



**Občina Vitanje**

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

[info@vitanje.si](mailto:info@vitanje.si), [www.vitanje.si](http://www.vitanje.si)

## **Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2024-2 ter uskladitev NRP**

### *Obrazložitev:*

Priložen je REBALANS proračuna Občine Vitanje za leto 2024-2 z naslednjimi dokumenti:

- odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2024-2,
- 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 2023, sprejet rebalans proračuna za leto 2024, realizacija proračuna na dan 31.8.2024, predlagan rebalans za leto 2024-2, izhodišča proračuna za leto 2025, razlika med predlaganim rebalansom proračuna 2024-2 in sprejetim rebalansom proračuna 2024, indeks realizacija proračuna na dan 31.8.2024 / rebalans proračuna 2024 in indeks rebalans 2024-2 / sprejet rebalans proračuna 2024.

Rebalans proračuna za leto 2024-2 je pripravljen zaradi že znane realizacije na posameznih področjih proračunske porabe ter 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.

### **A. Bilanca prihodkov in odhodkov**

#### **PRIHODKI**

Prihodke smo v skupnem povišali za 122.274,32 EUR. Glavnina povišanja se nanaša na povišanje drugih nedavčnih prihodkov v višini 80.317,49 EUR zaradi podpisanega Dogovora o sodelovanju z Elektro Maribor d.d. za sodelovanje pri projektu Razširitev vodovoda Vitanje – 1. faza in 2. faza: aktivacija črpališča Žimpret s priključitvijo na vodovod Vitanje – opravila se bo rekonstrukcija in ojačitev NNO napajane iz TP

Vitanje Kampuševo v smislu sodelovanja pri izgradnji elektro kabske kanalizacije. Posledično temu smo povišali tudi odhodke na proračunski postavki 13011 v isti višini, saj nam bo Elektro Maribor te stroške v celoti povrnil.

Poleg ostalih manjših uskladitev glede na že znano realizacijo posameznih skupin kontov smo na prihodkovni strani uskladili tudi **transferne prihodke** v skupni višini 7.080,03 € glede na že znane informacije izvedb in prijave projektov. Spremembe znotraj prihodkov so spremenjene glede na vir financiranja (iz državnega proračuna v proračun EU).

Na transfernih prihodkih so sredstva planirana za projekte oz. tekočo porabo:

		Sprejet rebalans proračuna 2024	Predlagan rebalans proračuna 2024-2	Razlika
<b>740</b>	<b><i>Transferni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij</i></b>			
<b>740000</b>	<b>Finančna izravnava</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>740001</b>	<b>Prejeta sredstva za investicije</b>	<b>883.311,80 €</b>	<b>266.940,00 €</b>	<b>-616.371,80 €</b>
	Rupnikova hiša	136.593,30 €	0,00 €	-136.593,30 €
	Vodovod Vitanje	411.999,13 €	0,00 €	-411.999,13 €
	Projekt Pot belega kamna	54.419,37 €	0,00 €	-54.419,37 €
	Celotna prometna strategija	19.600,00 €	2.940,00 €	-16.660,00 €
	Državni del sredstev Športni park Vitanje	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
	Požarna taksa	10.700,00 €	14.000,00 €	3.300,00 €
<b>740004</b>	<b>prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</b>	<b>69.768,00 €</b>	<b>74.988,03 €</b>	<b>5.220,03 €</b>
	SOU - sofinanciranje	30.000,00 €	37.803,80 €	7.803,80 €
	Prihodek od sečnje gozdov	22.000,00 €	19.416,23 €	-2.583,77 €
	Vzdrževanje gozdnih cest	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
	Sredstva za plače v javnih zavodih	9.768,00 €	9.768,00 €	0,00 €
<b>740019</b>	<b>Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin</b>	<b>225.788,00 €</b>	<b>225.788,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>740100</b>	<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>3.560,00 €</b>	<b>-1.440,00 €</b>
<b>740</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.183.867,80 €</b>	<b>571.276,03 €</b>	<b>-612.591,77 €</b>
<b>741</b>	<b><i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav</i></b>			
<b>741100</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike</b>	<b>11.050,00 €</b>	<b>11.050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	del EU sredstev pri projektu OŠ Rakovec	6.850,00 €	6.850,00 €	0,00 €
	del EU sredstev pri projektu Leader	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
<b>741300</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.660,00 €</b>	<b>16.660,00 €</b>

