



Občina Vitanje

Grajski trg 1, 3205 Vitanje, tel. (03)757-43-50, fax. (03)757-43-51

info@vitanje.si, www.vitanje.si

22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 6.10.2022

Točka 9

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2022-2 s projekcijo izhodišč za proračun 2023

Obrazložitev:

Priložen je REBALANS proračuna Občine Vitanje za leto 2022-2 z naslednjimi dokumenti:

- odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2022-2,
- 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,
- načrt razvojnih programov
- izpis predlaganega rebalansa po funkcionalni klasifikaciji.

V splošnem in posebnem delu so prikazani podatki zaključnega računa za leto 2021, sprejet rebalans proračun za leto 2022, realizacija proračuna na dan 28.9.2022, predlagan rebalans za leto 2022-2, izhodišča proračuna za leto 2023, razlika med rebalansom 2022-2 in sprejetim rebalansom proračuna za leto 2022, indeks realizacije na nad 28.9.2022/sprejet rebalans 2022 in indeks rebalans 2022-2/sprejet rebalans proračuna 2022.

Rebalans proračuna za leto 2022-2 je pripravljen zaradi že znane realizacije na posameznih področjih proračunske porabe ter zaradi uskladitve projektov. Pri projektih, kjer je realizacija vprašljiva, vendar še vedno mogoča, sprememb ne predlagamo oz. smo del sredstev v proračunu še vedno predvideli.

V nadaljevanju podajamo povzetek sprememb v predlaganem rebalansu proračuna.

PRIHODKI

Na prihodkovni strani smo uskladili prihodke v naslednjih skupinah:

1. v okviru **davčnih prihodkov** smo glede na realizacijo konec septembra predvideli višjo realizacijo domačih davkov na blago in storitve, in sicer iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v višini 24.000€ ter 4.000€ iz naslova turistične takse
2. **kapitalske prihodke** smo prav tako realizirali v nekoliko višji višini od prvotno predvidene, zato z rebalansom usklajujemo znesek v višini 24.500€
3. **transferne prihodke** glede na že znane informacije izvedb in prijave projektov usklajujemo na projektih z zmanjšanjem prihodkov:

- a. 50.000€ na stanovanjskem področju v okviru projekta OB137-19-0020 INVEST.IN VZDRŽ. STANOVANJ IN POSL.PR.2020-2023
- b. 80.000€ za področje vodovodov
- c. 5.021,45€ za projekt Pametni koridorji v medregijsko povezanih občinah, saj projekt predstavljamo v obdobje 2023-2024

ODHODKI

Pri planiranju odhodkov se določene spremembe nanašajo na veljavni proračun prav tako pa na zadnjo znano realizacijo. Pri predlaganem rebalansu smo tako upoštevali prerazporeditve ter realizacijo 28.9.2022. Prerazporeditve in ostala dejstva oz. okoliščine pri izvrševanju proračuna, predvsem na projektih, predstavljajo osnovo za predlagani rebalans.

V nadaljevanju podajamo obrazložitve sprememb v proračunu, in sicer se predlagane spremembe nanašajo na proračunskega uporabnika 4000-upravni organ.

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Na postavki 02001-stroški plačilnega prometa glede na stroške negativnih obresti na stanje sredstev na računu povečujemo postavko za 800€. V preteklih obdobjih banke niso nudile vezave prostih sredstev, se pa zadeve v zadnjih mesecih spreminjajo, čeprav mesečnih ponudb vezave sredstev še vedno ni. Konec leta, ko zapadejo obveznosti po projektih je zato potrebno previdno planiranje likvidnosti in vezave sredstev.

05 – ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Projekt Pametni koridorji v medregijsko povezanih občinah (PP 05001) prenašamo iz obdobja 2022-2023 v obdobje 2023-2024.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju porabe lokalne samouprave se sredstva v skupni vrednosti zmanjšujejo v višini 5.500€. Za delovanje občinske uprave na postavki 06005 povečujemo odhodke v višini 2.500€, zaradi trenutne uskladitve plačnih razredov. Sredstva za študentsko delo in praktično usposabljanje na postavki 06009 zmanjšujemo v višini 3.000€, ker do konca leta ne predvidevamo realizacije. Prav tako realizacije ne predvidevamo na postavki 06014-nakup opreme in inv. vzdrževanje obč. stavbe in zato postavko zmanjšujemo v vrednosti 5.000€.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje proračunske porabe na prometu se povečuje v skupni višini 88.093,68€. Predvidena je večja poraba na tekočem vzdrževanju cest (PP 13001), in sicer v višini 20.000€ ter na zimskem vzdrževanju cest v višini 2.663,68 (PP 13002), kar je posledica že realiziranih odhodkov za zimsko sezono 2021/2022.

