



LETO | 21

PREDLOG 2. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2021

KAZALO

UVOD	5
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA	6
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	6
PRIHODKI	6
DAVČNI PRIHODKI	6
NEDAVČNI PRIHODKI	6
KAPITALSKI PRIHODKI	7
PREJETE DONACIJE	7
TRANSFERNI PRIHODKI	7
ODHODKI	8
TEKOČI ODHODKI (40)	8
TEKOČI TRANSFERI (41)	9
INVESTICIJSKI ODHODKI (42)	9
RAČUN FINANCIRANJA	10
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	11
3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI	11
01 POLITIČNI SISTEM	11
Program 0101 Politični sistem	11
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	11
4000 OBČINSKA UPRAVA	12
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	12
4000 OBČINSKA UPRAVA	12
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12
Program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	12
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	12
Program 0603 Dejavnost občinske uprave odhodki	12
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	13
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13

11	<i>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</i>	13
1102	<i>Program reforme kmetijstva in živilstva</i>	13
11029002	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	13
1104	<i>Program gozdarstvo</i>	13
11049001	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	13
12	<i>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</i>	14
1102	<i>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</i>	14
12069001	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	14
13	<i>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	14
1302	<i>Cestni promet in infrastruktura</i>	14
13029001	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	14
13029002	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	14
13029004	<i>Cestna razsvetljava</i>	15
14	<i>GOSPODARSTVO</i>	15
1402	<i>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	15
14029001	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	15
1403	<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	15
14039001	<i>Promocija občine</i>	15
14039002	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	15
15	<i>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i>	16
1502	<i>Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	16
15029001	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	16
15029002	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	16
1504	<i>Upravljanje in nadzor vodnih virov</i>	16
15049001	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	16
16	<i>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	16
1602	<i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	16
16029001	<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	16
16029003	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	17
1603	<i>Komunalna dejavnost</i>	17
16039001	<i>Oskrba z vodo</i>	17
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	17
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	17
16039005	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	17

<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	17
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	18
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	18
<i>1707 Drugi programi na področju zdravstva</i>	18
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	18
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	18
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18
<i>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</i>	18
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	18
<i>1803 Programi v kulturi</i>	19
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	19
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	19
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	19
<i>1804 Podpora posebnim skupinam</i>	19
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	19
19 IZOBRAŽEVANJE	20
<i>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	20
<i>19029001 Vrtci</i>	20
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	20
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	20
<i>1905 Drugi izobraževalni programi</i>	20
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>	20
<i>1906 Pomoči šolajočim</i>	20
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	20
20 SOCIALNO VARSTVO	21
<i>2002 Varstvo otrok in družine</i>	21
<i>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</i>	21
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	21
<i>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	21
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	21
<i>2201 Servisiranje javnega dolga</i>	21
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	21
<i>5000 – krajevne skupnosti</i>	21

<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	<i>21</i>
<i>Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>21</i>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>21</i>
<i>4000 – občinska uprava</i>	<i>22</i>
<i>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</i>	<i>22</i>
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>22</i>

UVOD

Priložen je osnutek drugega rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021. Proračun Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 22. februarja 2021, prvi rebalans proračuna za leto 2021 je bil sprejet na 18. redni seji, Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 27. septembra 2021.

2. rebalans proračuna Občine Radlje ob Dravi vsebuje:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,
- Načrt razvojnih programov 2021 - 2024,
- Obrazložitev 2. rebalansa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021.

Splošni del rebalansa proračuna sestavljajo izkazi rebalansa proračuna in so naslednji:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

V posebnem delu proračuna je prikazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja, predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na posamezne proračunske postavke, te pa na konte. Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Prejemki in izdatki občinskega proračuna se izkazujejo po naslednjih klasifikacijah:

- Institucionalni (kdo porablja proračunska sredstva),
- Ekonomski (kaj se plačuje iz javnih sredstev),
- Funkcionalni (razdelitev izdatkov po posameznih funkcijah občine).

