



Občina Vitanje

PREGLED REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE VITANJE V OBDOBJU OD 1.1.2022 DO 30.6.2022

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah in v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine VITANJE za leto 2022 poročamo Občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022.

Proračun Občine VITANJE za leto 2022 je bil sprejet na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Vitanje, dne 16.12.2021. Rebalans proračuna za leto 2022 je bil sprejet na 21. redni seji, dne 26.5.2022.

Poročilo o izvrševanju proračuna vsebuje:

- I. SPLOŠNI DEL
 - A. Bilanco prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb
 - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL – razčlenitev realizacije odhodkov po funkcionalni in programski klasifikaciji
- III. OBRAZLOŽITEV realizacije prihodkov in odhodkov

H gradivu so priloženi tudi povzetki sklepov župana o prerazporeditvah sredstev v tem proračunskem obdobju, proračunska rezerva se je v obdobju prvega polletja oblikovala, in se v določeni meri tudi porabila, za namene sanacij cest po neurju.

Realizacija o izvrševanju proračuna v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022 je v tabelah pripravljena tako, da vsebuje naslednje podatke:

- Zaključni račun za leto 2021;
- Sprejeti proračun za leto 2022;
- Sprejeti rebalans proračuna za leto 2022
- Veljavni proračun za leto 2022, ki vsebuje podatke o višinah in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah na proračunskih postavkah med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe;
- Realizacija proračuna do 30.6.2022, ki vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev za obdobje od 1.1.2022 do 30.6.2022;
- Index – prikazuje odstotek realizacije ob polletju v primerjavi z veljavnim proračunom.



Občina Vitanje

III. OBRAZLOŽITEV

PRIHODKI

V polletnem proračunskem obdobju je bilo realiziranih 1.344.376,42 € prihodkov oziroma 41,7 % od planiranih prihodkov, in sicer:

- tekoči (davčni in nedavčni) prihodki so bili realizirani v višini 50,5 %,
- kapitalski prihodki v višini 145,0 %,
- transferni prihodki v višini 19,8 % planiranih prihodkov.

Prihodki občine so bili v prvi polovici leta realizirani kot sledi:

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 1.015.559,98 €, kar predstavlja 51,1 % od planiranih. Večji del prihodkov predstavlja dohodnina (919.828,00 € oz. 50 %), ki je tudi največji vir financiranja primerne porabe občine. V tej skupini so zajeti tudi davki na premoženje (skupina 703), ki so realizirani v višini 48.835,81 € oz. 54,1 % od planiranih, največji del teh predstavlja predvsem nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in davek na promet nepremičnin. Predvideno realizacijo v tej skupini pričakujemo do konca leta zaradi izdaje odločb za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za tekoče leto. V skupino davčnih prihodkov so vključeni tudi domači davki na blago in storitve (skupina 704), ki so bili realizirani v višini 85,5 % od planiranih (oz. 48.740,32 €), tukaj glavniko prihodkov predstavlja okoljska dajatev za obremenjevanje okolja, del pa tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, manjši delež pa turistična taksa in davek na dobitke od iger na srečo. Večja realizacija od planirane se v tej skupini odraža pri turistični taksi ter pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Na kontu drugi davki in prispevki (skupina 706) evidentiramo negativni znesek, saj je s 1.10.2011 bil uveden nov plačilni sistem in sicer se vsi davki, ki pripadajo občini, stekajo na en vplačilni račun, kjer Uprava za javne prihodke skladno z vsebino razporeja prilive. V primeru, da vseh ne razporedi, ostane stanje nerazporejenih prilivov. Skladno z navodilom Ministrstva za finance se nerazporejeni prilivi od 1.10.2011 dalje vodijo na posebnem podkontu 706099 »Nerazporejeni prilivi PDP«. Gre za prihodke, ki jih FURS nakaže občini vendar ne razporedi po vsebini. Ko kasneje prihodek ustrezno razporedi, se zaradi evidentiranja letih lahko pojavi negativno stanje na kontu 706099. Ti prihodki niso bili načrtovani v proračunu, imamo pa v prvi polovici leta nerazporejenih prilivov v negativni višini 1.844,15€.

