



Občina Vitanje

Grajski trg 1, 3205 Vitanje, tel. (03)757-43-50, fax. (03)757-43-51
info@vitanje.si, www.vitanje.si

5. REDNA SEJA, 20. 6.

Točka 8

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2019

Obrazložitev:

Priložen je REBALANS proračuna Občine Vitanje za leto 2019 z naslednjimi dokumenti:

- odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2019,
- obrazložitve rebalansa proračuna,
- 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 in
- izpis predlaganega rebalansa po funkcionalni klasifikaciji.

V splošnem in posebnem delu so prikazani podatki zaključnega računa za leto 2018, sprejet proračun za leto 2019, veljavni proračun (sprejet proračun z vključenimi prerazporeditvami), realizacija za obdobje januar - maj 2019, predlagan rebalans za leto 2019, razlika med rebalansom 2019 in sprejetim proračunom za leto 2019, indeks real.maj-2019/veljavni pror. 2019 in 2019-reb/2019-sprejet proračun.

Rebalans proračuna za leto 2019 je pripravljen na podlagi znanih razpoložljivih povratnih in nepovratnih sredstev po 23.čl. ZFO-1 za leto 2019. Država je namreč podala izračun sredstev po 23.čl. ZFO, ki je nekoliko višji kot je bilo prvotno planirano, in sicer 1.792 € več nepovratnih in povratnih sredstev. Tudi v zvezi z drugimi prijavi so zadeve tako daleč, da je potrebno v proračunu prilagoditi finančne konstrukcije ter uskladiti nazive projektov. Tako je potrebno Načrt razvojnih programov imensko in zneskovno prilagoditi prijavljenim projektom.

Na prihodkovni strani je, poleg zgoraj omenjenega, določene prejemke potrebno uskladiti glede na realizacijo tekočega leta in projektov. Glede na majsko realizacijo smo nekoliko povečali prihodke od prodaje blaga in storitev ter prihodek iz naslova degradacije in uzurpacije prostora.

V predlaganem rebalansu smo v načrt razvojnih programov uvrstili NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA TIPA B za potrebe Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Z uvrstitvijo projekta v naš proračun (nosilec Občina Vitanje) je zdravstveni dom pridobil sofinancerska sredstva v višini 44.067,20 €, ZD pa sam zagotavlja razliko sredstev v višini 121.374,49 €, kar pomeni, da občina ne zagotavlja lastnega deleža in je tako investicija v celoti pokrita. Na prihodkovni strani smo tako

povečali druge nedavčne prihodke za del sredstev, ki jih zagotavlja ZD ter 44.067,20 € sredstev iz državnega proračuna (Ministrstvo za zdravje).

Na področju tekočih odhodkov je glede na realizacijo za prvih pet mesecev leta, mogoče sklepati določene potrebe na posameznih postavkah, ki nakazujejo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala do konca leta. Prav tako se na določenih postavkah usklajujejo vrste odhodkov, torej se spremembe odražajo znotraj postavke na kontih – vrstah odhodkov. Pri določenih vrstah odhodkov, kjer so sredstva planirana tudi v načrtu razvojnih programov je bilo potrebno uskladitev urediti tudi v finančni konstrukciji samega projekta.

V nadaljevanju podajamo obrazložitev sprememb po posameznih postavkah.

Izvedba in nadzor volitev – PP010010 povečujemo glede na realizacijo, del odhodka se planira še za tekoče transfere političnim strankam.

Delovanje občinske uprave – PP06005 zmanjšujemo za 7.000 € sredstev, ki jih namenjammo za Študentsko delo in praktično usposabljanje – PP06009.

Postavko **Vitanjska pitna voda –LAS – PP11004** smo ustrezno prilagodili, glede na realizacijo odhodkov projekta, ki je v zaključni fazi izvajanja.

Zimsko vzdrževanje cest – PP13002 je realizirano v višini 68 tisoč €, posledično smo del sredstev prerazporedili tja, kjer sredstva niso zadostovala v planirani višini. Del sredstev zimske službe planiramo za konec leta, za nakup soli.

Na postavki **Investicijsko vzdrževanja in gradnja cest - PP13006** smo z rebalansom uskladili zneske za tri investicije, na strani prejemkov za nepovratna sredstva in povratna sredstva ter na odhodkovni strani glede na prijavljene projekte, in sicer:

investicija	strošek	skupaj	MIN. nepovr.	MIN. povratna	občina
REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ HUDINJO NA FUŽINAH		63.100,00	0,00	61.100,00	2.000,00
	grad.dela	61.636,00	0,00	59.682,40	1.953,60
	nadzor	1.464,00	0,00	1.417,60	46,40
	SKUPAJ	63.100,00	0,00	61.100,00	2.000,00
REKONSTRUKCIJA LC 460043 SLATINŠKOV VRH-HUDINJA-VODONIK		131.101,20	89.367,00	28.267,00	13.467,20
	grad.dela	129.149,20	88.036,39	27.846,13	13.266,68
	nadzor	1.952,00	1.330,61	420,87	200,52
	SKUPAJ	131.101,20	89.367,00	28.267,00	13.467,20
REKONSTRUKCIJA JP 960090 KOKLIČ-REBERNIK		35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
	grad.dela	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	nadzor	700,00	0,00	0,00	700,00
	SKUPAJ	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
		229.901,20	89.367,00	89.367,00	51.167,20

V predlagani rebalans smo uvrstili novo postavko **Nujno reševalno vozilo – PP17021**, ki jo planiramo v skupni višini 165.441,69 €. Del sredstev zagotavlja

Ministrstvo za zdravje v višini 44.067,20 €, ZD pa sam zagotavlja razliko sredstev v višini 121.374,49 €.

