



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

Številka: 0320 – 0005/2023

Datum: 24. 5. 2023

Zadeva: Gradivo za 13. točko dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaska Slatina

Predlagatelj: mag. Branko Kidrič, župan

Zadeva: Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

Pravne podlage: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20-odl.US in 18/23 – ZDU-10)
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:

I.

1. Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 se dopolni z novim projektom »Dvižna ploščad I. OŠ,« skladno s tabelo:

Vir / Leto	2023	2024	2025	2026	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	30.000				30.000
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	30.000				30.000

2. V posebnem delu proračuna za leto 2023 se odpre nova proračunska postavka »Dvižna ploščad I. OŠ«.
3. Na proračunski postavki »Dvižna ploščad I. OŠ« se zagotovijo sredstva v višini 30.000 evrov, in sicer s prerazporeditvijo sredstev s proračunske postavke 18072 »Mladinski center v novih prostorih.«
4. Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 se spremeni za projekt »Mladinski center v novih prostorih,« skladno s tabelo:

Vir / Leto	2023	2024	2025	2026	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	10.000	30.000			40.000
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	10.000	30.000			40.000

II.

1. Načrtovani prihodki proračuna za leto 2023 se povišajo za 70.000 evrov, in sicer iz naslova načrtovane prodaje nepremičnin parc. št. 667/6, 667/7 in 667/8, vse k.o. Rogaška Slatina. Na odhodkovni strani posebnega dela proračuna za leto 2023 se sorazmerno povišajo načrtovana sredstva na proračunski postavki 13117 »Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan.«
2. Na proračunski postavki 13117 »Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan« se zagotovijo dodatna sredstva v višini 23.500 evrov, in sicer s prerazporeditvijo sredstev s proračunske postavke 13147 »Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj.«
3. Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 se spremeni za projekt »Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan,« skladno s tabelo:

Vir / Leto	pred l. 2023	2023	2024	2025	2026	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	1.131.125	368.500				1.499.625
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	1.131.125	368.500				1.499.625



OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

Številka: 0320-0005/2023

Datum: 24. 5. 2023

Zadeva: Predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026 in vključitve dodatnih prihodkov proračuna za leto 2023

I.

I. OŠ Rogaska Slatina je v letu 2022 naročila projektno dokumentacijo za izvedbo dvizne ploščadi, ki bi gibalno oviranim osebam olajšala prehajanje med prostori v različnih etažah šole. Ocenjena vrednost projekta po oceni projektanta znaša 82.800 evrov. Z idejo smo bili seznanjeni aprila letos, zato projektnega predloga ni bilo mogoče upoštevati ob pripravi proračuna občine za leto 2023. Glede na željo, da se izvedba dvizne ploščadi kljub temu skuša realizirati že letos, in sicer v času poletnih šolskih počitnic, smo proučili možnosti zagotavljanja potrebnih sredstev. Glede na dogovor z vodstvom šole bi občina financirala izvedbo potrebnih gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, šola pa bi izvedla nakup in montažo same dvizne ploščadi. Za nakup in montažo dvizne ploščadi je že pridobljen dejanski predračun potencialnega izvajalca, ta znaša 26.700 evrov, pri čemer vodstvo šole računa tudi na podporo s strani gospodarskih družb. Več negotovosti je glede vrednosti potrebnih gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Trenutno še proučujemo različne možnosti racionalizacije v popisih del, nakar bo izvedeno povpraševanje pri potencialnih izvajalcih.

Za potrebe financiranja aktivnosti na strani občine predlagamo, da se načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 dopolni z novim projektom »Dvizna ploščad I. OŠ« in da se v posebnem delu proračuna za leto 2023 odpre nova proračunska postavka z enakim nazivom, na kateri bi zagotovili sredstva v višini 30.000 evrov. V kolikor bi se po racionalizaciji popisov del in po preveritvi cen pri potencialnih izvajalcih izkazalo, da predlagan obseg sredstev ne zadošča za izvedbo, bomo rešitev za razliko sredstev iskali naknadno.