Nedavčni prihodki (skupina 71) so bili realizirani v višini 42.970,62 € oz. 40,0 % od planiranih. Ta skupina prihodkov predstavlja prihodke od udeležbe na dobičku in od premoženja (kjer glavniko prihodkov predstavljajo najemnine za poslovne prostore, stanovanja in druge najemnine v skupni realizirani višini 36.608,68 €), prihodke iz naslova taks in pristojbin, prihodke za globe in druge denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.

Kapitalski prihodki (skupina 72) so bili ob polletju realizirani v višini 72.479,51 €, del prihodka izvira od prodaje konec leta 2021. Realizirana je bila prodaja stavbnega zemljišča parc. št. 219/6 k.o. 1095-Vitanje v velikosti 726 m², 219/4 k.o. 1095-Vitanje v



Občina Vitanje

velikosti 649 m², 219/5 k.o. 1095-Vitanje v velikosti 664 m², 872/2 k.o. 1094-Brezen v velikosti 504 m², 494 k.o. 1095-Vitanje v velikosti 43 m².

Transforni prihodki so bili ob polletju realizirani v višini 213.366,31 € oz. 19,8% od planiranih. Del transfornih prihodkov zajema finančna izravnava, ki skupaj z dohodnino predstavlja primerno porabo, in sicer je bila finančna izravnava ob polletju realizirana v višini 11.352,00 €. Sredstva iz državnega proračuna za investicije na podlagi prijavljenih projektov bodo realizirana predvidoma do konca leta 2022, v manjšem znesku 202,42 € so bila realizirana ob polletju. Požarna taksa je bila realizirana v višini 2.135,40 €. Prihodki za tekočo porabo se nanašajo na sredstva projekta Evropski teden mobilnosti v višini 6.000 €, od nadomestila od prodaje lesa za leto 2021 v višini 21.391,48 € ter sredstva za sofinanciranje SOU za leto 2021 v višini 34.942,97 €. Sredstva v skladu s 23. čl. ZFO-1 so se s sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin- ZFRO ukinila, občine pa za uravnoteženje razvitosti občin prejemamo sredstva v višini 8% skupne primerne porabe občin. Realizacija iz tega naslova v polletju znaša 133.266,00 €, s strani države je nakazana v dvanajstih. V okviru transfornih prihodkov so bila realizirana sredstva v višini 3.266,34 s strani Občine Dobrne za sofinanciranje stroškov prevoza šolskih otrok, skladno s sporazumom o plačilu šolskih prevozov za učenke iz šolskega okoliša Občine Dobrna. Prav tako je bil realiziran del sredstev iz državnega proračuna sredstev EU v višini 809,70 €.

ODHODKI

Skupno realizirani odhodki so v obdobju 1.1. - 30.6. znašali 919.006,00 € in pomenijo 22,5 % načrtovanih za tekoče proračunsko leto.

Za **dejavnost občinskega sveta** (proračunski uporabnik 1000), v sklopu katerega se zagotavljajo sejnine in ostali stroški za delovanje občinskega sveta in njegovih organov, se je porabilo 9.949,71 € oz. 55,4 % od planiranih odhodkov. Sredstva za izvedbo in nadzor volitev niso bila realizirana, saj so aktivnosti v povezavi z izvedbo volitev predvidene konec leta 2022.

Za **obveščanje domače in tuje javnosti** se je porabilo 13.826,74 € oz. 53,8 % od planiranih odhodkov. V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za izdajo glasila Vitanjčan (4.338,64 €) in za uradne objave v Uradnem glasilu slovenskih občin ali Uradnem listu RS, sredstva za promocijo občine (mediji), urejanje spletne strani občine in drugo obveščanje (9.488,10 €).