Za področje investicijskega vzdrževanja cest (PP 13006) je v predlaganem rebalansu predvideno povečanje v višini 70.430€. Za cestno razsvetljavo (PP 13011) pa se predvidena poraba za investicijsko vzdrževanje zmanjšuje za 5.000€, ostajajo pa predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje.

Zaključena je modernizacija cestnih odsekov v Občini Vitanje. Na zadnji seji dne 26.5.2022 je Občinski svet Občine Vitanje sprejel sklep, da se zaradi racionalizacije izvedbe del podaljšata odseka, in sicer na Stenici v dolžini 300 metrov in na Paki v dolžini 400 metrov. Na Paki se je izvedla rekonstrukcija lokalne ceste Vitanje – Kavčič in sicer po podaljšanju trase 1100 metrski odsek proti Ledinskemu grabnu. V Stenici se je na novo asfaltiral odsek gozdne ceste odsek Brodej – Iršič, v dolžini 1000 metrov. Prav tako so zaključena dela v Ljubnici na 650 metrski odsek javne ceste Odrijek – Hrvat, kjer so podlago za asfaltiranje pripravili v celoti domačini v lastni izvedbi z svojimi sredstvi. V Breznu se je moderniziral krajši odsek v Breznu na cesti Trebuhinja – Lah v dolžini 300 metrov ter v Vitanju v dolžini 120 metrov na cesti Vitanje – Trebuhinja. Skupno se je tako na novo moderniziralo oziroma preplastilo 3,2 km cest. Za ta namen je skupen znesek vseh stroškov znašal 354.632,32€. Z rebalansom se povečuje postavka 13006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za 70.430€.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Na področju porabe varovanja okolja in naravne dediščine se sredstva v skupni vrednosti zmanjšujejo v višini 15.000€, in sicer na postavki 15017-kanalizacija Vitanje in čistilna naprava za investicijski del predvidene porabe.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na področju proračunske porabe prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je v predlaganem rebalansu največja sprememba, in sicer v skupni vrednosti 266.000€, in sicer za področje vodooskrbe v višini 160.000€ (PP 16006), mrliška vežica 100.000€ (PP 160160) ter nakup stavb in zemljišč 6.000€ (PP 16019).

VODOVOD VITANJE; Na Ministrstvo za okolje in prostor je januarja 2022 bila oddana prijava na javni razpis za »investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev. Na osnovi razpisa je Občina lahko Vitanje oddala eno vlogo, kar smo tudi storili in oddali prijavo za »Razširitev vodovoda Vitanje« z ureditvijo dodatnega vodohrana na Lahovem. Vanj se bo črpala voda iz kakovostnega vodnega vira Žimpret, ki se bo povezal z Tičnico. Ocena navedene investicije znaša 758.327,44 EUR-ov, od katerega zneska bo 50 % prispevalo Ministrstvo za okolje in prostor. Po zadnjih informacijah je naša vloga že v obdelavi. Po zadnjem razgovoru z odgovorno osebo na MOP-u, ki je zadolžena za razpise, bo potrebno izdelati še celovito študijo energetske sanacije. V sodelovanju z navedeno osebo bomo pripravili vso potrebno dokumentacijo in vlogo dopolnili, ko dobimo poziv. Po razgovoru se pričakuje pozitiven sklep po vsej verjetnosti konec leta 2022. To pomeni, da se vsa stvar zamika za eno leto. Takoj ko sklep dobimo, lahko začnemo z izbiro izvajalca.

VODOVOD BREZEN; Glede rešitve vodooskrbe v Zgornjem Breznu je nosilec projekta Občina Dobrna. Takoj ko bo kaj več jasno glede same izvedbe v Zgornjem Breznu, se bomo sestali z Občino Dobrna in dorekli nadaljnje korake.

