



Občina Vitanje

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

info@vitanje.si, www.vitanje.si

3. REDNA SEJA, 24.1.2019

Točka 7.

Predlog proračuna Občine Vitanje za leto 2019

Obrazložitev:

Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja je obravnaval osnutek proračuna Občine Vitanje na seji dne, 14.1.2019.

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

- Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2019,
- Obrazložitev predloga 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,
- kadrovski načrt,
- Načrt razpolaganja z občinskim premoženjem,
- Projekcija odplačil obveznosti iz naslova zadolžitve,
- Projekcija odplačil obveznosti iz naslova povratnih sredstev po 23. čl. ZFO in
- Izpis proračuna po funkcionalni klasifikaciji.

V splošnem in posebnem delu so prikazani podatki zaključnega računa za leto 2017, sprejet rebalans proračuna 2018-2, veljavni proračun (z vključenimi prerazporeditvami), osnutek proračuna za leto 2019, predlog proračuna za leto 2019, razlika med predlogom in osnutkom ter indeks predlog-2019 / sprejeti rebalansa-2018.

Izhodišča za pripravo osnutka proračuna za leto 2019 izhajajo iz izračunov Ministrstva za finance na aktualne podatke o primerni porabi, projekcije, realizacije proračunov preteklih in tekočega leta, aktualnih razpisov, projektov planiranih v načrtu razvojnih programov, potreb v občini in drugih kazalnikov.

V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2019 so v predlogu proračuna predlagane spremembe na določenih kontih prihodkov in odhodkov ter posameznih proračunskih postavkah. V nadaljevanju podajamo pojasnila sprememb med osnutkom proračuna in predlogom proračuna za leto 2019.

PRIHODKI

Na prihodkovni strani je predlagan zmanjšan znesek na 7141-drugi nedavčni prihodki, kar izhaja iz ocene, da bodo zmanjšani prihodki iz naslova novih priključitev na čistilno napravo. Poleg navedenega določeni prihodki v letu 2018 izvirajo iz specifik tistega leta in jih zaradi tega ni mogoče pričakovati tudi v letu 2019, to je npr. prefakturiranje stroškov v začetku leta 2018 za ogrevanje stanovalcev (prehod na drugega upravljavca) in prefakturiranje stroškov Komunalni Vitanje (prenos na Komunalo Vitanje).

Na kontu 7411-prejeta sredstva EU predvidevamo dodatno prihodek iz naslova dveh projektov, in sicer sta to projekta LAS (lokalna akcijska skupina) TUR INFOMAT, ki je bil odhodkovno zaključen v letu 2018 in UŽIJ OKUSE ROGLE, ki pa se delno tudi odhodkovno prenaša v leto 2019. Prihodka po obeh projektih bosta realizirana predvidoma ob zaključku projektov in oddaji poročil.

ODHODKI

Na odhodkovni strani smo na določenih postavkah prilagodili vrsto odhodka, torej smo znotraj postavke predvideli drugo vrsto odhodka, na določenih postavkah pa je realizacija proračuna 2018 še nakazala določene spremembe po postavkah, ki jih vključujemo v predlog proračuna.

Za pozne izvedbe lokalnih volitev v letu 2018, določeni odhodki zapadejo v plačilo v letu 2019, zato predvidevamo odhodek v višini 2.050 € na postavki 010010-izvedba in nadzor volitev.

Na postavki 11002-strukturni ukrepi v kmetijstvu na predlog Odbora za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja povečujemo postavko v višini 3.000 €.

Na postavki 11003-razvoj podeželja-LEADER planiramo odhodke za projekt UŽIJ OKUSE ROGLE, in sicer v višini 1.370,57, saj del odhodkov iz leta 2018 prenašamo v leto 2019. Tudi prihodki za ta projekt so planirani v letu 2019, po zaključku projekta.

Projekt Vitanjska pitna voda – LAS (PP 11004) je trenutno v izvedbi, zato se del sredstev iz leta 2018 prenaša v leto 2019, skupna vrednost projekta ostaja enaka, kar je razvidno tudi iz načrta razvojnih programov.

Večjo porabo predvidevamo tudi na postavki 19001-vrtci ostali, saj je glede na realizacijo proračuna v letu 2018 potrebno planirati več sredstev.

Ker je tudi na postavki domske oskrbe in pomoči na domu mogoče predvideti višje stroške, v predlaganem proračunu povečujemo znesek za 3.000 €.

Na ostalih odhodkih ne predvidevamo sprememb.

Stanje sredstev na računih 31.12.2018 predvidevamo v višini 204.692,34 €. Sredstva predstavljajo akumulirane rezultate preteklih let. Interno zadolžitev, ki je povezana s

skladi neporabljene okoljske dajatve, tako predvidevamo v nekoliko nižji višini, glede na sredstva na računu, ki jih predvidevamo.

Povzetek bilanc:

	PREDLOG PRORAČUNA 2019
SKUPAJ PREJEMKI	2.623.192,63
A) BILANCA PRIHODKOV	2.327.857,94
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0
C) RAČUN FINANCIRANJA	295.334,69
SKUPAJ IZDATKI	2.827.884,97
A) BILANCA ODHODKOV	2.727.610,97
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0
C) RAČUN FINANCIRANJA	100.274,00
Povzetek vseh izkazov	-204.692,34
stanje sred. na računu 31.12.-predhodno leto	204.692,34
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	0,00

Občinskemu svetu Občine Vitanje predlagamo naslednje

SKLEPE:

- 1. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 3. seji, dne 24.1.2019, sprejme Odlok o proračuna Občine Vitanje za leto 2019.**
- 2. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 3. seji, dne 24.1.2019, sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vitanje za leto 2019.**

- 3. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 3. seji, dne 24.1.2019, sprejme sklep o zadolževanju občine za izvrševanje proračuna Občine Vitanje za leto 2019 iz naslova 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17 - ZIPRS1718-A, 71/17, 21/18; v nadaljevanju ZFO-1) in v skladu z 10. členom Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71-3416/17; v nadaljevanju ZFO-1C), z odplačilno dobo devet let z enoletnim moratorijem, obrestna mera kredita je 0 % (brez EURIBOR), zadolžitev v višini 3 % skupne primerne porabe občin, za investiciji:**
- **Rekonstrukcija mostu čez Hudinjo na Fužinah, številka projekta v načrtu razvojnih programov OB137-17-0007 in**
 - **Rekonstrukcija LC 460043 Slatinškov vrh – Hudinja – Vodonik (Večkov graben – Rakovec), številka projekta v načrtu razvojnih programov OB137-18-0012.**
- 4. Občinski svet Občine Vitanje na svoji 3. seji, dne 24.1.2019, sprejme sklep o načrtu odplačila kredita, najetega v višini 3 % skupne primerne porabe občin v osemnajstih anuitetah. Prva anuiteta zapade 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta, odplačilo se prične leta 2021 in zaključi leta 2029.**

Slavko Vetric
Župan Občine Vitanje