Od planiranih sredstev za financiranje dela **župana in podžupana** (proračunski uporabnik 2000), reprezentanco, protokolarne zadeve ter ostale materialne stroške se je porabilo 16.968,65 € oz. 46,1 % predvidenih sredstev.

Za delovanje **nadzornega odbora** (proračunski uporabnik 3000) se zagotavljajo sredstva za sejnine in stroške pregleda dokumentacije v skladu s programom dela. Ob polletju je postavka realizirana v višini 875,18 € za izplačilo sejin in pregledov dokumentacije.



Občina Vitanje

Odhodki po podprogramih na področju **upravnega organa** (proračunski uporabnik 4000) so bili realizirani kot sledi:

Odhodki za **urejanje na področju fiskalne politike** zajemajo stroške plačilnega prometa ter negativnih obresti za stanje na računu in so bili realizirani v višini 84,2 % glede na veljavni proračun in znašajo 1.094,08 €. Povečala se je vrednost plačanih negativnih obresti na stanje sredstev na računu, saj stroški vezave sredstev presegajo obresti iz naslova vezave oz. so visoki zaradi ugodnega stanja likvidnostnih sredstev na računu, za kar plačujemo negativne obresti.

V okviru področja znanosti in tehnološkega razvoja so predvideni odhodki za projekt Pametni koridorji v medregijsko povezanih občinah, ki v prvi polovici leta niso bili realizirani.

Na področju **administracije občinske uprave** so se sredstva porabila v deležu 49,4 % od planiranih. Realizirani odhodki zajemajo plače za občinsko upravo, stroške Skupne občinske uprave in materialne stroške občinske uprave, planirani pa so tudi za izvedbo notranje revizije ter študentsko delo in praktično usposabljanje.

Odhodki za **opremo za delovanje občinske uprave in investicijsko vzdrževanje občinske stavbe** so planirani v višini 5.000 € in v prvi polovici leta niso bili realizirani. Vzdrževanje občinske stavbe se izvaja tudi pri materialnih stroških, stroški tekočega vzdrževanja.

Na **področju zaščite in reševanja** se zagotavljajo sredstva za pripravljenost sistema za zaščito in reševanje ter delovanje sistema protipožarne varnosti. Odhodki, ki so bili realizirani v višini 22,7 % od planiranih oz. v vrednosti 11.076,01 €. Planirana sredstva se nanašajo na nadomestila za opravljanje intervencije, za katere pokrivamo nadomestilo plače članom civilne zaščite ter izpad dohodka delodajalca, pri katerem je intervent zaposlen ter transferne odhodke Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vitanje in Gasilski zvezi Vitanje – Zreče, ki bodo realizirani v drugi polovici leta. Za odplačilo kredita za nakup gasilskega vozila PGD Vitanje se v letu 2022 zagotavljajo sredstva v obliki investicijskega transfera tekoče vsak mesec.

Na **področju kmetijstva** so bili odhodki v prvi polovici leta realizirani v skupni višini 10.652,35 € oz. 16,0 %. Sredstva za subvencije zasebnikom v okviru strukturnih ukrepov v kmetijstvu so bila v prvi polovici leta realizirana v višini 10.652,35 €, razlika pa bo predvidoma v drugi polovici leta, prav tako pa sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest, kjer porabe v prvi polovici leta ni. Nizek procent realizacije celotnega programa gre na račun programov LEADER in vzdrževanja gozdnih cest. Sredstva programov LEADER so planirana za projekta razvoj podeželja ter obnovo šole v Rakovcu, za oba predvidevamo, da bodo možnosti prijave v okviru projektov LAS. V okviru planiranih zneskov v sprejetem proračunu predvidevamo del lastnih sredstev. Projekt OŠ Rakovec predvideva investicijsko vzdrževanje objekta z namenom preprečitve nadaljnjega propadanja objekta.