	<b>kohezijskega sklada</b>			
	Celotna prometna strategija – 85 %	0,00 €	16.660,00 €	16.660,00 €
<b>741601</b>	<b>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0,00 €</b>	<b>603.011,80 €</b>	<b>603.011,80 €</b>
	Rupnikova hiša	0,00 €	136.593,30 €	136.593,30 €
	Državni del sredstev Vodovod Vitanje	0,00 €	411.999,13 €	411.999,13 €
	Projekt Pot belega kamna	0,00 €	54.419,37 €	54.419,37 €
<b>741</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>11.050,00 €</b>	<b>630.721,80 €</b>	<b>630.721,80 €</b>

## **ODHODKI**

Pri planiranju odhodkov se določene spremembe nanašajo na veljavni proračun. Pri izvrševanju proračuna se lahko sredstva prerazporejajo znotraj področja proračunske uporabe, kar se odraža v veljavnem proračunu (sprejet proračun plus prerazporeditve). Pri predlaganem rebalansu smo tako upoštevali prerazporeditve do konca meseca avgusta. Prerazporeditve in ostala dejstva oz. okoliščine pri izvrševanju proračuna, predvsem na projektih, predstavljajo osnovo za predlagani rebalans. Odhodke smo v skupnem povišali za 163.604,65 EUR

V nadaljevanju podajamo obrazložitve sprememb v proračunu, in sicer se predlagane spremembe nanašajo na proračunske uporabnike:

### **4000 UPRAVNI ORGAN**

#### **02 – EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA**

Odhodki na tem področju so z rebalansom nižji za 200,00 EUR in znašajo 500,00 EUR.

#### **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

Odhodki na tem področju so z rebalansom nižji za 1.000,00 EUR in znašajo 1.000,00 EUR.

#### **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

Odhodki na tem področju so z rebalansom nižji za 17.456,00 EUR in znašajo 340.185,00 EUR. Največja sprememba se nanaša na zmanjšanje plana za stroške plač za delovanje občinske uprave, saj smo pri proračunu 2024 planirali zaposlitev za 6 mesecev, ta zaposlitev ne bo izvedena v tekočem letu, ampak se prestavlja na leto 2025. Zmanjšali smo tudi postavko nakup opreme in investicijskega vzdrževanja občinske stavbe v višini 3.500,00 EUR (sprememba NRP OB137-19-0008 NAKUP OPREME IN VZDRŽEVANJE OBČ. STAVBE).

#### **07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 100,00 EUR zaradi uskladitve postavke pripravljenost sistema za zaščito in reševanje.

### 11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 18.166,63 EUR in znašajo 98.416,63 €. Povečanje se nanaša na predvideno porabo prihranjenih namenskih sredstev iz preteklih let za vzdrževanje gozdnih cest. Z rebalansom smo hkrati povečali stanje sredstev na TRR za ta namen.

### 13-PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 115.317,49 EUR in sicer iz 321.600,00 EUR na 436.917,49 EUR. Glavnina spremembe se nanaša na povišanje postavke 13011 – cestna razsvetljava v višini 84.317,49 EUR zaradi uskladitve plana za električno energijo (4.000,00 EUR) in predvsem zaradi podpisanega Dogovora o sodelovanju z Elektro Maribor d.d. za sodelovanje pri projektu Razširitev vodovoda Vitanje – 1. faza in 2. faza: aktivacija črpališča Žimpret s priključitvijo na vodovod Vitanje – opravila se bo rekonstrukcija in ojačitev NNO napajane iz TP Vitanje Kampuševo v smislu sodelovanja pri izgradnji elektro kableske kanalizacije v višini 80.317,49 EUR. Posledično temu smo povišali tudi prihodke v isti višini, saj nam bo Elektro Maribor te stroške v celoti povrnil. V sklopu prometa smo povišali tudi postavko 13001 – upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v višini 35.000,00 EUR zaradi višje porabe sredstev v prvih osmih mesecih leta 2024. Zmanjšala se je postavka 13020 – javne električne polnilnice v višini 4.000,00 EUR, ker investicijsko vzdrževanje ne bo izvedeno.

### 14 – GOSPODARSTVO

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 24.727,60 EUR. Glavnina se nanaša na povišanje na proračunski postavki 14013 – Projekt Pot belega kamna, zaradi dodatnih stroškov pri izgradnji parkirišča pri Centru Noordung (dodatne hidrološko hidravlične študije za pridobitev gradbenega dovoljenja). Pri tem se spremeni NRP OB137-23-0002 PROJEKT POT BELEGA KAMNA.