Zaradi prevelikih razhajanj vezanih na izvedbo projekta **Mrliška vežica** se za leto 2022 predviden znesek z rebalansom prerazporedi na druge začete investicije. Prav tako se postavka ne uvrsti v proračun za leto 2023 zaradi velikega števila že začelih investicij. Z aktivnostmi se bo nadaljevalo v letu 2024.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Na področju zdravstvenega varstva usklajujemo postavko 17020-primarno zdravstvo-zdravstveni dom, in sicer v rebalansu usklajujemo projekt OB137-22-0002 REKONSTRUKCIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA VITANJE. Po pridobljenem sklepu za »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva« s strani Ministrstva za zdravje je izbrani izvajalec pričel z celovito rekonstrukcijo zgornjih prostorov Zdravstvenega doma Vitanje ter umestitev dvigala v spodnji etaži za dostop v zgornje nove prostore. Z investicijo bo pridobljeno 100,80 m² dodatnih prostorov. Glavni cilj investicijskega projekta je z rekonstrukcijo objekta Zdravstvenega doma Vitanje pridobiti ustrezno urejene in opremljene prostore tudi v zgornji etaži in s tem dolgoročno zagotoviti pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti v Občini Vitanje. Z rebalansom se povečuje postavka 17020 Primarno zdravstvo – Zdravstveni dom Vitanje za znesek 64.183,93€ in sicer za 24.183€ za poplačilo razlike podpisane pogodbe z izvajalcem ter za 40.000€ za vsa dodatna dela, ki so oziroma bodo nastala v času del zaradi umestitve dvigala v spodnji etaži, kjer je potrebno prestaviti skoraj kompletno komunalno infrastrukturo ter napeljati novo. Dela se zaradi obratovanja vseh ambulant (zdravnika, zobozdravnika) izvajajo ponoči, v času nedelovanja ambulant ter ob sobotah in nedeljah. Investicija se bo zaključila v sredini novembra 2022. Izvedena bodo v celoti gradbeno obrtniška dela v zgornjem delu Zdravstvenega doma Vitanje ter nabavljena bo potrebna oprema.

Na proračunski postavki 17003-mrliško ogledna služba zmanjšujemo sredstva, saj odhodkov ne pričakujemo več, stroške je v celoti prevzela država.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V skupnem znesku se področje kulture, športa in nevladnih organizacij povečuje za 13.000€. Na proračunski postavki 18009-drugi programi v kulturi se znesek zmanjšuje za 2.000€, za investicijo KSEVT pa se sredstva povečujejo za 15.000€.

Iz ostankov sredstev smo z vsemi občinami združenimi v LAS »O Pohorja do Bohorja za vse generacije) ter z partnerji, ki sodelujejo v tem postopku (v Občini Vitanje kot partner vključen Center Noordung) podpisali z LAS-om Konzorcijsko pogodbo, na osnovi katere smo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) s strani Občine Vitanje prijaviли projekt »Investicijsko vzdrževalna dela na objektu KSEVT Vitanje«. Investicijsko vzdrževalna dela zajema demontažo dotrajanega lesenega poda in zamenjava dotrajane lesene konstrukcije z novim lesenim podom CUMARU 1.kvalitete v površini cca 250 m². Preostala površina se bo zamenjala z obstoječim lesenim podom, ki je še dober. Obenem se bo demontirala in izvedla ponovna montaža pocinkane konstrukcije z AL lamelami za senčenje ter izolacijske zasteklitve svetlobnikov. Dela se bodo zaključila v oktobru 2022. Z rebalansom

zagotavljamo razliko 15.000€. Znesek 25.861,65€ zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj, razliko prispeva Občina Vitanje ter Noordung Center promocijo v višini 299,68€.

Na Fundacijo za šport je bil oddan zahtevek za izvedbo II. faze Športnega parka Vitanje za OŠ Vitanje. V II. Fazi bi se izvedla gradbena dela za tribune ter osnovni plato za igrišča in atletske steze. Od Fundacije za šport smo prejeli elektronski dopis, da v letu 2022 nismo uspeli z razpisom, da pa se v mesecu oktobru 2022 pripravlja novi razpis za šport za leto 2023, kjer imamo veliko možnosti za sofinanciranje.