Polletna realizacija na področju **cestnega prometa** zajema tekoče, investicijsko in zimsko vzdrževanje cest, montažo in vzdrževanje odbojnih ograj ter cestne razsvetljave



Občina Vitanje

in je bila realizirana v višini 26,2 % plana. Zimsko vzdrževanje cest je bilo realizirano v višini 82.663,68 € in presega planirana sredstva v proračunu. Sredstva so bila s prerazporeditvami zagotovljena znotraj področja proračunske porabe, iz postavke upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest, kar se odraža v veljavnem proračunu. Tekoče vzdrževanje in upravljanje občinskih cest znaša v prvi polovici leta 39.182,19 € oz. 27,5 % glede na veljavni proračun ter 27,0 % glede na planirana sredstva, višjo realizacijo lahko pričakujemo v drugi polovici leta, tekoča vzdrževalna dela potekajo pretežno po zaključku zimske sezone. Postavka za odbojne ograje je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 6.802,72 €.

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v prvi polovici leta nima realizacije. Realizacija in predvidena sredstva so po posameznem projektu kot sledi:

| CESTA | DOLŽINA | ZNESEK |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| L.C. 460041 VITANJE-KAVČIČ | 700 m (obnova dotrajanega cestišča) | 83.000, EUR |
| L.C. 460011 VITANJE TREBUHINJA | 220 m | 43.000,00 EUR |
| J.P. 960331 TREBUHINJA LAH | 200 m | 21.000,00 EUR |
| J.P. 9601221 ODRIJEK HRVAT | 650 m (samo asfalt) | 48.000,00 EUR |
| CESTA BRODEJ ŽNIDAR | 700 m (samo asfalt) | 55.000,00 EUR |
| J.P. 960390 OBAD SV. VID | 400 m (ojačitev spodnjega ustroja) | 7.000,00 EUR |
| SKUPAJ : | | 257.000,00 EUR |

Investicije na cestnem področju tečejo, realizacija po proračunu (končno plačilo računov) bo v 2. polletju letošnjega leta.

Znotraj področja prometa zagotavljamo tudi sredstva za delovanje in vzdrževanje javne električne polnilnice, ki so bila realizirana v višini 1.368,69 oz. 39,1% predvidenih ter sredstva na postavki cestna razsvetljava, kjer so bili odhodki namenjeni za tekoče vzdrževanje in stroške, in sicer so realizirani v višini 7.072,18 € oz. 25,1 % veljavnega proračuna.

Za področje **gospodarstva** so planirana sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, promocijo občine in spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Sredstva za to področje so v prvi polovici leta porabljena v višini 15.721,31 € oz. 27,5 % od planiranih. Večji del sredstev se nanaša na spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. Sredstva za lokalni turizem se dodelijo na podlagi razpisa in sklepa komisije Odbora za razvoj turizma in kmečkega turizma in se bodo skladno s pogodbami nakazala do konca proračunskega leta. V letu 2016 smo pridobili načrt razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla – Pohorje 2017 – 2021, načrt za obdobje 2022-2028 je v pripravi oz. sprejemnju. Promocija občine se skladno s sprejetim programom kooperative Destinacije Rogla Pohorje izvaja skladno s programom tekočih aktivnosti. Sredstva za spodbujanje malega gospodarstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta. Sredstva za sofinanciranje delovanja Turistično informacijskega centra Vitanje (TIC) so bila realizirana v višini 5.001,33 oz.



Občina Vitanje

35,7% predvidenih. Višja realizacija na postavkah gospodarstva se predvideva v drugi polovici leta.

Odhodki na področju **varovanja okolja** zajemajo ravnanje z odpadki in odpadno vodo, in sicer porabo okoljske dajatve (oblikovan sklad za vodo), zbiranje in ravnanje z odpadki, kanalizacijo Vitanje in čistilno napravo ter subvencioniranje cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo. Odhodki so na celotnem področju v prvi polovici leta realizirani v skupni višini 12.326,74 € oz. 3,7 % glede na plan proračuna. Odhodki za področje ravnanja z odpadki se nanašajo na CERO, in sicer tekoče aktivnosti ter aktivnosti povezane z zapiranjem oz. sanacijo odlagališča. Na področju ravnanja z odpadno vodo (kanalizacija in čistilna naprava) so odhodki v prvi polovici leta realizirani v višini 2.016,55 €, in sicer za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. Za subvencioniranje cen iz naslova ravnanja z odpadno vodo realizacija znaša 49,5 % predvidenih sredstev oz. 3.758,99 €.

