



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: 0320-0004/2022
Datum: 23. 3. 2022

Zadeva: Gradivo za 12. točko dnevnega reda 31. seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025.

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 2022-2025 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	0	225.290,35	969,65	226.260,00
2. Lastna proračunska sredstva	383.893	213.662,23	2.571,77	600.127,00
3. EU sredstva	0	901.161,42	3.878,58	905.040,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	383.893	1.340.114,00	7.420,00	1.731.427,00

Skladno s spremembo načrta razvojnih programov se povečajo načrtovani prihodki proračuna za leto 2022 v višini 357.052 EUR. Na odhodkovni strani se razporedijo na proračunsko postavko »15020 - Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaska Slatina«.

2. Prerazporedijo se sredstva v višini 213.663 EUR, in sicer s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture« na proračunsko postavko »15020 - Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaska Slatina«.

3. Načrtovani prihodki proračuna za leto 2022 se povečajo v višini 470.000 EUR. Skladno s povišanjem načrtovanih prihodkov se povišajo odhodki v posebnem delu proračuna za leto 2022, na naslednjih proračunskih postavkah:
- a. »16048 - Komunalna infrastruktura« v znesku 50.000 EUR
 - b. »18002 – Investicijsko vzdrževanja kulturnih spomenikov« v znesku 26.000 EUR
 - c. »18051 - Šport in promocija« v znesku 30.000 EUR
 - d. »14010 - Turizem PROJEKTI« v znesku 11.000 EUR
 - e. »16009 - Tehnična dokumentacija in urbanizem« v znesku 25.000 EUR
 - f. »13079 - Cestna infrastruktura« v znesku 50.000 EUR
 - g. »16060 - Izgradnja oskrbovanih stanovanj« v znesku 25.000 EUR
 - h. »13147 – Ureditev cestne povezave do nove stanovanjske soseke (Na trati)« v znesku 22.000 EUR
 - i. »13145 – DRR Rogaška Slatina – SP Gabernik« v znesku 128.000 EUR
 - j. »13117 – Rekonstrukcija LC Tuncovec Sv. Florijan« v znesku 103.000 EUR
4. Prerazporedijo se proračunska sredstva v višini 129.725 EUR, in sicer s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture« na proračunsko postavko »13117 – Rekonstrukcija LC Tuncovec Sv. Florijan«.



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Številka: 0320-0004/2022

Datum: 23.3.2022

Zadeva: Predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025

I.

Projekt »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina«

Trenutno veljavne vrednosti načrtovanih stroškov v načrtu razvojnih programov na projektu »Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina«, ki bo sofinanciran s sredstvi EU in državnimi sredstvi, so skladno s terminskim načrtom projekta, naslednje:

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

V času izvedbe je prišlo do spremembe finančne dinamike na projektu, v letu 2021 je realizacija stroškov namreč znašala 383.893 EUR. Dela na Sklopu 2 (dograditev kanalizacije Prnek) so sicer že zaključena, dela na Sklopu 1 (nadgradnja čistilne naprave) pa bodo v zaključena v mesecu aprilu.

Zaradi spremembe dinamike izvajanja projekta, po katerem bo glavnina stroškov na projektu realizirana v letu 2022, je bil v sodelovanju z Ministrstvom za okolje izveden postopek spremembe odločitve o podpori. V skladu s potrjeno odločbo organa upravljanja o spremembi odločitve o podpori se je dinamika izvajanja projekta prilagodila, datum upravičenosti stroškov in izdatkov pa zamaknil. Glavnina financiranja projekta se tako načrtuje v letu 2022. Pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju pa je potrebno posodobiti še vrednosti v načrtu razvojnih programov, zato predlagamo spremembo le-tega, in sicer skladno s podatki v tabeli:

Vir / Leto	2021	2022	2023	Skupaj
1. Transfer iz državnega proračuna	0	225.290,35	969,65	226.260,00
2. Lastna proračunska sredstva	383.893	213.662,23	2.571,77	600.127,00
3. EU sredstva	0	901.161,42	3.878,58	905.040,00
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	383.893	1.340.114,00	7.420,00	1.731.427,00

Iz tabel je razvidno, da se glede na doslej veljaven načrt razvojnih programov spremeni izključno dinamika zagotavljanja sredstev po posameznih virih, drugih sprememb ni.

