



**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](mailto:obcina@rogaska-slatina.si)  
[www.rogaska-slatina.si](http://www.rogaska-slatina.si)

Številka: 0320-0006/2012  
Datum: 19.6.2012

**Zadeva: Gradivo za 7. točko dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina**

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

**Zadeva: Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2012-2015 in prerezporeditev sredstev znotraj proračuna za leto 2012**

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12)

Poročevalca: župan, mag. Branko Kidrič in Kristijan Novak

Predlog sklepa:

**I. Zagotovitev tehničnih pogojev za izvajanje prireditev na parkirišču Športnega centra Rogaska Slatina**

1. Na proračunski postavki 16031 »Komunalna infrastruktura« se zagotovi dodatna sredstva v višini 6.500 EUR, in sicer s prerazporeditvijo s proračunske postavke 13066 »Ureditev Ul. XIV. divizije – 1. Faza.«

**II. Povečanje atraktivnosti centra Rogoške Slatine**

1. Načrt razvojnih programov za obdobje 2012-2015 se spremeni za projekt "Povečanje atraktivnosti centra Rogoške Slatine," in sicer skladno s tabelo:

Vir / Leto	2011	2012	2013	2014	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	23.040,00	148.713,00	259.860,73	420.000,00	851.613,73
2. MGRT (sredstva EU iz ESRR)			318.386,27	330.000,00	648.386,27
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	23.040,00	148.713,00	578.247,00	750.000,00	1.500.000,00

### III. Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina

1. Načrt razvojnih programov za obdobje 2012-2015 se spremeni za projekt "Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina," in sicer skladno s tabelo:

Vir / Leto	2010	2011	2012	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	70.381,00	48.188,00	296.945,00	415.514,00
2. MGRT (sredstva EU iz ESRR)			1.384.486,00	1.384.486,00
3. Posojilo SRRS			500.000,00	500.000,00
<b>SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>70.381,00</b>	<b>48.188,00</b>	<b>2.181.431,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

2. Na proračunski postavki 18028 »Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina« se zagotovi dodatna sredstva v višini 196.690 EUR, in sicer s prerazporeditvijo 61.317 EUR s proračunske postavke 15004 »Čistilna naprava,« 30.000 EUR s proračunske postavke 06001 »Plače delavcev« in 105.373 EUR s proračunske postavke 16030 »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.«



## OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Številka: 0320-0006/2012

Datum: 15.6.2012

**Zadeva: Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2012-2015 in prerazporeditev sredstev znotraj proračuna za leto 2012**

### **I. Zagotovitev tehničnih pogojev za izvajanje prireditev na parkirišču Športnega centra Rogaška Slatina**

Evropska ploščad se skladno z željami ob izgradnji vse bolj uveljavlja kot prireditveni prostor. Z rastjo prireditev na Evropski ploščadi in tudi z obnovo Zdraviliškega parka pa se je pojavila potreba po zagotovitvi dodatnega prireditvenega prostora, ki bi lahko sprejel prireditve s pričakovano večjo obiskanostjo. Evropska ploščad je v območju varovanega zdraviliškega kompleksa s posebno kulturno, zgodovinsko in estetsko vrednostjo, zanj pa posledično velja režim varovanja naravne in kulturne dediščine.

Ustrezna alternativa se ponuja v Športnem centru Rogaška Slatina, kjer smo v preteklem letu zagotovili 64 dodatnih parkirnih mest za osebna vozila, uredili pa smo tudi javno razsvetljavo. Gre za primernejše in manj občutljivo območje, ustreznost prostora površine ca. 1.745 m<sup>2</sup> pa je bila potrjena že z organizacijo evropskega prvenstva v balinanju. Z uvajanjem novega prireditvenega prostora bomo zaščitili širše območje varovanega zdraviliškega kompleksa, izbrana lokacija pa bo prav tako prinašala manj omejitev za prireditelje.

