

OBČINA POLJČANE
Občinski svet

4. izredna seja občinskega sveta,
19. aprila 2022

Gradivo za 4. točko dnevnega reda

Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan

Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022 – skrajšani postopek

Poročevalci:

Stanislav Kovačič, župan,

Renata Golob, univ. dipl. prav., direktorica občinske uprave

Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav., vodja družbenih dejavnosti

Jasmina Lončarič, dipl. ekon., finančnik VII/2-II



OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 223

fax: 02 8029 226

e-mail: obcina@poljcane.si

Številka: 410-0095/2021 - 9

Datum: 11. 4. 2022

OBČINA POLJČANE

Občinski svet

I. PREDLAGATELJ

Župan Stanislav Kovačič

II. VRSTA POSTOPKA

Skrajšani postopek

III. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Statut Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2021 – UPB - 1).

IV. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava, o njem razpravlja in sprejme naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022.

S spoštovanjem.

Pripravila:

Jasmina Lončarič, dipl. ekon.

Stanislav Kovačič,

Župan

Občine Poljčane

Priloga:

- *Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022*
- *Splošni in posebni del rebalansa Občine Poljčane za leto 2022 z obrazložitvami*
- *Načrt razvojnih programov Občine Poljčane za obdobje 2022 – 2025 z obrazložitvami*

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS šte. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSL-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 101/13 in 55/15 – ZfisP in 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 93. člen Statuta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2021 – UPB - 1) je Občinski svet Občine Poljčane na 4. izredni seji dne 19. 4. 2022 sprejel:

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE POLJČANE ZA LETO 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Poljčane za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/22) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	REBALANS 2022
A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	V EUR
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.308.911
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.806.355
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)	3.248.555
700	<i>Davki na dohodek in dobiček</i>	2.808.425
703	<i>Davki na premoženje</i>	322.680
704	<i>Domači davki na blago in storitve</i>	116.950
706	<i>Drugi davki</i>	500
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	557.800
710	<i>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</i>	439.700
711	<i>Takse in pristojbine</i>	6.000
712	<i>Globe in druge denarne kazni</i>	11.500
714	<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	100.600

KONTO	OPIS	REBALANS 2022
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	45.200
720	<i>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</i>	20.200
722	<i>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</i>	25.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	2.457.356
740	<i>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</i>	637.301
741	<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</i>	1.820.055
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.091.735
40	TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43)	1.807.777
400	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	365.964
401	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	59.956
402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	1.299.110
403	<i>Plačila domačih obresti</i>	26.000
409	<i>Rezerve</i>	56.747
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.537.022
410	<i>Subvencije</i>	59.200
411	<i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	868.882
412	<i>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	110.770
413	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	498.170
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.640.002
420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	3.640.002
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	106.934
431	<i>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</i>	39.500
432	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	67.434

KONTO		OPIS	REBALANS 2022
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.)	-782.824
	III./1	PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404))	-756.824
	III./2	TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41))	461.556
	B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV	0
	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV	0
	C.	RAČUN FINANCIRANJA	
	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
500		Domače zadolževanje	0
	VIII.	ODPLAČILO DOLGA	242.520
550		Odplačilo domačega dolga	242.520
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)	-1.025.344
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-242.520
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	782.824
	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA	1.025.344

KONTO		OPIS	REBALANS 2022
		<i>LETA</i>	

2. člen

Ostali členi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022 ostanejo nespremenjeni

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Poljčane, 19. 4. 2022

Št. zadeve: 410-0095/2021-10

Občina Poljčane
Župan
Stanislav Kovačič

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2022

UVOD

Proračun Občine Poljčane za leto 2022 je bil sprejet na 21. redni seji občinskega sveta Občine Poljčane dne 19. 1. 2022 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 3/22. Proračun je bil pripravljen v skladu z makroekonomskimi kazalci države, na podlagi že sklenjenih pogodb o sofinanciranju projektov in na podlagi pričakovanj in ocen o realizaciji na lokalni ravni.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2022 je pripravljen zaradi spremembe glede dodatnih sredstev financiranja in spremembe pri tozadevni porabi, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju. Zaradi manjše spremembe veljavnega proračuna je zaradi večje jasnosti in preglednosti obrazložitev podana za dele proračuna, kjer prihaja do sprememb.

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLJČANE ZA LETO 2022

Opomba: Obrazložitve sprememb med VELJAVNIM PRORAČUNOM (SPREJET PRORAČUN 2022) in PREDLOGOM REBALANSA 2022

PRIHODKI

Vrednost: 6.288.911 €

Rebalans: 6.308.911 €

V predlogu rebalansa proračuna Občine Poljčane za leto 2022 ocenjujemo, da bomo prihodke realizirali v višini 6.308.911 €, kar predstavlja zvišanje za 20.000 € več prihodkov od načrtovanih.

70 DAVČNI PRIHODKI: ni spremembe.

71 NEDAVČNI PRIHODKI: ni spremembe.

72 KAPITALSKI PRIHODKI: ni spremembe.

74 TRANSFERNI PRIHODKI: *zvišanje za 20.000 €*

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 617.301 €

Rebalans: 637.301 €

Transforni prihodki drugih javnofinančnih institucij so bili v letu 2022 načrtovani v višini 617.301 €. S predlogom rebalansa proračuna pa se zvišujejo za 20.000 €.

