



OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče

(TEL.: 03 757 17 00; FAKS: 03 576 24 98)

e.pošta: info@zrece.eu

splet: www.zrece.eu

Številka: 4100-0001/2010-15

AD/8

Datum: 22.3.2011

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, dne 30.3.2011

ZADEVA:	GRADIVO ZA 8. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA
NASLOV:	ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2011
PREDLAGATELJ:	Župan
PРАВNA PODLAGA:	40. člen Zakona o javnih financah 29. člen Statuta Občine Zreče
NAMEN:	Predlog za sprejem – skrajšani postopek
GRADIVO PRIPRAVILI:	Greta Boček Javni uslužbenci Občinske uprave Občine Zreče
POROČEVALKI:	Greta Boček Aleksandra Godec Mavhar
STALIŠČA PRISTOJNIH KOMISIJ:	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011 komisije niso obravnavale, saj ne gre za bistvene spremembe, ampak le za uskladitev na določenih postavkah.
PREDLOG SKLEPA:	Predlagam, da Občinski svet Občine Zreče sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011 po skrajšanem postopku.

UVOD

Zaradi sprememb, ki so nastale v proračunu Občine Zreče za leto 2011, predvsem pa zaradi uskladitve dveh postavk, ki so sofinanciranje iz državnega proračuna oziroma iz proračuna EU, smo pripravili rebalans za leto 2011. Z rebalansom pa se spreminja tudi višina zadolžitve za leto 2011, ki je bila s proračunom za leto 2011 predvidena v višini 500.000,00 EUR, z rebalansom pa se povečuje na 800.000,00 EUR. Glavni razlog za spremembo zadolžitve je izpad prihodkov na postavki prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja ter prodaja počitniških objektov na Rogli.

Tako se višina proračuna za leto 2011 z rebalansom spreminja iz prvotnih 12.758.433,00 EUR na 11.020.870,17 EUR, kar je 86,38 % sprejetega proračuna.

Z rebalansom so spremenjene naslednje postavke:

PRIHODKI

Prihodki od poslovnih prostorov in občinskega premoženja, ki so z rebalansom zmanjšani iz 562.450,00 EUR na 205.209,65 EUR. Največ sredstev na tej postavki je bilo predvidenih od prodaje zemljišč na območju Zreč. Ker pa se je v letošnjem letu pokazalo, da na te prihodke ni mogoče računati deloma zaradi gospodarske krize, deloma pa zaradi dolgotrajnih postopkov pri sprejemanju prostorskih aktov, smo postavko precej zmanjšali. Prav tako smo z rebalansom zmanjšali postavko Prodaja počitniških objektov na Rogli, ki je zmanjšana iz 400.000,00 EUR na 103.200,00 EUR. Pri pripravi proračuna za leto 2011 v mesecu oktobru 2010 smo predvideli prodajo dveh apartmajev na Rogli, ker pa po podatkih, ki jih imamo sedaj do tega verjetno ne bo prišlo v letošnjem letu, smo to postavko zmanjšali.

Ministrstvo za zdravstvo (ZD Zreče) je nova postavka v skupini 6-dopolnilna sredstva. V letu 2011 je predviden prihodek v višini 42.520,00 EUR za sanacijo prostorov zdravstvene postaje Zreče in v letu 2012 15.888,00 EUR.

Projekt Centralna čistilna naprava Zreče je postavka, ki je bila s proračunom predvidena v višini 1.438.675,14 EUR. Zaradi sprememb, ki so nastale pri tem projektu v letošnjem letu tega prihodka ne bo, prav tako pa se je na strani odhodkov omenjena postavka zmanjšala iz 1.930.735,20 EUR na 214.016,00 EUR.

ODHODKI

Sanacija prostorov zdravstvene postaje Zreče

V mesecu septembru 2010 je Občina Zreče oddala prijavo na javni razpis Ministrstva za zdravje RS »sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leti 2011 in 2012« za obnovo Zdravstvene postaje Zreče. Dne 16.02.2011 smo prejeli obvestilo, da imamo prijavljeno investicijo za obnovo Zdravstvene postaje Zreče odobreno in sicer v višini 42.520,00 EUR v letu 2011 in 15.888,00 EUR v letu 2012.

Vrednost navedenih del na podlagi pridobljenih predračunov znaša skupaj 265.558,77 EUR z DDV, od tega v letu 2011 206.156,37 EUR ter v letu 2012 59.402,40 EUR. Ker nam ob sprejetju proračuna za leto 2011 še ni bilo znano, ali

bomo imeli odobrena sredstva s strani Ministrstva za zdravje, navedene investicije v proračunu nismo planirali, saj smo zavzeli stališče, da k investiciji pristopimo le v primeru odobrenih sredstev. Sedaj odobrena sredstva želimo realizirati, saj je obnova Zdravstvene postaje Zreče danes že nujno potrebna. Na navedeno tudi pojasnimo: Objekt Zdravstvena postaja Zreče se nahaja na naslovu Kovaška cesta 22 v Zrečah. Lastnik objekta je Občina Zreče. Predmetna stavba, v kateri se opravlja zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, je stara že več kot 50 let. Seveda je bila skozi čas redno vzdrževana, vendar so nekateri sestavni deli objekta bodisi zastareli bodisi dotrajani. Tudi v energetskem smislu je stavba zelo neustrezna, saj sploh nima izvedenih toplotnih izolacij, tudi okna so dotrajana in kot taka slabo izolativna. Objekt kot tak pa sploh ne omogoča dostopa invalidnim osebam, tako da so le-te v nujnih primerih obravnavane kar kletnih prostorih (garaža). Obravnavana idejna zasnova ima namen vse naštetu odpraviti in podati aproksimativno oceno stroškov za potrebna dela.

