



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: 0320-0006/2021
Datum: 29. 9. 2021

Zadeva: Gradivo za dodatno točko dnevnega reda 24. seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024.

Pravne podlage: Statut Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

Poročevalec: g. Tomaž Kranjec

Predlog sklepa: **1. V okviru Načrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se pri projektu »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaska Slatina« spremeni finančna dinamika na projektu, skladno s podatki v tabeli:**

Vir / Leto	2021	2022	2023	Skupaj
1. Transfer iz državnega proračuna	71.410,62	153.879,73	969,65	226.260,00
2. Lastna proračunska sredstva	600.127,00	0	0	600.127,00
3. EU sredstva	285.642,52	615.518,90	3.878,58	905.040,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	957.180,14	769.398,63	4.848,23	1.731.427,00

2. Skladno s spremembo načrta razvojnih programov se v posebnem delu proračuna na proračunski postavki 15020 »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaska Slatina« za leto 2021 načrtovani odhodki znižajo na 957.180,14 EUR, znižajo se tudi načrtovani prihodki, in sicer na 357.053,14 EUR.

1. Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 se spremeni za projekt »Razgledni stolp Kristal,« skladno z vrednostmi v tabeli:

Vir / Leto	pred l. 2021	2021	2022	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	27.158,00	1.322.482,00		1.349.640,00
2. DONACIJE			600.000,00	600.000,00
3. SOFINANCIRANJE (RRF)			1.400.000,00	1.400.000,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	27.158,00	1.322.482,00	2.000.000,00	3.349.640,00

2. Prihodki proračuna za leto 2021 se znižajo za 250.000 evrov, v enaki višini se znižajo načrtovani odhodki na proračunski postavki 14036 »Razgledni stolp Kristal.«



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

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: 0320-0006/2021

Datum: 29. 9. 2021

- **Zadeva: Predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024**

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaska Slatina« je vključen v Dogovor za razvoj Savinjske regije, postopek neposredne potrditve se je ob koncu leta 2020 zaključil z odločbo o dodelitvi sredstev sofinanciranja v višini 1.131.300 EUR.

Vendar je po izdaji odločitve o podpori prišlo do določenega zamika pri izvedbi operacije, vzrokov za to je več. Najbolj časovno in strokovno zahteven je bil postopek izvedbe javnega naročila in izbire izvajalcev, ki mu je sledil še revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. DKOM je sicer potrdila pravilnost izvedbe postopka javnega naročila. Nenazadnje pa je sklepni del priprave investicijske dokumentacije, postopka potrditve operacije in postopka izbire izvajalca časovno sovpadel s poslabšanjem epidemioloških razmer (Covid 19), kar je pomenilo dodaten zamik pri začetku izvajanja projekta, posledično pa je tudi prišlo do zamika pri začetku izvajanja del na projektu.

Občinska uprava je že pričela s postopkom spremembe odločitve o podpori, ki bo omogočila časovno podaljšanje upravičenosti stroškov na operaciji. Ne glede na to bo velika večina del zaključenih v letu 2022, preostanek aktivnosti, vezanih na leto 2023 se navezuje na fazo poskusnega obratovanja.

Predlagamo spremembo finančne dinamike v načrtu razvojnih programov pri projektu Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaska Slatina v skladu z naslednjimi podatki:

Vir / Leto	2021	2022	2023	Skupaj
1. Transfer iz državnega proračuna	71.410,62	153.879,73	969,65	226.260,00
2. Lastna proračunska sredstva	600.127,00	0	0	600.127,00
3. EU sredstva	285.642,52	615.518,90	3.878,58	905.040,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	957.180,14	769.398,63	4.848,23	1.731.427,00

Predlog spremembe načrta razvojnih programov se nanaša na projekt »Razgledni stolp Kristal,« katerega aktivnosti so bile ustavljene za ca. 9 mesecev, in sicer zaradi referenduma v zvezi z uveljavitvijo spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta. Po referendumski odločitvi volivcev so se v letu 2021 zvrstile številne projektne aktivnosti, ki se med drugim nanašajo na projektiranje objekta, uspešno pridobitev gradbenega dovoljenja (izdano 20. 7. 2021), pripravo in izvajanje postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca gradnje, usklajevanje z zainteresiranimi donatorji, proučitev možnosti za zagotovitev drugih nepovratnih virov sofinanciranja, itd. Občinske strokovne službe tako vlagajo maksimalne napore, da bi v čim večji meri nadoknadili čas, ko so aktivnosti mirovale. Kljub temu pa še vedno ni mogoče z gotovostjo napovedati čas začetka gradnje, saj je ta odvisen tudi od dolžine trajanja postopka javnega naročanja. V kolikor se ponudniki ne bodo odločali za uveljavljanje zakonske pravice do pravnega varstva, lahko projekt v izvedbeno fazo preide do konca letošnjega leta in je lahko še vedno zaključen po prvotno zastavljenem časovnem načrtu. Dokončen terminski plan izgradnje bo torej možno predstaviti po pravnomočnosti odločitve o izbiri izvajalca gradnje.