V posebnem delu proračuna za leto 2022 se na proračunski postavki »15020 - Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sotle – Občina Rogaška Slatina« torej zagotovijo dodatna sredstva v višini 570.715 €, in sicer:

- S povišanjem načrtovanih prihodkov proračuna iz naslova sofinanciranja projekta, v višini 357.052 EUR;
- S prerazporeditvijo s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture« preko katere se zagotavljajo potrebna lastna sredstva v projektu, in sicer v višini 213.663 EUR.

Pri že realiziranih virih v letu 2021, v višini 383.893 € je bilo z naslova sredstev za investicije na področju javno komunalne infrastrukture, proračunska postavka »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture«, zagotovljenih 254.168 €. Razlika v višini 129.725 EUR je bila v danem obdobju zagotovljena iz drugih virov občine.

Zato predlagamo, da se v posebnem delu proračuna za leto 2022 opravi korekcija, oz. da se s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture« dodatno prerazporedijo še sredstva v višini 129.725 EUR.

Predlagamo, da se sredstva v višini 129.725 EUR prerazporedijo s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture« na proračunsko postavko »13117 – Rekonstrukcija LC Tuncovec Sv. Florijan«. Na proračunski postavki »13117 – Rekonstrukcija LC Tuncovec Sv. Florijan« za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 550.000 EUR. Od tega je 370.000 EUR načrtovanih za dokončno poplačilo projektne dokumentacije in že izvedene faze 580 m dolgega odseka v Tuncovcu. Za izvedbo v letu 2022 tako preostaja še najzahtevnejši, vmesni odsek cestne povezave Tuncovec – Sv. Florijan, v dolžini 540 m, ki se v celoti nanaša na novogradnjo trase ob vodotoku Teršnica in izgradnjo novega mostu. Zato predlagamo, da se že zagotovljenim sredstvom na proračunski postavki, v višini 180.000 EUR, dodatnih 129.725 EUR zagotovi s prerazporeditvijo s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture«. Prav tako bodo dodatna sredstva na proračunski postavki zagotovljena z naslova povišanja načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2022, in sicer v višini 103.000 EUR (obrazložitev v razdelku III). V kolikor k temu prištejemo še predvidena sredstva v okviru prenosa sklada za posebne namene, v višini 28.483 EUR, potem bi za izvedbo zadnje faze projekta v letu 2022 razpolagali s sredstvi v skupni višini 441.208 EUR.

II.

Razpolaganje z etažno lastnino na naslovu Kidričeva 15, Rogaška Slatina (Hotel Evropa)

Občina Rogaška Slatina je že v letu 2020 prvič načrtovala prodajo etažne lastnine v izmeri 560 m², vsebina je bila občinskemu svetu že predstavljena. Ocenjujemo, da bo prodaja poslovnih prostorov realizirana v letu 2022, saj smo konec lanskega leta vodili številne ogledne poslovne stavbe in strankam svetovali glede priprave projektov in postopkov pridobivanja upravnih dovoljenj. Načrtujemo prodajo za kupnino v vrednosti 470.000 EUR zato predlagamo, da se načrtovani prihodki proračuna za leto 2022 povišajo za 470.000 EUR.

Navedeni prihodek v znesku 470.000 EUR se na odhodkovni strani načrtuje na naslednjih proračunskih postavkah:

- »16048 - Komunalna infrastruktura« v znesku 50.000 EUR.