Za prihodnje nemoteno izvajanje prireditev v Športnem centru Rogaška Slatina je potrebno zagotoviti osnovne tehnične pogoje, med katere sodi predvsem možnost priklopa na električno omrežje. Občina je že izdelala projekt povezave obstoječe javne razsvetljave s posebno elektro omarico, ki bo namenjena priključevanju električnih porabnikov različnih moči. Za izvedbo bi potrebovali 6.500 EUR, ki pa jih glede na razpoložljivost sredstev na proračunski postavki 16031 »Komunalna infrastruktura« ni mogoče zagotoviti brez dodatnih sredstev. Slednja bi zato zagotovili s prerazporeditvijo s postavke 13066 »Ureditev Ul. XIV. divizije – 1. faza,« na kateri računamo na zadosten prihranek.

## II. Povečanje atraktivnosti centra Rogaške Slatine

Ob uvrstitvi projekta v občinski načrt razvojnih programov, na seji občinskega sveta v mesecu juniju 2011, smo najavili potrebo po bodočih spremembah predstavljenega finančnega načrta. Ocenjena vrednost projekta v višini 1.319.200 EUR je izhajala zgolj iz idejne zasnove, višina možnega sofinanciranja pa iz neuradnih informacij s strani bivše SVLR, ki je v tistem času pripravljala razpisno dokumentacijo javnega poziva za predložitev vlog iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi,« razvojne prioritete »Razvoj regij.«

Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, tik pred zaključkom pa je tudi projekt za izvedbo, ki predstavlja realnejšo osnovo za oceno vrednosti investicije. Glede na izdelani projektantski predračun gradbenih in obrtniških del z inštalacijami, ki znaša 1.664.305 EUR, ni realno pričakovati, da bi projekt lahko realizirali s trenutno rezerviranimi sredstvi v višini 1.319.200 EUR. Ob tem je namreč potrebno upoštevati še 120.000 EUR drugih načrtovanih stroškov projekta, kot so izdelava projektne in investicijske dokumentacije, strokovni nadzor gradnje, itd. Kljub temu predlagamo, da pred oddajo vloge za sofinanciranje opravimo le delni dvig ocenjene vrednosti, in sicer na 1.500.000 EUR. Osnova za nesorazmeren dvig glede na izdelano projektno dokumentacijo je v predpostavki, da bi v postopku javnega naročila gradnje pridobili ponudbo, ki bo ca. 15% ugodnejša od vrednosti projektantskega predračuna. Sprememba ocenjene vrednosti projekta pa ne vpliva na proračun za leto 2012, saj je izvedbeni del načrtovan v letih 2013 in 2014.

Druga sprememba v finančnem načrtu projekta se nanaša na izračun možne višine sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je nasledilo pristojnosti bivše SVLR in v preteklem mesecu tudi objavilo javni poziv za oddajo vlog. Občina Rogaška Slatina lahko na razpisu kandidira za maksimalno 648.386 EUR, rok oddaje pa je 31.12.2012. Ne glede na razpisni rok načrtujemo, da bi popolno vlogo oddali najkasneje v roku meseca dni po pravnomočnosti pridobljenega gradbenega dovoljenja, oz. do konca septembra.

Ob upoštevanju projektantskega predračuna iz projekta za izvedbo in končne vrednosti možnega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, predlagamo spremembo načrta razvojnih programov, in sicer kot izhaja iz tabele:

Vir / Leto	2011	2012	2013	2014	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	23.040,00	148.713,00	259.860,73	420.000,00	851.613,73
2. MGRT (sredstva EU iz ESRR)			318.386,27	330.000,00	648.386,27
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	23.040,00	148.713,00	578.247,00	750.000,00	1.500.000,00

## III. Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina

V letošnjem letu smo prešli v izvedbeno fazo projekta, glede na velik obseg del pa se srečujemo tudi s potrebo po izvajanju nepredvidenih dodatnih del, ki niso bila zajeta v popisih projektne dokumentacije. Prvo težavo smo rešili ob izvedbi postopkov javnega naročanja za dobavitelje AV in pohištvene opreme. Po prejemu ponudb je bilo jasno, da je v ta namen rezerviranih premalo sredstev, zato smo skladno z 10. členom Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2012 na postavki že zagotovili dodatnih 38.310 EUR, in sicer s prerazporeditvijo s proračunske postavke 19001 »Sofinanciranje cene programa v vrtcu Rogaška Slatina,« na kateri lahko glede na vpis otrok in varčevalne ukrepe na ravni države računamo na zadosten prihranek. Šele dodatno zagotovljena sredstva so omogočila izbor najcenejših ponudnikov v obeh sklopih opreme, vrednost projekta v občinskem načrtu razvojnih programov pa se je s prerazporeditvijo povišala na 2.103.310 EUR.