### 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti smo zmanjšali sredstva v višini 3.600,00 EUR na postavkah 16002 – urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc in urejanje zemljiškoknjižnih stanj in 16012 – drugi programi na stanovanjskem področju.

### 19 – IZOBRAŽEVANJE

Področje izobraževanje z rebalansom povečujemo za 12.488,41 EUR na dveh postavkah: 19022 – vrtec Vitanje – novogradnja v višini 288,41 EUR (uskladitev že realiziranih stroškov in s tem NRP OB137-18-0009 VRTEC VITANJE – NOVOGRADNJA) in 19019 – regresiran prevoz v šolo v višini 12.200,00 EUR.

### 20 – SOCIALNO VARSTVO

Na področju socialnega varstva so odhodki višji za 500,34 EUR zaradi uskladitve postavke 20003 – občina po meri invalidov in s tem povezanega NRP OB137-23-0022 OBČINA PO MERI INVALIDOV.

### 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Odhodki so na tem področju z rebalansom višji za 12.931,89 EUR zaradi uskladitve plana odplačevanja obresti od dolgoročnih kreditov na podlagi amortizacijskih načrtov ter za odplačila stroškov odobritve in obresti za najem kratkoročnega kredita

v višini sredstev EU in likvidnostne zadolžitve za projekte. Ta sredstva smo morali založiti, saj je pogoj za prejem sredstev, da so plačani vsi prejeti računi, takoj, ko prejmemo ta sredstva, jih vrnemo banki. Predvidevamo, da bomo EU in državna sredstva prejeli v drugi polovici decembra in jih tudi vrnil banki do konca leta.

### 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Odhodki na tem področju so z rebalansom višji za 1.628,29 EUR na postavki 2306 – odprava posledic škode na cestah – naravne nesreče pred 4.8.2023 zaradi uskladitve že znane realizacije.

Na ostalih področjih ne predlagamo sprememb v sprejetem proračunu.

## **B. Račun finančnih terjatev in naložb**

V računu finančnih terjatev in naložb ni planiranih prejemkov in izdatkov.

## **C. Račun financiranja**

V računu financiranja se odplačilo dolgoročnih kreditov zmanjšuje za 21.391,00 EUR in znaša skupaj 176.950,00 EUR. Sprememba se nanaša na glavnico za letošnji najeti kredit za izgradnjo vodovoda Vitanje, saj prvi obrok zapade šele konec leta 2024 (moratorij), planirano pa je bilo odplačilo več obrokov glavnice.

Povzetek bilanc:

	<b>sprejet rebalans proračuna</b>	<b>rebalans proračuna</b>	<b>index</b>
	<b>2024</b>	<b>2024-2</b>	<b>(2/1)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ PREJEMKI</b>	<b>4.062.609,03</b>	<b>4.184.882,47</b>	103,0
A) BILANCA PRIHODKOV	3.793.817,15	3.916.091,47	103,2
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0,00	0,00	
C) RAČUN FINANCIRANJA	268.791,88	268.791,00	100,0
<b>SKUPAJ IZDATKI</b>	<b>4.527.272,29</b>	<b>4.669.485,94</b>	103,1
A) BILANCA ODHODKOV	4.328.931,29	4.492.535,94	103,0
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0,00	0,00	
C) RAČUN FINANCIRANJA	198.341,00	176.950,00	89,2
<b>Povzetek vseh izkazov</b>	<b>-464.663,26</b>	<b>-484.603,47</b>	
stanje sred. na računu 31.12.	<b>466.436,84</b>	<b>484.603,47</b>	

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

višini 18.166,63 EUR za prihranjena namenska sredstva iz preteklih let za vzdrževanje gozdnih cest, za katera planiramo, da jih bomo porabili do konca leta.

Občinskemu svetu Občine Vitanje predlagamo naslednje

**SKLEPE:**

- 1. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 12. redni seji, dne 10.10.2024, sprejme osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2024-2.**
- 2. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 12. redni seji, dne 10.10.2024, osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2024-2 preoblikuje v predlog.**
- 3. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 12. redni seji, dne 10.10.2024, sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2024-2.**
- 4. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 12. redni seji, dne 10.10.2024, potrdi dopolnjen načrt razvojnih programov Občine Vitanje za obdobje 2024-2027.**

Pripravila:  
mag. Tanja Čretnik z občinsko upravo

Župan Občine Vitanje  
Andraž Pogorevc