Ob izgradnji novega objekta oskrbovanih stanovanj ob Kidričevi ulici v Rogaški Slatini je bilo ugotovljeno, da je potrebno zagotoviti tudi povezovalno pot za pešce, ki bo vodila od mini krožišča, vzdolž novozgrajenega objekta, do območja fitnesa na prostem, ki je predviden za objektom. Zato predlagamo, da se zagotovijo dodatna sredstva za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob Strmi cesti, s čimer bomo stanovalcem omogočili varen prehod do fitnesa na prostem.

- »18002 – Investicijsko vzdrževanja kulturnih spomenikov« v znesku 26.000 EUR.

Župnijski urad kot lastnik kapele Sv. Ane namerava obnoviti kapelo, ki je spomenik lokalnega pomena. Na osnovi razgovorov s predstavniki župnišča in ogleda terena je bilo ugotovljeno, da je zaradi dotrajanosti potrebno obnoviti tudi stopnišče, ki vodi do kapele. Lastnica stopnišča je Občina Rogaška Slatina zato predlagamo prerazporeditev dodatnih sredstev na navedeno postavko, za namen obnove stopnišča.

- »18051 - Šport in promocija« v znesku 30.000 EUR.

Občina Rogaška Slatina bo v sodelovanju z Zvezo ŠKL letos gostiteljica festivala športnih dokumentarnih in igranih filmov. Slovenija se je namreč letos priključila, kot 21. prizorišče mednarodnega festivala pod okriljem FICTS, ki ima 125 članic po svetu in se izvaja v 20 državah. Gre za največji dogodek športnih dokumentarnih in igranih filmov, ki pritegne številne svetovne športne in filmske zvezde. Finančni vložek Občine Rogaška Slatina v izvedbo projekta je 30.000 EUR ter zagotovitev prostorov za spremljajoče prireditve, razstave, predstavitve in projekcije filmov. V zameno za naš prispevek je predvidena predstavitev Rogaške Slatine na vseh preostalih 20 izbranih lokacijah izvedbe filmskega festivala, dodatno promocijo pa bo predstavljal predviden obisk večjega števila športnih navdušencev ob sami izvedbi festivala v Rogaški Slatini.

- »14010 - Turizem PROJEKTI« v znesku 11.000 EUR.

Občan Rogaške Slatine je na občinsko upravo podal predlog za izvedbo koncerta Big Banda RTV Slovenija, ki bi bil izveden kot uvod v Anin festival. Na osnovi njegovih dogovorov s predstavniki orkestra je uspel zagotoviti izvedbo dogodka po polovični ceni. Zato predlagamo zagotovitev sredstev v višini 7.000 EUR za izvedbo koncerta. Preostanek dodatnih sredstev na tej postavki bo namenjen nadgradnji turističnih vsebin na spletni strani občine.

- »16009 - Tehnična dokumentacija in urbanizem« v znesku 25.000 EUR.

Dodatna sredstva bodo namenjena pripravi idejne zasnove možne izrabe prostora na območju Stare ekonomije v Kostivnici in Sotelske ceste v Rogaški Slatini.

- »13079 - Cestna infrastruktura« v znesku 50.000 EUR.

Na osnovi zahtev stranke v postopku pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za izgradnjo telovadnice v Svetem Florijanu je potrebno obnoviti del javne poti in javne razsvetljave ob parkirišču pred telovadnico. Ob tem smo pri pripravi proračuna razpolagali z okvirnimi cenami za izvedbo potrebnih aktivnosti obnove, te cene so zaradi višanja cen materialov in gradbenih storitev sedaj nekoliko višje. Zato predlagamo, da se zagotovi dodatna sredstva za izvedbo obnove javne poti in razsvetljave na navedeni lokaciji.

- »16060 - Izgradnja oskrbovanih stanovanj« v znesku 25.000 EUR.