Področje **prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti** je realizirano v višini 176.476,54 € oz. 21,8 % planirane vrednosti za letošnje leto. Prostorsko planiranje in administracija je bila v prvi polovici leta realizirana v višini 4.161,78 € oz. 15,4 %, predvsem za sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog v Savinjski regiji, ureditve in vzdrževanja baz podatkov (geoinformacijski sistem ter baza NUSZ), odmer cest, geodetskih posnetkov in ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Področje komunalne dejavnosti je bilo realizirano v višini 105.326,03 € oz. 16,1 %, največji obseg porabljenih sredstev je namenjenih za druge komunalne dejavnosti, kjer smo v prvi polovici leta namenili sredstva za urejanje javnih površin, stroške povezav za Wifi4EU, čistilno akcijo, potepuške živali ter druge komunalne dejavnosti. Na področju investicij pa dokončna ureditev Večfunkcijskega medgeneracijskega prostora, meteorna kanalizacija pri pokopališču, most v Spodnjem Doliču ter asfaltiranje Kompoševe ulice. Sredstva namenjena za spodbujanje stanovanjske gradnje so v prvi polovici leta porabljena v višini 56.786,90 € oz. 52,8 % glede na plan, realizacija je na postavki drugi programi na stanovanjskem področju, in sicer se odhodki nanašajo predvsem na investicijske odhodke (vodovodne in ogrevalne inštalacije na Grajskem trgu 1, stavbno pohištvo Na Gmajni 4), tekoči odhodki so bili realizirani v višini 37,8% predvidenih. Sredstva za nakup stavb in zemljišč so planirana v višini 18.000 €, predvsem za stroške kupnin in s pridobitvijo nepremičnin povezani stroški (notarski stroški, davek na promet nepremičnin, odmere). Realizacija, v višini 10.201,83 € se delno nanaša na notarske stroške, takse in davke povezane z menjalnimi pogodbami (801,83 €), v višini 9.400,00 € pa na kupnine za pridobitev zemljišč.

Za namen **zdravstvenega varstva** so planirana sredstva za investicijo Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Vitanje ter tekoče transfere. S sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) v decembru 2020 je obveznost za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško ogledne službe prešla na državo. Stroške mrliško ogledne službe smo predvideli za plačilo osnovnih pogrebnih storitev za občane brez lastnih sredstev ali zavezancev za plačilo in za plačilo anonimnih pokopov, kadar je za pokojnika, ki je najden na območju občine, ni mogoče ugotoviti identitete, vendar realizacije na postavki ne predvidevamo. Investicijske odhodke na tem področju predvidevamo v drugi polovici leta.



Občina Vitanje

Področje **kulture in športa** zajema odhodke namenjene obnovi kulturno varstvenih objektov, knjižničarstvu, financiranju društev na področju športa in kulture in podporo drugih posebnih skupin, materialne in investicijske odhodke Centra Noordung. Za obnovo kulturno varstvenih objektov so bila sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena. Sredstva za knjižnico so bila realizirana v višini 15.572,39 € oz. 44,4 %, in sicer za tekoče materialne stroške in sofinanciranje delovanja Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Postavka drugi programi v kulturi je bila realizirana v višini 547,77 € oz. 2,3 %, in sicer se odhodki nanašajo na električno omrežnino za šolo v Rakovcu, stroške v ZD-mansarda za društva ter ostale manjše odhodke na tem področju. Sredstva po razpisu bodo predvidoma realizirana do konca proračunskega leta. Na postavki CENTER NOORDUNG zagotavljamo sredstva v višini 30.000,00 € za materialne stroške objekta (elektriko, odvoz smeti, vodo, varovanje, ogrevanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje), odhodki so bili realizirani v višini 12.213,15 € oz. 40,7%. Postavka podpora drugih posebnih skupin je bila realizirana v višini 32,5 € oz. 0,3 % za tekoče stroške društvenih prostorov na Grajskem trgu 6, za dejavnosti društev in ostalih skupin. Realiziran odhodek v višini 841,79 € se na postavki Investicijsko vzdrževanje objekta KSEVT nanaša na nadgradnjo alarmnega sistema. Sredstva za financiranje programov športa po razpisu bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta. Projekt Športni park Vitanje ima v prvi polovici leta nizko realizacijo, odhodek se nanaša na projektno dokumentacijo Večnamenskega športnega igrišča.

