v Športno dvorano Rogaska Slatina ob večjih športnih dogodkih, ali pa na Evropsko ploščad ob kulturnih. Razen tega v primerjavi s prvotno načrtovano tribuno omogoča udobnejšo uporabo, saj je za vsakega obiskovalca na voljo ločen sedež z naslonom. Kovinska konstrukcija tribune omogoča dolgo življenjsko dobo, brez posebnih stroškov vzdrževanja. Glede na predstavljeno spremembo, analizo drugih stroškov projekta in obseg razpoložljivih sredstev ocenjujemo, da bodo ob končnem obračunu na proračunski postavki potrebna dodatna sredstva v višini 26.000 EUR. Prerazporeditev bi opravili s proračunske postavke 14027 »Obnova Zdraviliškega parka ob

paviljonu Tempelj.« Pri tem gre za prerazporeditev tistega dela sredstev, ki je bil načrtovan za prenos v proračun prihodnjega leta.

3. Mladinski kulturni center Rogaška Slatina

Sestavni del projekta Mladinski kulturni center Rogaška Slatina je izgradnja parkirne ploščadi ob Celjski cesti. Končna površina ploščadi in dostopnih ramp je bila prvotno predvidena v betonu, med izvajanjem projekta pa je bila na relaciji nadzorni organ – projektant – investitor sprejeta odločitev, da se navedene površine izvedejo v asfaltu. Po zbranih informacijah je ta rešitev primernejša z vidika vzdrževanja in življenjske dobe. Druga sprememba se nanaša na končno površino parkirišča v pritličju, kjer je bila v želji po čim večji racionalnosti rešitev ob načrtovanju predvidena zamenjava le tistih tlakovcev, ki bi se poškodovali ob izgradnji ploščadi. Ob izvajanju pa se je izkazalo, da je delež teh in tudi sicer dotrajanih tlakovcev večji od predvidevanega, zato je celotno pritličje izvedeno v asfaltu. S tem sta zagotovljena poenoten videz parkirnih površin in daljša življenjska doba tudi pritličnih površin objekta. Glede na predstavljeni spremembi, analizo drugih stroškov projekta in obseg razpoložljivih sredstev ocenjujemo, da bodo ob končnem obračunu na proračunski postavki potrebna dodatna sredstva v višini 55.000 EUR. Predlagamo, da se zagotovijo iz naslova povečanja načrtovanih prihodkov proračuna v višini 107.250 EUR. Sprememba prihodkov v višini 97.250 EUR se nanaša na dohodnino in je posledica nedavnega popravka povprečnine za drugo polovico leta, s 501 EUR na 519 EUR, sprememba prihodkov v višini 10.000 EUR pa se nanaša na nepredvidljiv davek na dobitke od iger na srečo, ki glede na sedemmesečno realizacijo omogoča povišanje načrtovane vrednosti.

4. Parkirna hiša Promenada

Nadgradnja projektirane rešitve je bila opravljena tudi tekom izgradnje parkirne hiše Promenada, in sicer v zvezi z izvedbo dostopa do podzemnih parkirnih mest. Prvotno je bila predvidena krožna dostopna klančina, ki glede na radije in širino vozišča ne bi omogočala varen dvosmerni promet. Posledično je bila sprejeta odločitev o podaljšanju vstopne klančine, s čimer odpade potreba po semaforizaciji, dodaten strošek izvedbe pa se med investitorje porazdeli skladno s ključem iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. To pomeni, da občina zagotovi 25% dodatno potrebnih sredstev, oz. da je na proračunski postavki 13087 »Parkirna hiša Promenada« potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 20.000 EUR. Predlagamo, da se v višini 5.000 EUR zagotovijo iz naslova povečanja načrtovanih prihodkov proračuna, v višini 15.000 EUR pa s prerazporeditvijo s proračunske postavke 19031 »Energetska sanacija vrtca Potoček Rogaška Slatina.« Pri energetske sanaciji vrtca bodo preostala sredstva na postavki zadoščala za poplačilo investicije.

5. Proračunska rezerva

V zvezi z odpravo posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014 smo na Ministrstvo za okolje in prostor naslovili »vlogo za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske cestne in komunalne infrastrukture,« in sicer za sanacijo plazov na javni poti na Pečici. Vloga je bila uspešna, kar pomeni, da je občina upravičena do sredstev sofinanciranja v višini 77.404 EUR, sredstva za davek na dodano vrednost in ostale neupravičene stroške v skupni vrednosti 25.000 EUR pa mora zagotoviti iz lastnih virov. Obstoječa sredstva na proračunski postavki 23004 »Proračunska rezerva« so načrtovana in porabljena za izvedbo drugih ukrepov, zato predlagamo, da se potrebna dodatna sredstva v višini 9.000 EUR zagotovijo iz naslova povečanja načrtovanih prihodkov, razlika pa s prerazporeditvama, in sicer v višini 13.000 EUR s proračunske postavke 19032 »Energetska sanacija vrtca izvir Rogaška Slatina« ter v višini 3.000 EUR s proračunske postavke 14045 »Priprava investicijskih projektov.« Pri energetske sanaciji vrtca bodo preostala sredstva na postavki zadoščala za poplačilo investicije, podobno velja za financiranje dokumentacijo s proračunske postavke »Priprava investicijskih projektov.«

6. Cestna infrastruktura

Na proračunski postavki 13079 »Cestna infrastruktura« predlagamo dodatna sredstva v višini 28.250 EUR, iz naslova povečanja načrtovanih prihodkov proračuna. Povišanje načrtovanih odhodkov na proračunski postavki je povezano predvsem s projektom sanacije vozišča med krožnim križiščem Center in priključkom za Kulturni center Rogaška Slatina.

7. Vzdrževanje lokalnih cest

Glede na obseg že opravljenih del zimskega in letnega vzdrževanja prioriternih občinskih cest predlagamo razporeditev dodatnih sredstev na proračunsko postavko 13025 »Vzdrževanje lokalnih cest,« in sicer iz naslova povečanja načrtovanih prihodkov, v višini 10.000 EUR.

Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina predlagamo, da s sprejetjem sklepa potrdi predstavljeni predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2015-2018 in predlog prerazporeditev sredstev v proračunu za leto 2015.

Aleš Otorepec
Podsekretar

mag. Branko KIDRIČ
Župan