Na obravnavanem območju, kjer se bo zgradil Športni park Vitanje se prepleta več investicij, kot so Vrtec Vitanje-novogradnja, izgradnja Športnega parka Vitanje ter izgradnja opornega zidu ob igrišču. Preko obravnavanega območja poteka vodovod za transport vode iz zajetja Hudinja na vodarno Vitanje za območje Celjske kotline. Na osnovi izdanih projektnih pogojev in mnenj upravljalca vodovoda VO-KA Celje je potrebno izvesti obnovo in prestavitev tega vodovoda in sicer na način, da bo po eni strani mogoča izvedba vseh zastavljenih projektov, hkrati pa zagotovljeno nemoteno obratovanje vodovodnega sistema. VO-KA Celje je ob izdaji mnenja izgradnji opornega zidu pogojeval zaporedje gradenj :

- Izvedba začasne prestavitve vodovoda na območju izgradnje Vrtca Vitanje – novogradnja. Začasna prestavitev narejena in gradnja Vrtca Vitanje – novogradnja se nemoteno nadaljuje.
- Izvedba opornega zidu ob Športnem parku Vitanje.
- Prestavitev vodovoda na končno lokacijo, ki bo potekala za opornimi zidom. Prestavitev izvede in plača VO-KA Celje, ki bo še letos izvedel razpis za izvajalca in v prvi polovici leta 2023 po zgrajenem opornem zidu izvedel prestavitev.
- Izgradnja Športnega parka Vitanje – II. Faza.

Iz vseh navedenih razlogov in dejstev je z izbranim izvajalcem izgradnje Športnega parka Vitanje – II. faza dogovorjeno, da se sklenjena in podpisana pogodba v istem znesku preloži v leto 2023 ter da se nemudoma še v letu 2022 pridobi vsa potrebna dokumentacija za oporni zid in izvede razpis. Razpis je objavljen in v mesecu oktobru se lahko izvede izbor izvajalca in prične z deli. To bo po vsej verjetnosti v zadnji polovici leta 2022 oziroma v začetku leta 2023. Oktobra 2022 se bo na razpis Fundacije za šport oddala nova prijava. Sredstva v proračunu 2022 so zagotovljena, s tem da se bodo namesto za izgradnjo Športnega parka Vitanje – II. Faza sedaj ta sredstva namenila za oporni zid. V letu 2023 pa se bodo zagotovila sredstva za izgradnjo Športnega parka Vitanje – II- faza, za kar se predvideva tudi sofinanciranje s strani Fundacije za šport. Sama izgradnja se bo namesto v letu 2023, kot je bilo prvotno predvideno, zaključilo v letu 2024.

19 – IZOBRAŽEVANJE

Na področju izobraževanja smo zaradi nižje realizacije zmanjšali predvidene odhodke za druge vrtce, ostalih sprememb na tem področju ne predvidevamo.

Na ostalih področjih ne predlagamo sprememb v sprejetem proračunu.

Povzetek bilanc:

	sprejet rebalans proračuna	rebalans proračuna-2	index
	2022	2022	(2/1)
	2	2	3
SKUPAJ PREJEMKI	3.871.101,30	3.721.579,85	96,14
A) BILANCA PRIHODKOV	3.220.806,55	3.142.285,10	97,56
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	
C) RAČUN FINANCIRANJA	650.294,75	579.294,75	89,08
SKUPAJ IZDATKI	4.194.058,04	4.052.509,48	96,63
A) BILANCA ODHODKOV	4.076.394,04	3.934.845,48	96,53
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	
C) RAČUN FINANCIRANJA	117.664,00	117.664,00	100,00
Povzetek vseh izkazov	-322.956,74	-330.929,63	
stanje sred. na računu 31.12.	331.014,13	331.014,13	

S predlaganim rebalansom povečujemo primanjkljaj v proračunu, ki ga pokrivamo s stanjem sredstev na računu.

Občinskemu svetu Občine Vitanje predlagamo naslednje

SKLEPE:

1. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 22. redni seji, dne 6.10.2022, sprejme osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2022-2.
2. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 22. redni seji, dne 6.10.2022, osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2022-2 preoblikuje v predlog.
3. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 22. redni seji, dne 6.10.2022, sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2022-2.

Pripravila:
Mojca Vodusek z občinsko upravo

Župan Občine Vitanje
Slavko Vetrih