Kot vir za zagotovitev oz. prerazporeditev sredstev v višini 30.000 evrov v posebnem delu proračuna za leto 2023 predlagamo proračunsko postavko 18072 »Mladinski center v novih prostorih.« V zvezi z ureditvijo novih prostorov za potrebe Mladinskega centra ocenjujemo, da bomo v letošnjem letu uspeli izdelati potrebno projektno dokumentacijo, s samo izvedbo pa bo mogoče pričeti v letu 2024. Ob predlagani prerazporeditvi sredstev v višini 30.000 evrov bi na proračunski postavki za leto 2023 ostala sredstva v višini 10.000 evrov, in sicer za financiranje pripravljanih aktivnosti. Predlagana prerazporeditev torej ne vpliva na dinamiko in tudi ne na obseg aktivnosti v okviru projekta »Mladinski center v novih prostorih.«

Veljavni finančni načrt za projekt »Mladinski center v novih prostorih«:

Vir / Leto	2023	2024	2025	2026	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	40.000				40.000
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	40.000				40.000

Predlagan finančni načrt za projekt »Mladinski center v novih prostorih«:

Vir / Leto	2023	2024	2025	2026	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	10.000	30.000			40.000
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	10.000	30.000			40.000

Ob tem je potrebno pojasniti, da bo ocenjena vrednost izvedbenega dela projekta »Mladinski center v novih prostorih« znana šele po izdelavi projektne dokumentacije in da bo skoraj zagotovo potrebno povečati doslej predviden obseg sredstev za izvedbo, ki znaša 30.000 evrov.

II.

Za financiranje projekta »Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan« smo v proračunu za leto 2023 načrtovali sredstva v višini 200.000 evrov. V okviru proračuna za leto 2022 pa so bila na voljo sredstva v višini 803.841 evrov, pri čemer je vrednost plačil do konca leta nanese 665.403 evrov. Da bi glede na nadaljnjo dinamiko gradnje v začetku leta 2023 zagotovili zadosten obseg sredstev za pokrivanje prevzetih pogodbenih obveznosti, smo z manjšimi prerazporeditvami v okviru posebnega dela proračuna za leto 2023 doslej za projekt že zagotovili dodatna sredstva v višini 75.000 evrov. Nismo pa predvideli prenosa neporabljenih sredstev preko sklada za posebne namene ob zaključnem računu za leto 2022, saj v danem trenutku ni bilo jasno, kolikšen obseg sredstev bo potreben za dokončno poplačilo vseh obveznosti v okviru zadnje faze tega večletnega projekta.

V mesecu maju je bil izdelan končni obračun stroškov vseh izvedenih del, iz katerega izhaja, da je ob sredstvih v višini 275.000 evrov, ki so trenutno načrtovana na proračunski postavki za leto 2023, za namen dokončnega poplačila vseh stroškov projekta potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 93.500 evrov. Vezano na zagotovitev potrebnih sredstev predlagamo dvojje:

- 1) Vključitev dodatnih prihodkov proračuna za leto 2023, v višini 70.000 evrov, predlagana sprememba se na odhodkovni strani posebnega dela proračuna za leto 2023 upošteva s sorazmernim povišanjem načrtovanih sredstev na proračunski postavki 13117 »Rekonstrukcija LC Tuncovec - Sv. Florijan.«

Predlog vključitve dodatnih prihodkov proračuna za leto 2023 je povezan z dopolnitvijo letnega načrta razpolaganja, ki je predstavljen oz. predlagan v ločeni točki »Predlog pristopa k prodaji nezazidanih stavnihi zemljišč v ulici Ob progi.« Iz naslova predlagane prodaje nepremičnin parc. št. 667/6, 667/7 in 667/8, vse k.o. Rogaška Slatina, načrtujemo dodaten prihodek proračuna v višini 70.000 evrov.

- 2) Prerazporeditev sredstev s proračunske postavke 13147 »Ureditev cestnega priključka v naselju Zagaj,« v višini 23.500 evrov. Ocenjujemo namreč, da zaradi sprememb in usklajevanja projektne dokumentacije cestnega priključka v Zagaju še ne bo mogoče izvesti v letu 2023.

Veljavni finančni načrt za projekt »Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan«:

Vir / Leto	pred l. 2023	2023	2024	2025	2026	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	1.131.125	275.000				1.406.125
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	1.131.125	275.000				1.406.125

Predlagan finančni načrt za projekt »Rekonstrukcija LC Tuncovec – Sv. Florijan«:

Vir / Leto	pred l. 2023	2023	2024	2025	2026	skupaj €
1. OBČINA ROGAŠKA SLATINA	1.131.125	368.500				1.499.625
SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA	1.131.125	368.500				1.499.625

Občinskemu svetu predlagamo, da s sprejetjem sklepa potrdi predstavljeni predlog sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026 in vključitve dodatnih prihodkov proračuna za leto 2023.

Tomaž Kranjec
Podsekretar

mag. Branko KIDRIČ
Župan