Za **Knjižničarstvo – PP18004** predlagamo povišanje v višini 1.405 € za določeno nujno in dotrajano opremo krajevne knjižnice v Vitanju (računalnik, klima), kar je predlagala knjižnica s finančnim načrtom za leto 2019, vendar v prejšnjem predlogu vsa sredstva niso bila upoštevana.

Projekt **Po poteh Hermana Potočnika Noordunga – PP18018** smo izločili iz predlaganega rebalansa, saj se za letošnje leto ne predvideva realizacija.

Zaradi uskladitve plač v javnem sektorju in posledično povišanja cen programov v vrtcih, se povečuje postavka **Vrtec Vitanje – PP 190011**, saj planirana sredstva ne bodo zadostovala za pokritje odhodkov v letošnjem letu.

Za področje šolskih prevozov povečujemo postavko **Regresiran prevoz v šolo – PP19019**, zaradi uskladitve cene z izvajalcem ter financiranjem prevozov staršev otrok, za katere prevoz ni organiziran.

Postavko **Družinski pomočnik – PP20002** zmanjšujemo, saj trenutno nimamo več občana, ki bi koristil tovrstno pomoč. Del sredstev na postavki zagotavljamo, če bi se tovrstna pomoč v letošnjem letu še pojavila, vendar za enkrat nimamo takih podatkov.

Povzetek bilanc:

	sprejeti proračun	rebalans proračuna	index
	2019	2019	(2/1)
	1	2	3
SKUPAJ PREJEMKI	2.623.192,63	2.796.268,32	106,60
A) BILANCA PRIHODKOV	2.327.857,94	2.499.141,63	107,36
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	
C) RAČUN FINANCIRANJA	295.334,69	297.126,69	100,61
SKUPAJ IZDATKI	2.827.884,97	2.999.477,86	106,07
A) BILANCA ODHODKOV	2.727.610,97	2.899.203,86	106,29
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0	0	
C) RAČUN FINANCIRANJA	100.274,00	100.274,00	100,00
Povzetek vseh izkazov	-204.692,34	-203.209,54	
stanje sred. na računu 31.12.2017	204.692,34	203.224,50	
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	0,00	14,96	

V prilogi gradiva vam posredujemo vlogo Komunale Vitanje za izdajo soglasja k zadolžitvi, kjer je pojasnjen namen, razlog in višina zadolžitve.

Po trenutno veljavnem Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2019 zadolžitev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje ni mogoča, saj je v 11.čl. odloka določena meja zadolžitve 0,00 EUR. Komunala Vitanje se brez soglasja občine ustanoviteljice ne more zadolžiti, zadolžitev pa mora občina predvideti v Odloku o proračunu za tisto leto v katerem se sklene pogodba o zadolžitvi. V primeru izdaje soglasja k zadolžitvi je torej potrebno Odlok o proračunu spremeniti v tistem členu, ki določa obseg zadolženosti pravnih oseb.

Zadolžitev Komunale Vitanje ne vpliva na splošni in posebni del proračuna, zato teh delov proračuna, v delu zadolžitve, ne spreminjamo.

Občinskemu svetu Občine Vitanje predlagamo naslednje

SKLEPE:

- 1. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 5. seji, dne 20.6., sprejme osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2019.**
- 2. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 5. seji, dne 20.6., osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2019 preoblikuje v predlog.**
- 3. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 5. seji, dne 20.6., sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2019.**
- 4. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 5. seji, dne 20.6., sprejme sklep o zadolževanju občine za izvrševanje proračuna Občine Vitanje za leto 2019 iz naslova 23. Člena Zakona o financiranju občin z odplačilno dobo 9 let z enoletnim moratorijem, obrestna mera kredita je 0% (brez EURIBOR) za namena:**
 - Rekonstrukcija mostu čez Hudinjo na Fužinah, številka projekta v načrtu razvojnih programov OB137-17-0007, zadolžitev v višini 61.100 € in**
 - Rekonstrukcija LC 460043 Slatinškov vrh – Hudinja – Vodonik (Večkov graben – Rakovec), številka projekta v načrtu razvojnih programov OB137-18-0012, zadolžitev v višini 28.267 €.**
- 5. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 5. redni seji dne 20.6. daje soglasje k zadolžitvi podjetju Komunala Vitanje javno podjetje d.o.o. za nakup poltovornega vozila v višini 12.000,00 EUR.**

Pripravila:
Mojca Vodušek

Župan Občine Vitanje
Slavko Vetric