Občina Poljčane kandidira na Javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022 in načrtuje iz tega naslova prejem dodatnih sredstev iz državnega proračuna v višini 20.000 €. Slednjih v veljavnem Proračunu Občine Poljčane za leto 2022 ni načrtovala. Zato so s predlogom rebalansa prihodki drugih javnofinančnih institucij v letu 2022 načrtovani v višini 637.301 €.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 637.301 €, in sicer:

- sredstva za uravnoteženje razvitosti občine 262.168 €,
- sredstva v višini 2.486 € za finančno izravnavo primerne porabe,
- tržne najemnine v višini 6.648 €,
- sredstva v višini 7.000 € za požarno takso,
- sredstva v višini 20.000 € za sofinanciranje skupne občinske uprave,
- sredstva v višini 10.625 € za sofinanciranje programa družinskega pomočnika,
- sredstva v višini 8.250 € za financiranje vzdrževanja gozdnih cest,
- sredstva v višini 5.000 € za financiranje zamenjave umetne trave na malem nogometnem igrišču strani fundacije za šport,
- sredstva v višini 292.124 € za financiranje projekta Celovito urejanje porečja reke Dravinje - centralna čistilna naprava in kanalizacija,
- sredstva v višini 20.000 € za sofinanciranje postavitve plezalne balvanske stene na telovadnico OŠ Kajetana Koviča Poljčane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in za šport (v okviru Javnega razpisa za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022),

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so načrtovana v višini 3.000 €. Občina Slovenska Bistrica pokriva del stroškov, ki se nanašajo na skupno občinsko upravo MIR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in drugih držav
- ni spremembe.

ODHODKI

Vrednost: 7.071.735 €

Rebalans: 7.091.735 €

V predlogu rebalansa proračuna Občine Poljčane za leto 2022 ocenjujemo povečanje odhodkov iz načrtovanih 7.071.735 € na 7.091.735 €, torej zvišanje za 20.000,00 €. Vse spremembe glede odhodkov so načrtovane v okviru proračunske postavke 18512 – Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov. Sredstva, prejeta v okviru Javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in za šport za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022, bodo porabljena delno za višjo investicijo od načrtovane (v veljavnem proračunu je bilo načrtovanih 38.400 €, vrednost investicije po tekočih cenah iz DIIP je 49.117,20 € – delno zaradi dviga cen materialov in delno nekoliko kompleksnejše izvedbe). Del sredstev, ki bi sicer ostal kot presežek nad načrtovanimi in v okviru javnega razpisa prejetimi sredstvi v višini 9.282 €, bo porabljen s prerazporeditvijo na druge konte (iz novogradenj na obnovo (fasada telovadnice 4.000,00 €) in nakup športne opreme (reflektorji na nogometnem igrišču 5.282,00 €)), vse znotraj iste proračunske postavke 18512. Poleg tega se del porabe v okviru te proračunske postavke (t.j. 18512) že namensko ustrezno načrtovanih sredstev (za balvansko plezalno steno) veže na novo odprti za investicijo Postavitve plezalne balvanske stene na telovadnico OŠ Kajetana Koviča Poljčane.

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2022 PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PO POSTAVKAH ODHODKI

Opomba: *Obrazložitev sprememb med VELJAVNIM PRORAČUNOM (SPREJET PRORAČUN 2022) in PREDLOGOM REBALANSA 2022*

Edina sprememba je v porabi in obrazložitvi porabe proračunske postavke 18512 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov (ki jo izvršuje občinska uprava) ter vezavi dela sredstev na novo odprti NRP. Znesek sredstev odhodkov, ki so ta tej proračunski postavki predvideni v višini 102.700 €, je povišan za 20.000,00 € (pridobljenih sofinancerskih sredstev v okviru javnega razpisa), ki bodo delno porabljeni za višjo investicijo, delno pa s prerazporeditvijo na druge konte znotraj iste proračunske postavke (upoštevaje trenutno zviševanje cen materialov, energentov in storitev).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18512 - Investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov

Vrednost: 102.700 €

Rebalans: 122.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja športnih objektov in igrišč, s katerimi upravljata Občina Poljčane in Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane. Glede na navedeno, so sredstva namenjena za:

- tekoče stroške Doma športa in kulture (električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, čistilni material, zavarovanje) ter morebitni splošni material v skupni višini 10.300 €.
- letno vzdrževanje nogometnih igrišč in drugih športnih igrišč (tenis, odbojka na mivki (Poljčane in Studenice), nogomet, umetna trava) z ograjo v višini 33.000 €,
- nabava reflektorjev na nogometnem igrišču (poleg načrtovanih 8.000 € **še dodatnih 5.282 €, torej skupno 13.282 €**),
- prebarvanje fasade telovadnice (poleg načrtovanih 5.000 € **še dodatnih 4.000 €, torej skupno 9.000 €**),
- v letu 2022 se za vzdrževanje telovadnice pri OŠ Poljčane nameni tudi 4.000 € za manjša sprotna vzdrževalna dela in periodične varnostne preglede telovadnice ter nabavo nove mešalne mize,
- strošek plačila za odklepanje in zaklepanje športnega igrišča v času, ko to ni mogoče zagotoviti s strani OŠ ter dnevnega nadzornega obhoda igrišča in odklepanja in zaklepanja ter dnevnega nadzornega obhoda tenis igrišča v času obratovanja le-tega v višini 4.000 €.