Odhodki na področju **izobraževanja** zajemajo vrtce, šole, prevoze in ostale programe izobraževanja, hkrati pa tudi investicijo Vrtec Vitanje – novogradnja. Predvideni odhodki so bili ob polletju realizirani v višini 256.300,66 € oz. 22,8 % glede na plan. Nižji odstotek realizacije se nanaša predvsem na nizko realizacijo odhodkov za investicijo. Sredstva za vrtčevsko varstvo so bila realizirana na več postavkah v nekoliko nižji višini kot predvideno (pod 50%), sredstva za osnovno šolstvo pa v višini 63,1%, kar gre pripisati stroškom za ogrevanje, ki so v glavnini realizirana v začetku proračunskega leta ter realizaciji investicijskega transfera šoli. Sredstva za Glasbeno šolo, Regijsko študijsko središče in regresiran prevoz v šolo so bila realizirana ustrezno glede na opazovano obdobje.

Za **socialno varstvo** namenjamo sredstva za pomoč družinam ter socialno varstvo starejših in materialno ogroženih občanov (domska oskrba in pomoč na domu, pomoč ob rojstvu otroka, subvencioniranje najemnin) in sredstva, vezana na projekta »Občina po meri invalidov« in »Varstveno delovni center«. Sredstva so bila ob polletju porabljena v skupni višini 60.898,62 € oz. 42,4 %.

Sredstva za **servisiranje javnega dolga** so namenjena odplačilu obresti v letošnjem letu ter stroškom kreditiranja (vodenja kreditov). Realizacija je ob polletju znašala 36,3% planiranih sredstev.

Sredstva **intervencijskih programov** (ki zajemajo posebno proračunsko rezervo, elementar in splošno proračunsko rezervacijo) so se ob polletju porabila v višini 14.927,76 € oz. 28,2 % glede na veljavni plan. Sredstva posebne proračunske rezerve so bila oblikovana v višini 13.967,76 € (dvanajstine), porabljena pa so bila v znesku 1.714,71 €, za namene sanacije cest po neurju. Do konca leta bodo v oblikovana še za preostali del in predvidoma tudi porabljena. Realizacija na postavki elementar je ob polletju



Občina Vitanje

znašala 960,00 €, ki je bila porabljena za strošek prevozov pitne vode. Splošna proračunska rezervacija se v prvi polovici leta ni porabila.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni planiranih sredstev in do konca leta ne planiramo sprememb.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja so izkazani izdatki v višini 60.456,25 € oz. 51,4 % od planiranih. Izdatek se nanaša na odplačilo glavnice kreditov, najetih v preteklih letih za Zdravstveni dom, obnovo vodohrana na Tičnici, odplačilo kratkoročnega kredita iz leta 2010, gradnjo KSEVT-a in nakup poslovnih prostorov bivše Banke Celje in ruševin pri objektu KSEVT-u. Manj ugodne kredite smo v letu 2018 zamenjali z enotnim kreditom in tako zmanjšali stroške zadolžitve ter obresti.

V okviru domačega zadolževanja je planirano dolgoročno zadolževanje v višini 273.294,75 €, kar predstavlja interno zadolžitev do proračuna za neporabljen del okoljske dajatve. Postopek zadolžitve za izvedbo investicije Vrtec Vitanje – novogradnja v višini 306.000,00 € je v teku. Postopek zadolžitve za investicijo Mrliška vežica pa se bo izvedel skladno z izvedbo investicije.