Sredstva bodo namenjena nakupu opreme kuhinj v oskrbovanih stanovanjih. Glede na dogovor s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije predlagamo, da se ob nakupu 12 enot oskrbovanih stanovanj v objektu zagotovi še oprema kuhinj, ki ni sestavni del kupoprodajne pogodbe z investitorjem. Predlog vključuje vgradne lesene elemente in naprave (hladilnik, pečica, kuhalna plošča, napa, korito, armatura). Ocenjena vrednost za kuhinjsko opremo šestih enot oskrbovanih stanovanj, kolikor jih bo ob zaključku projekta v last prevzela občina, znaša 25.000 EUR. Stanovanjski sklad Republike Slovenije pa bi prevzel financiranje opreme kuhinj v preostalih šestih enotah, kolikor jih bo ob zaključku prešlo v last sklada, občina pa bo zanje pridobila pravico razpolaganja. Predlagamo, da se na proračunski postavki zagotovijo potrebna sredstva v višini 25.000 EUR, iz naslova povišanja načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2022.

- »13147 – Ureditev cestne povezave do nove stanovanjske sošeske (Na trati)« v znesku 22.000 EUR.

Ob izdelavi projektne dokumentacije PZI se je izkazalo, da načrtovana sredstva v višini 48.000 EUR ne bodo zadoščala za izvedbo, tako zaradi zahtevnosti trase, v kateri so številni komunalni vodi, ki jih bo v fazi izvedbe treba prestaviti ali zaščititi, kot tudi zaradi višanja cen materialov in gradbenih storitev. Zaradi navedenega predlagamo, da se za projekt zagotovijo dodatna sredstva v višini 22.000 EUR.

- »13145 – DRR Rogaška Slatina – SP Gabernik« v znesku 128.000 EUR.

Na proračunski postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 385.039 EUR, dodatnih 121.688 EUR je predvidenih iz prenosa sklada za posebne namene. Za izvedbo projekta v letu 2022 predlagamo dodatna sredstva v višini 128.000 EUR, tako da bi za 1. fazo projekta v letu 2022 razpolagali s sredstvi v višini 634.727 EUR. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 1.360.000 EUR, torej bi razliko potrebnih sredstev skladno z načrtovano dinamiko izvajanja zagotovili v letu 2023.

- »13117 – Rekonstrukcija LC Tuncovec Sv. Florijan« v znesku 103.000 EUR.

Na proračunski postavki za leto 2022 so načrtovana sredstva v višini 550.000 EUR. Od tega je 370.000 EUR načrtovanih za dokončno poplačilo projektne dokumentacije in že izvedene faze 580 m dolgega odseka v Tuncovcu. Za izvedbo v letu 2022 tako preostaja še najzahtevnejši, vmesni odsek cestne povezave Tuncovec – Sv. Florijan, v dolžini 540 m, ki se v celoti nanaša na novogradnjo trase ob vodotoku Teršnica in izgradnjo novega mostu. Zato predlagamo, da se že zagotovljenim sredstvom na proračunski postavki, v višini 180.000 EUR, iz naslova povišanja načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2022 zagotovi še del potrebnih sredstev, in sicer v višini 103.000 EUR. Dodatnih 129.725 EUR bo zagotovljenih s prerazporeditvijo s proračunske postavke »16032 - Investicije na področju javno komunalne infrastrukture« (predstavljeno že v okviru razdelka I. te obrazložitve). V

kolikor k temu prištejemo še predvidena sredstva v okviru prenosa sklada za posebne namene, v višini 28.483 EUR, potem bi za izvedbo zadnje faze projekta v letu 2022 razpolagali s sredstvi v skupni višini 441.208 EUR.

Občinskemu svetu predlagamo, da s sprejetjem sklepa v prilogi potrdi predstavljeni predlog sprememb načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025, povišanje načrtovanih prihodkov v posebnem delu proračuna občine za leto 2022 ter predlagane prerazporeditve v okviru načrtovanja proračunskih postavk.

Tomaž Kranjec
Podsekretar

mag. Branko KIDRIČ
Župan