Nakup zemljišč

Del sredstev je namenjen za poplačilo zemljišč za katere sta bili sklenjeni pogodbi že v preteklih letih in sicer;

- Mavhar - zemljišče parc. št. 99/24, k.o. Zreče v velikosti 2.507m² pri bodočem trgovskem centru SPAR, poplačilo zadnjega tretjega obroka v višini 68.942,00€,
- Kračun - zemljišče parc. št. 870/16, k.o. Zreče v velikosti 7.166m² pri OŠ Zreče, poplačilo drugega obroka od treh obrokov v višini 65.000,00€,

Del sredstev se nameni za nakup zemljišča za katerega sta že bila sklenjena ustna dogovora o odkupu zemljišča;

- Jakopič Rojc - zemljišče parc. št. 927/3, 927/2, 935/21, k.o. Zreče v skupni velikosti 1.600m², v tem primeru gre za zemljišče med večstanovanjskim objektom Mladinska 2 in regionalno cesto Zreče – Rogla, ter zemljišče za večstanovanjskim objektom Cesta na Roglo 51, kjer so danes vrtovi k temu objektu. Poplačilo tega zemljišča se bo izvedlo v štirih obrokih od meseca aprila – julija 2011 v skupni višini 38.000,00€.,
- Zazijal Sonja - zemljišče parc. št. 738, 739/1, 739/4, 742, 743, 745, k.o. Zreče v skupni velikosti 10.554m², v tem primeru gre za »Rezarjeve njive« katere bomo nato lahko zamenjali za del zemljišča v lasti Kekl-ov za bodočo poslovno obrtno cono. V letu 2011 bi izvedli plačilo avansa v višini 16.620€ in nato v letu 2012 od maja do decembra po 10.000€/mesec, v letu 2013 od januarja do decembra po 10.000€/mesec in v letu 2014 od januarja do oktobra po 10.000€/mesec. Tako znaša celoten odkup predmetnih zemljišč 316.620,00€,

Ostali del sredstev pa se nameni za plačilo geodetskih storitev, stroškov notarja, plačilo davka,...

Vsi planirani odkupi so usklajeni s predlogom letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Zreče za leto 2011, ki je sestavni del predloga rebalansa proračuna Občine Zreče za leto 2011.

Projekt Centralna ČN Zreče

1. Obravnavane alternativne variante so predstavljene zgolj opisno in glede na vrsto in lokacijo čistilne naprave. Predlagamo, da se variante ovrednotijo in primerjajo na osnovi tehnično tehnoloških, finančnih, ekonomskih, okoljskih in podobnih meril. Glede na to, da so med prednostmi in slabostmi predlaganih variant omenjene tudi

npr. visoka investicijska vrednost, je potrebno predložiti osnovne podatke in izračune, ki so bili uporabljeni pri obravnavi predlaganih variant.

2. Stopnja finančnega primanjkljaja pri obeh projektih (94,19%-Sl. Konjice in 93,57%-Zreče) je v primerjavi s primerljivimi že potrjenimi projekti OP ROPI-ja s področja odvajanja in čiščenja izredno visoka.

Ponovno je potrebno preveriti visoke letne operativne stroške pri obeh projektih. Pri tem posebej utemeljiti:

- na katerih osnovah so bili določeni stroški končne dispozicije blata;
- na katerih podlagah so bili določeni stroški tekočega vzdrževanja za čistilno napravo (10% oz. 25% amortizacije) in stroški tekočega vzdrževanja za kanale (6 EUR na tekoči meter);
- na kakšnih osnovah se med 4. in 5. letom izvajanja projekta operativni stroški zvišajo za več kot 11 %.

Pri obeh projektih se v 14. letu predvidevajo nadomestitvena vlaganja v višini zamenjave **celotne** strojne in elektro opreme projekta, kar predstavlja skoraj 50% vrednosti investicije (nediskontirano). K temu pristopu je potrebno podati ustrezno utemeljitev, saj glede nadomestitvenih vlaganj projekt bistveno odstopa od dosedanje prakse pri podobnih projektih.

3. Glede na to, da so predračuni gradbenih del pridobljeni iz idejnih projektov iz aprila 2008 in že dodatno povišani za 2% (preračuni na stalne cene 2009) in glede na trenutne razmere na gradbenem trgu, menimo, da prilagoditev cene zaradi inflacije ni potrebna. Prav tako so pri prilagoditvi cen upoštevane relativno stare UMAR-jeve napovedi iz jeseni 2009

4. Iz finančne analize za projekt Slovenske Konjice (tabela 13-8, str. 73) in projekt Zreče (tabela 13-8, str. 73) je razvidno, da so stroški dispozicije blata zelo visoki v primerjavi s stroški drugih primerljivih projektov. Ker niti v študiji izvedljivosti niti v povzetkih projektne dokumentacije ni jasno opredeljen postopek končne dispozicije (podane so le alternativne rešitve) predlagamo, da se v tem dokumentu opiše postopek, ki je bil upoštevan v finančni analizi, in utemelji izračun stroškov dispozicije blata. V povzetku idejnega projekta za CČN Zreče (poglavje 7.4.1.5.6, str. 29) pa je potrebno osvežiti seznam predpisov, ki jih je potrebno upoštevati pri ravnanju in končni dispoziciji blata.