Skladno z dosedanjim napredovanjem projektnih aktivnosti predlagamo posodobitev (spremembo) načrta razvojnih programov, in sicer:

1. Donacije

V okviru načrta razvojnih programov so trenutno načrtovana sredstva iz naslova donacij v višini 500.000, in sicer polovica v letu 2021 in polovica v letu 2022. Aktivnosti konkretnega usklajevanja z zainteresiranimi donatorji so stekla po pridobitvi gradbenega dovoljenja, glede na dosedanje dogovore bi celotno vrednost kot prihodek projekta načrtovali v letu 2022. Prav tako predlagamo, da se prihodek iz tega naslova načrtuje v vrednosti 600.000 evrov, torej skladno z napovedmi ob predstavitvah projekta.

Predlagamo torej, da se načrtovani prihodki proračuna za leto 2021 znižajo za 250.000 evrov, v enaki višini predlagamo znižanje načrtovanih odhodkov na proračunski postavki 14036 »Razgledni stolp Kristal,« in sicer z 1.572.482 na 1.322.482 evrov. V okviru načrta razvojnih programov pa bi prihodke iz naslova donacij v letu 2022 povišali z 250.000 na 600.000 evrov.

2. Sofinanciranje

Glede na vsebino Načrta za okrevanje in odpornost načrtujemo prijavo projekta za sofinanciranje projekta s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF), ki so v delu namenjena razvoju javne turistične infrastrukture, med drugim urejanju tematskih oglednih površin. Iz tega naslova načrtujemo sofinanciranje v višini 1,4 milijona evrov. Navedeni znesek predstavlja ciljno vrednost, več glede zneskov in dejanskih možnosti za uspeh bo znanega po objavi javnih razpisov.

3. Lastna sredstva

V primerjavi z veljavnim načrtom razvojnih programov torej predlagamo dvig načrtovanih donacij za 0,1 milijona evrov in vključitev doslej nenačrtovanih sredstev sofinanciranja v višini 1,4 milijona evrov. Skupaj gre za dodatnih 1,5 milijona evrov, ki jih za financiranje projekta načrtujemo s strani zunanjih virov. Obseg načrtovanih lastnih sredstev pa se s predlogom znižuje – po veljavnem načrtu razvojnih programov bi občina iz lastnih virov prispevala 1.602.457 evrov, po novem predlogu 1.349.640 evrov. Morebitne še večje razbremenitve lastnih virov, kljub izdatnemu povišanju načrtovanih donacij in nepovratnih sredstev sofinanciranja, v tem trenutku ne predlagamo. Ocenjujemo namreč, da bo občuten dvig cen v gradbeništvu v zadnjem letu vplival tudi na vrednost prejetih ponudb v postopku javnega naročanja. Morebitne možnosti za dodatno razbremenitev lastnih sredstev bi torej proučili po zaključku postopkov javnega naročanja, v zvezi s katerimi bo občinski svet seznanjen po pravnomočnosti sprejetih odločitev.

Predlagane spremembe načrta razvojnih programov za projekt »Razgledni stolp kristal« so povzete v naslednjih tabelah:

- veljavni načrt:

Vir / Leto	pred l. 2021	2021	2022	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	27.518,00	1.322.482,00	252.457,00	1.602.457,00
2. DONACIJE		250.000,00	250.000,00	500.000,00
3. SOFINANCIRANJE (RRF)				0,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	27.518,00	1.572.482,00	502.457,00	2.102.457,00

- predlagan načrt:

Vir / Leto	pred l. 2021	2021	2022	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	27.158,00	1.322.482,00		1.349.640,00
2. DONACIJE			600.000,00	600.000,00
3. SOFINANCIRANJE (RRF)			1.400.000,00	1.400.000,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	27.158,00	1.322.482,00	2.000.000,00	3.349.640,00

Občinskemu svetu predlagamo, da s sprejetjem sklepa v prilogi potrdi predstavljena predloga spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024.

Tomaž Kranjec
Podsekretar

mag. Branko Kidrič
ŽUPAN