Tokratni predlog se nanaša na zagotovitev dodatnih sredstev, ki so potrebna za nepredvidena dodatna dela pri izvajanju gradbeno – obrtniških del. Glede na ugotovitve izvajalca strokovnega nadzora se potreba po oddaji dodatnih naročil pojavlja na naslednjih področjih: izkopi (večina terena je višje kategorije od predvidene v projektni dokumentaciji), opaži (v območju steklarske

zbirke je na zahtevo projektanta opreme potrebno izvesti poseben opaz krivljenih sten), uskladitev del s požarno študijo (izvedba ognjevarnega premaza na jekleni konstrukciji, nadgradnja vrat), električni vodi (izpolnjevanje pogojev iz projekta Elektra Celje, maj 2012), sprememba inštalacij v vodni zbirki in zunanji fontani, detajli pri finalizaciji podov in parketa, itd. Izračun na podlagi navedenih ugotovitev kaže, da bomo za dokončanje projekta potrebovali dodatna sredstva v ocenjeni višini 196.690 EUR.

Potrebna sredstva bi zagotovili iz več različnih virov. S proračunske postavke 15004 »Čistilna naprava« bi prerazporedili 61.317 EUR. Toliko znašajo sredstva za odplačilo glavnice kredita za izgradnjo Čistilne naprave, ki pa so ob pripravi proračuna pomotoma bila podvojena. Sredstva v enaki višini so namreč načrtovana že v okviru računa financiranja, in sicer na kontu 5503 05. S postavke 06001 »Plače delavcev« bi prerazporedili 30.000 EUR. Ob pripravi proračuna za leto 2012 smo upoštevali finančni učinek napredovanj v višji plačni razred v skupni višini 20.000 EUR, ki pa zaradi uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih ne bo realiziran. Dodatnih 10.000 EUR pa se sprostijo ob uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ. Preostalih 105.373 EUR bi prerazporedili s postavke 16030 »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle.« Na tej postavki imamo zbrana sredstva za zagotavljanje lastne udeležbe pri izvedbenem delu projekta, katerega začetek je pomaknjen v leto 2013. Prerazporejena sredstva v višini 105.373 EUR bi zato na postavko vrnil v proračunu za prihodnje leto.

Ob sprejemanju proračuna za leto 2012 smo med drugim predstavili namero, da za zagotavljanje lastne udeležbe pri izvajanju projektov, ki so podprti s sredstvi Evropski unije, najamemo kredit v višini 1.300.000 EUR. V ta namen smo kandidirali na javnem razpisu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki sredstva za financiranje projektov nudi pod najugodnejšimi pogoji. V mesecu maju smo prejeli obvestilo, da smo na razpisu uspeli, delež posojila, vezan na izvedbo projekta Kulturno – turistično središče Rogaška Slatina, pa znaša 500.000 EUR. Višino posojila smo prav tako upoštevali pri predlogu spremembe načrta razvojnih programov, ki je razviden iz tabele (DDV je za občino povračljiv, zato ni sestavni del prikazanih vrednosti):

Vir / Leto	2010	2011	2012	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	70.381,00	48.188,00	296.945,00	415.514,00
2. MGRT (sredstva EU iz ESRR)			1.384.486,00	1.384.486,00
3. Posojilo SRRS			500.000,00	500.000,00
<b>SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA</b>	<b>70.381,00</b>	<b>48.188,00</b>	<b>2.181.431,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina predlagamo, da s sprejetjem priloženega sklepa potrdi predstavljeni predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2012-2015 in prerazporeditev sredstev znotraj veljavnega proračuna za leto 2012.

Aleš Otorepec  
Finančnik VII/2

mag. Branko KIDRIČ  
Župan