Ob polletju je imela občina presežek prihodkov nad odhodki v višini 425.370,42 €, ob upoštevanju neto zadolževanja v višini -60.456,25 € znaša presežek prejemkov nad izdatki 364.914,17 €, kar se skupaj z presežki preteklih let odraža na stanju sredstev na računih ter depozitnih sredstvih.

DRUGI PODATKI POSLOVANJA OBČINE V PRVI POLOVICI LETA

Občina do polletja ni imela likvidnostnih težav, zato tudi ni sklenila pogodbe za likvidnostni kredit. Višek likvidnostnih sredstev v prvi polovici leta smo zaradi manjše realizacije investicijskih odhodkov vezali na kratek rok, kar se odraža v prihodkih iz naslova obresti. Stanje deponiranih sredstev na dan 30.6.2022 znaša 398.000,17 €. Zaradi slabih ponudb na finančnem trgu so se sredstva deponirala pri banki v navedeni višini, del sredstev pa ostaja na našem računu (348.167,99 €), kar se odraža v povišanih stroških – obrestih na stanje na računu.

V začetku leta so se poravnale obveznosti, ki so se nanašale na leto 2021, vendar so po zapadlosti sodile v leto 2022, kar smo pri poročilu o zaključnem računu proračuna zneskovno opredelili po posameznih postavkah.

V nadaljevanju podajamo podatke o obveznostih občine.



Občina Vitanje

| Obveznosti iz poslovanja na dan 30.6.2022 | |
|--|-------------------|
| Dobavitelji-220 | 441.382,58 |
| ostale obveznosti iz poslovanja-2341 | 35.914,65 |
| obveznosti do države-2400 | 295,56 |
| obveznosti do občin-241 | 0,00 |
| obveznosti do posrednih državnih-242 | 17.792,71 |
| obveznosti do posrednih občinskih-243 | 45.713,68 |
| obveznosti iz financiranja-260 | 0,00 |
| skupaj | 541.099,18 |

V tabeli so zajete vse obveznosti katerih storitev ali dobava je bila opravljena do 30.6.2022, zapadlost je pa glede na prejem računa (30 dni) po 30.6.2022.

Med večjimi obveznostmi do dobaviteljev na dan 30.6.2022, ki niso zgolj tekoče mesečne obveznosti, so obveznosti iz naslova investicijskega vzdrževanja in gradnje cest v višini 111.606,22 € ter obveznosti po prvi začasni situaciji Vrtec Vitanje-novogradnja v višini 185.458,98 €, ki zapadejo v plačilo konec julija. Vezano na prvo situacijo investicije Vrtca Vitanje-novogradnja je bil poslan tudi prvi zahtevek na MIZS za sredstva sofinanciranja v višini 152.015,56 €.

| Ostale obveznosti na dan 30.6.2022 | |
|---|------------------|
| plače | 12.058,64 |
| nadomestila | 2.373,21 |
| sejnine in pogodbeni dela | 27,78 |
| skupaj | 14.459,63 |

Poraba namenskih sredstev iz preteklih let - neporabljena okoljska dajatev za vodo, v višini 260.200,15 €, se planira na postavki 15017-kanalizacija Vitanje in čistilna naprave ter 15028-poraba okoljske dajatve sklad-voda. Neporabljena sredstva na področju zdravstva v višini 32.221,75 € se bodo predvidoma porabila in so planirana na postavki 17020 Primarno zdravstvo – Zdravstveni dom. Ostajajo še evidentirana neporabljena sredstva donatorska sredstva.

Občina v prvi polovici leta ni izdala ali unovčila poroštev.

Vitanje, 28.7.2022

Številka: 410-0024/2021-11

Pripravila:

Mojca Vodušek s sodelavci

Slavko Vetrih
Župan občine Vitanje

Priloge:

- povzetki sklepov o prerazporeditvah za zadnji veljavni proračun