



OBČINA PODČETRTEK

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Tel.: (03) 81 82 780; E-pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

Datum: 06. 04. 2022

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PODČETRTEK**

ZADEVA: Predlog Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021

PRIPRAVILI: Občinska uprava

PREDLAGATELJ: župan Peter Misja

PRAVNE PODLAGE:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-ZJF-UPB4, 14/2013-popr.)
- 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1, 14/15-ZUUIFO, 76/2015)
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/2002- ZJF-C, 114/2006-ZUE)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, in 102/10)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. L. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. L. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 –popr., 104/10, 104/11 in 86/16)
- 17. člen Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB).

NAMEN: Obravnava in sprejem v zaključnega računa

V prilogi vam v pregled pošiljamo gradivo Zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021. Zaključni račun je pregledal tudi Nadzorni odbor, katerega zapisnik je v prilogi.

OBRAZLOŽITEV:

Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek je občinski akt, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za

preteklo leto. Zaključni račun finančnega načrta neposrednih uporabnikov je sestavni del zaključnega računa proračuna.

Na osnovi sprejetega rebalansa št. 1 na 19. redni seji dne 20. 10. 2021, so se opravile še manjše prerazporeditve.

Kljub upoštevanju vseh navodil in priporočil pa se je situacija v državi, zaradi podaljšane razglasitve pandemije bistveno spremenila. Kljub upoštevanju ukrepov, pa se pandemija ni umirila, kar se je odražalo na vseh področjih. Že v rebalansu smo predvideli bistveno znižanje turistične takse, kar se je pokazalo za točno. Ker pa tudi v letu 2021 ni bilo skoraj nobenih prireditev, je bilo delovanje društev na tem področju bistveno manjše.

Realizacija prihodkov je bila za 22,3% nižja od plana. Nedavčni prihodki so bili za 10 % nižji, največji izpad je pri transfernih prihodkih, ker se je investicija v ČN Podčetrtek pričela izvajati proti koncu leta in je bil realiziran samo del transfernih prihodkov, razlika se prenaša v leto 2022, kar pa se je upoštevalo pri pripravi proračuna za leto 2022.

Kljub temu, da je občina pridobila kar nekaj sredstev iz državnega proračuna na razpisih resornih ministrstev, pa se vse investicije še niso uspele realizirati in se prenašajo v leto 2022, predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov pri izvedbi javnega naročila. Vendar so se investicije že pričele izvajati in se sredstva in dokončanje prenašajo v leto 2022. Ker smo se skozi celo leto racionalno obnašali, je realizacija pri tekočih odhodkih 85,6%, realizacija tekočih transferov 91,3%. Pri investicijskih odhodkih pa je bila realizacija samo 55,3% in investicijski transferi 79,3%. Vzrok za manjšo realizacijo pri transfernih prihodkih so nižja vlaganja v zbirni center Cero Celje.

Leto 2021 je bilo za občino Podčetrtek investicijsko gledano v primerjavi s preteklimi leti nekoliko bolj uspešno, kljub dejstvu, da je bila tudi v letu 2021 večji del časa razglašena epidemija in ni bilo večjih razpisov za sofinanciranje iz EU sredstev, tako da je občina sredstva za investicije pridobila na razpisih iz državnega proračuna.

Kljub temu je občinska uprava načrtovane investicije izvedla.

Največje investicije v letu 2021 so bile:

- Nakup računalnikov in druge računalniške opreme v upravi 8.792,88 €,
- Nakup opreme za CZ v višini 4.798,20 €,
- Sredstva za opremo gasilskih društev 54.000,00 €;
- Sanacije plazov v višini 286.563,74 €,
- Rekonstrukcija občinskih cest v višini 170.751,25 €,
- Nova javna razsvetljava v višini 59.930,67 €
- Urejanje ob schengenski meji 61.300,13 €
- Ureditev avtobusnih postaj 56.562,85 €
- Odstranitev objekta Kašča 29.096,70 €;
- Center za promocijo vin, kulture in turizma v višini 202.260,90 €; €
- Zunanja ureditev Banovina v višini 49.801,33 €;
- Pot Cmereška gorca v višini 20.051,13 €;
- Investicije v kanalizacije v višini 73.497,98 €;
- ČN Podčetrtek v višini 158.819,49 €;
- Kanalizacija Olimje v višini 79.836,82 €;
- Investicije na vodovodnem omrežju, katere izvaja OKP d.o.o. 101.167,28 €
- Izvedba nizkonapetostnega priključka na gradu v višini 31.938,43 €
- Vezane plošče na gradu 37.772,91 €,
- Sanacija gradu v višini 308.290,76 €;

- Prizidek vrtca pri POŠ Pristava v višini 277.461,39 €.

Nekatere investicije so se začele izvajati proti koncu leta, zato v plačilo zapadejo v letu 2022, zaradi velika prenosa sredstev iz leta 2020, se je ta skoraj v celoti ohranil in se tudi v leto 2022 namensko prenašajo sredstva.

Kljub vlaganjem v investicije, pa so vse aktivnosti tekla nemoteno. Delovanje neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna je bilo realizirano po planu. Kljub manjši aktivnosti društev, so se društvom nakazala sredstva na osnovi izvedenih programov in realizacije. Ker se vse aktivnosti – predvsem večje prireditve niso mogle izvesti, se sredstva za ta namen niso izplačala.

Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju programa dela v letu 2021 niso nastale morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice.

V celoti gledano je bilo poslovanje v letu 2021, kljub negotovim razmeram, uspešno in tudi investicijsko zelo naravnano, občini je uspelo na razpisih pridobiti veliko državnih sredstev za sofinanciranje le-teh.

Občina tudi redno odplačuje dolgoročne kredite, je pa uspela izvajati investicije, brez da bi se bilo potrebno zadolžiti.

Menim, da je občina dobro poslovala in da smo racionalno porabili proračunska sredstva, katera so bila planirana v proračunu.

Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju programa dela v letu 2021 niso nastale morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice.

V celoti gledano je bilo poslovanje v letu 2021 posebno, a z vidika občine uspešno in tudi investicijsko naravnano. Občina bo tudi v bodoče imela pripravljene projekte za morebitne razpise in posledično pripravljena tudi lastna sredstva za delež financiranja. Prav zaradi tega je pomembno, da občina ne troši denar ampak ga namensko prenaša v naslednje leto za namenske investicije. Tako tudi mi že vrsto let prenašamo namenska sredstva v naslednje leto in s tem uspešno zmanjšujemo zadolževanje občine.

Župan
Peter Misja