Z rebalansom je predlagana namesto načrtovane porabe za nabavo in namestitev balvanske stene na novem športnem igrišču ob OŠ (na steni telovadnice) v višini 38.400 €, manj lastnih proračunskih sredstev, in sicer 29.117,20 €, kolikor delež sofinanciranja Občine Poljčane po posodobljeni ponudbeni ceni (40.260 €, povečano za DDV, skupaj 49.117,20 €), prilagojeni aktualnim tržnim razmeram in upošteva delež sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru javnega razpisa za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022, ki znaša 20.000 €. Razlika oz. presežek v načrtovanih sredstvih za nabavo in namestitev balvanske stene na novem športnem igrišču ob OŠ (na steni telovadnice) v višini 9.282,80 € se porabi za višji strošek od načrtovanega pri načrtovanem investicijskem in tekočem vzdrževanju športnih objektov, in sicer pri prebarvanju fasade telovadnice in nabavi in namestitvi reflektorjev na nogometnem igrišču.

Tako je na tej postavki v letu 2022 načrtovanih skupno 122.700 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se navezuje na novo oblikovani projekt v načrtu razvojnih programov Občine Poljčane za obdobje 2022 - 2025 pod številko **OB200-22-0002 - Postavitev plezalne balvanske stene na telovadnico OŠ Kajetana Koviča Poljčane**

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva temeljijo na porabi preteklega proračunskega leta in oceni porabe.

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022-2025

Na novo je projekt oblikovan na področju

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

OB200-22-0002 Postavitev plezalne balvanske stene na telovadnico OŠ Kajetana Koviča Poljčane

Stanje projekta

V načrtovanju.

Namen in cilji projekta

V letu 2022 so načrtovana sredstva za izvedbo investicije postavitve balvanske plezalne stene z manjšimi potrebnimi popravki varovalnega področja pod plezalno steno, ki je že urejeno (saj je bila izvedba stene načrtovana že ob izvedbi in v načrtovani daljši dolžini tudi ob zaključku investicije rekonstrukcije in adaptacije športnih igrišč ob osnovni šoli, zaključeni v letu 2021). Investicija bo izvedena v Poljčanah, na zunanji jugozahodni steni telovadnice OŠ Kajetana Koviča Poljčane, na zemljišču s parcelno št. 96/3, k.o. 778 Brezje pri Poljčanah, ki je v izključni lasti Občine Poljčane. Načrtovana je izdelava nizke stene za balvansko plezanje, ki ne potrebuje varovanja z vrvjo. Plezalna stena z oprimki in ostalimi elementi bo dolga 18,5 m (s po 1,5 metra »slepe« stene na vsaki strani) in bo primerna za uporabo več (nekje 10-12) plezalcev hkrati. Nizke plezalne stene nudijo najenostavnejši dostop do plezanja, saj za varnost pod steno v primeru padca poskrbijo blazine ali druga primerna podlaga – v konkretnem primeru je to ob robu stene že izvedeno nasutje prodca v širini okoli 2 metrov, ki loči ta del od preostalega dela igrišča, pokritega z umetno maso, kjer so nameščene tudi klopi. Kljub majhni višini je namen uporabe neverjetno raznolik (seveda ob pravilni zasnovi za vsak namen): od uporabe v vrtcu do tekem svetovnega pokala.

Za izvedbo projekta je predviden najem zunanjih izvajalcev, ki bi izdelali in namestili steno skladno s predpisanimi standardi. Postavitev stene je predvidena v celoti do novembra 2022.

Namen in cilj izvedbe investicije je izboljšanje kakovosti in ponudbe športnih površin in športnih dejavnosti občanom ter posledično dvig življenjskega standarda.

NRP je oblikovan v skladu s potrjenim DIIP za projekt »Postavitev plezalne balvanske stene na telovadnico OŠ Kajetana Koviča Poljčane« št. 410-0045/20222 z dne 25. 3. 2022. Izvedba projekta v skupni vrednosti 49.117,20 € (z vključenim DDV) je v celoti načrtovana za leto 2022, in sicer bo sredstva za predvidene stroške v skupni višini 49.117,20 € v višini 29.117,20 € zagotovila Občina Poljčane iz proračunskih sredstev (proračunske postavke 18512), preostanek potrebnih sredstev bo v višini 20.000,00 € zagotovljenih iz državnega proračuna na podlagi Javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izbor predlogov za sofinanciranje investicij v izgradnjo novih plezalnih centrov in plezalnih sten v letu 2022.

Za ostale NRP projekte so obrazložitve ostale nespremenjene.

Obrazložitve pripravila:

Spomenka Vodopivec univ. dipl. prav., vodja družbenih dejavnosti