



## Občina Vitanje

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE VITANJE ZA LETO 2016

Priložen je REBALANS proračuna Občine Vitanje za leto 2016 z naslednjimi dokumenti:

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2016,
- splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija),
- posebni del proračuna, ki je pripravljen po neposrednih uporabnikih proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, upravni organ), področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih,
- kadrovski načrt občinske uprave Občine Vitanje.

V splošnem in posebnem delu so prikazani podatki zaključnega računa za leto 2015 (1), sprejet proračun za leto 2016 (2), realizacija za obdobje januar – februar 2016 (3), predlagan rebalans 2016 (4) ter razlika med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2016 in sprejetim proračunom za leto 2016.

Predlagane spremembe v gradivu rebalansa 2016 (razlike glede na sprejeti proračun za leto 2016) so:

## **BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

### **Prihodki:**

Prihodki se z rebalansom ne spreminjajo in so planirani v višini 1.914.855 EUR.

### **Odhodki:**

Odhodki se v skupnem povečujejo v višini 131.326 EUR, predvsem zaradi ponujene možnosti brezobrestnega kreditiranja, večjega stanja na tekočem računu ob koncu leta 2015, kot pa smo planirali ob sprejemanju proračuna, in prikazanega notranjega zadolževanja.

Na področju **kmetijstva, gozdarstva in ribištva** povečujemo sredstva v višini 4.249 EUR na postavki Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (11008), zaradi uskladitve neporabljenih namenskih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na podlagi zaključnega računa za leto 2015.

Področje **cestnega prometa in infrastrukture** se v skupnem povečuje za 59.563 EUR. Postavko Zimsko vzdrževanje cest (13002) zmanjšujemo za 20.000 EUR (iz planiranih 80.000 EUR na 60.000 EUR) zaradi realizirane nižje porabe. Sredstva iz te postavke prenašamo delno, v višini 2.000 EUR, na postavko Elementar (2305) zaradi povečane potrebe za financiranje prevozov pitne vode gasilskemu društvu. Prav tako prenašamo sredstva iz zimskega vzdrževanja cest v višini 6.000 EUR na postavko Večnamenski prostor v občinski stavbi (16013) zaradi povečane potrebe sredstev zaradi investicijskega vzdrževanja. Ostalo razliko v višini 12.000 EUR prenašamo na postavko Druge komunalne dejavnosti (16016) za ureditev šolske poti na Štajnhof. Postavko Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (13001) povečujemo v



## Občina Vitanje

skupnem za 79.563 EUR. Z prijavo za nepovratna in povratna sredstva po 23. členu ZFO za rekonstrukcijo LC Loška Gora – Beškovnik (v planu za leto 2016 smo to investicijo imenovali LC Ljubnica, vendar je zaradi prijave za sredstva potrebno jasno specificirati odseke cest, zato s tem rebalansom preimenujemo investicijo in načrt razvojnih programov – nov projekt št. 137-16-0001 Rekonstrukcija LC Loška Gora – Beškovnik) planira občina rekonstruirati - asfaltirati lokalno cesto v dolžini 1510 m in širini 3,5 m. Do povišanja proračunske postavke prihaja, ker smo pri planu za leto 2016 upoštevali rekonstrukcijo ceste v dolžini 1.000 m, glede na ponujeno možnost financiranja pa pri rebalansu povečujemo dolžino ceste na 1.510 m. Za to cesto se sredstva povečujejo v višini 58.563 EUR. V sklopu povečanja na tej postavki planiramo tudi sofinanciranje sredstev v višini 2.000 EUR za razširitev makadamske ceste Koklič – Makovšek (javna pot), ki je nujno potrebna. Za ureditev ceste bodo sredstva sofinancirali tudi občani. Prav tako v sklopu povečanja na postavki Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest povečujemo sredstva za 19.000 EUR za izboljšanje podlage lokalne ceste Dravški graben – Vovk (v letu 2017 planiramo asfaltiranje le-te). Pri tem smo spremenili finančno konstrukcijo pri naslednjih projektih: Rekonstrukcija LC Ljubnica (projekt 137-14-0001), Rekonstrukcija LC Loška Gora – Beškovnik (projekt 137-16-0001) in Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest (projekt 137-15-0001).

Področje **varovanja okolja in naravne dediščine** se povečuje v skupni višini 40.467 EUR, zaradi uskladitve neporabljene okoljske dajatve na podlagi zaključnega računa za leto 2015. V načrtu razvojnih programov smo spremenili finančno konstrukcijo pri naslednjem projektu: Poraba okoljske dajatve sklad – voda (projekt 137-14-0009).

**Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** se v skupnem povečuje za 35.047 EUR. Postavko Druge komunalne dejavnosti (16016) povečujemo v višini 17.487 EUR: 12.000 EUR, ki smo jih prenesli iz postavke Zimsko vzdrževanje cest za ureditev šolske poti na Štajnhof (investicijsko: novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), 487 EUR zaradi uskladitve neporabljenih namenskih sredstev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi zaključnega računa za leto 2015 (tekoče vzdrževanje) ter 5.000 EUR za ureditev parkirišča za trgovino Mercator, ki je v občinski lasti (investicijsko vzdrževanje in obnove). Prav tako na tem področju z rebalansom odpiramo novo proračunsko postavko Večnamenski prostor v občinski stavbi (16013) – bivši prostori knjižnice, kjer planiramo sredstva v skupni višini 17.560 EUR, delno za ureditev prostora (ureditev sanitarijev, obnova celotnih elektroinstalacij, ki jih v proračunu za leto 2016 nismo planirali, beljenje, nakup dodatnih ploščic in ostalo) v višini 12.000 EUR ter nakup opreme (pisarniško pohištvo, svetil) v višini 4.000 EUR in delno za tekoče vzdrževanje (vodarina, elektrika, ostali stroški) v višini 1.560 EUR. Sredstva za obnove dvorane so bila prenesena iz proračunske postavke Podpora drugih posebnih skupin (4.000 EUR), knjižničarstvo (6.000 EUR) in Zimskega vzdrževanja cest (6.000 EUR). Na tem področju smo odprli nov projekt Investicijsko vzdrževanje večnamenskega prostora (projekt 137-16-0002) in spremenili finančno konstrukcijo pri projektu Investicijsko vzdrževanje na komunalnem področju (projekt 137-12-0003).



## Občina Vitanje

Področje **kulture, športa in nevladnih organizacij** z rebalansom zmanjšujemo v višini 10.000 EUR. Na postavki knjižničarstvo (18004) smo planirali sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter obnove tako za obstoječo knjižnico (po novem večnamenska dvorana) kot tudi ureditev poslovnega prostora bivše Banke Celje (nakup v letu 2015) v skupni višini 10.000 EUR, ki smo jih delno porabili za ureditev prostorov nove knjižnice (bivši prostori Banke Celje), delno, v višini 6.000 EUR, pa jih prenašamo na proračunsko postavko Večnamenski prostor v občinski stavbi (bivša knjižnica). Na postavki Podpora drugih posebnih skupin (18014) smo v proračunu za leto 2016 planirali proračunska sredstva za ureditev društvenih prostorov za Strelsko društvo Vitanje, ki so v lasti občine, v višini 4.000 EUR. Ta sredstva z rebalansom predstavljamo na novo proračunsko postavko 16013 Večnamenski prostor v občinski stavbi. Pri tem smo spremenili finančno konstrukcijo pri naslednjih projektih: Investicijsko vzdrževanje knjižnice (projekt 137-15-0005) in Investicije in vzdrž. stanovanj in posl. prostorov (projekt 137-14-0005).

Področje **intervencijski programi in obveznosti** povečujemo v višini 2.000 EUR (postavko Elementar) zaradi povečane potrebe za financiranje prevozov pitne vode gasilskemu društvu (prenos iz postavke zimsko vzdrževanje).

## **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb niso planirana sredstva in tudi v rebalansu ni sprememb.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni l. RS, 96/15; v nadaljevanju ZIPRS1617) se občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Občina Vitanje lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje za leto 2016 (investicije, predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 81.790,00 EUR. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1617 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10. a člena ZFO-1, hkrati pa to zadolževanje naj ne bi predstavljalo stroškov za občino.

Zadolževanje je razvidno v računu financiranja na postavki domače zadolževanje pri drugih domačih kreditodajalcih (poleg že planiranih 183.563 EUR za nakup gasilskega vozila). Prejeta sredstva nameravamo porabiti za investicijo Rekonstrukcija LC Loška Gora Beškovnik (pri sprejemanju proračuna za leto 2016 smo jo imenovali LC Ljubnica). Pri tem kreditiranju je predviden moratorij za vračanje kredita 1 leto ter odplačilna doba devet let (z možnostjo predčasnega vračila kredita). Kredit se bo vračal v dveh letnih anuitetah, krediti, pridobljeni v letu 2016, zapadejo v



**Občina Vitanje**

vračilo leta 2018. Zaradi odloga plačila v računu financiranja ne povečujemo odplačila dolga za leto 2016.

V računu financiranja prikazujemo tudi interno zadolžitev v višini 47.391 EUR za izravnavo proračuna, ker se planirajo odhodki za porabo skladov okoljske dajatve preteklih let, sredstva na računu občine pa niso zadostovala za pokritje vseh skladov, ki so oblikovani.

Primanjkljaj med prihodki in odhodki ter zadolževanjem in odplačili dolga pokrivamo tudi s stanjem sredstev na računu ob koncu leta 2015.

Vitanje, 25.3.2016

Povzela: Tanja Čretnik  
s sodelavci