Rebalans proračuna je v tabelah pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:

- Zaključni račun za leto 2020
- Sprejet proračun za leto 2021
- 1. rebalans proračuna za leto 2021
- 2. rebalans proračuna za leto 2021
- Indeks – prikazuje odstotek rebalansa proračuna v primerjavi s sprejetim 1. rebalansom proračuna

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkazuje vse predvidene prihodke in odhodke proračuna občine Radlje ob Dravi, ki bodo vplačani oz. izplačani na področju proračuna za leto 2021. V ponovnih usklajitvah posameznih prihodkov in odhodkov oziroma pripravi rebalansa smo izhajali iz deset mesečne realizacije tekočega leta in predvidevanj do konca leta 2021.

PRIHODKI

Skupni prihodki 2. rebalansa proračuna za leto 2021 so ocenjeni v višini 9.398.257,17 €, kar je za 8 % manj, kot so bili predvideni v zadnjem sprejetem rebalansu proračuna za leto 2021.

DAVČNI PRIHODKI

V predlogu 2. rebalansa proračuna za leto 2021 je skupaj načrtovanih 5.391.184,00 € davčnih prihodkov in ostajajo na enakem nivoju zadnjega sprejetega rebalansa proračuna za leto 2021.

NEDAVČNI PRIHODKI

Primerjava sprememb nedavčnih prihodkov:

	Rebalans I	Rebalans II	
NEDAVČNI PRIHODKI	vrednost v €	vrednost v €	Indeks
NEDAVČNI PRIHODKI (71)	1.580.895,00	1.555.627,88	98,40
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710)	1.370.302,00	1.425.606,95	104,04
Takse in pristojbine (711)	6.000,00	6.000,00	100,00
Globe in druge denarne kazni (712)	13.500,00	13.500,00	100,00
Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)	10.000,00	10.000,00	100,00
Drugi nedavčni prihodki (714)	181.093,00	100.520,93	55,51

Iz tabele je razvidno, da so ocenjeni nedavčni prihodki občinskega proračuna 2. rebalansa za leto 2021 nižji od pričakovanih in sicer za 25.267,12 € ali za 2 %.

V primerjavi z napovedmi sprejetega proračuna so se v predlogu 2. rebalansa za leto 2021 povečale ocene v nedavčni kategoriji:

- prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna (Koroške lekarne) v višini 16.372,91 €;
- prihodki iz naslova najemnin premične opreme Kocerod d.o.o., v višini 113.366,47 €;
- prihodki od drugih najemnin za objekte Kocerod v višini 26.565,57 €;

Zmanjšali pa so se drugi nedavčni prihodki in sicer:

- prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico v višini 103.000,00 €;

KAPITALSKI PRIHODKI

Primerjava sprememb kapitalski prihodki:

	Rebalans I	Rebalans II	
KAPITALSKI PRIHODKI	vrednost v €	vrednost v €	Indeks
KAPITALSKI PRIHODKI (72)	1.103.838,71	274.527,19	24,87
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720)	780.000,00	36.000,00	4,62
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (722)	323.838,71	238.527,19	73,66

Kapitalski prihodki so znižani za 75 % oziroma v višini 829.311,52 €, ker se na javnih dražbah niso prodala osnovna sredstva in zemljišča.

Zmanjšanje je v višini 829.311,52 € predvideno na:

- prihodkih od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov v višini 744.000,00 €, glede na situacijo ni bila izvršena prodaja Mladinskega kulturnega centra s hotelom Radlje;
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 85.311,52 €, zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje in ne-zainteresiranosti občanov za odkupe zemljišč, ki jih uporabljajo oziroma so izrazili željo, da bi jih odkupili;

PREJETE DONACIJE

Prejete donacije iz domačih virov so se zmanjšale za 9.650,00 €, zaradi predvidenih prihodkov donacij za organizacijo »Radeljskih srečanj«.

TRANSFERNI PRIHODKI

Ocenjene so razlike v transfernih prihodkih:

	vrednost v €	vrednost v €	Indeks
TRANSFERNI PRIHODKI (74)	1.994.472,68	2.127.818,10	106,69
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740)	777.366,51	820.924,71	105,60
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU (741)	1.217.106,17	1.306.893,39	107,38
Prejeta sred.iz pr. EU za izvajanje skupne kmet. politike (78)	118.518,73	0,00	0,00

Transferni prihodki so, v primerjavi z oceno proračuna za leto 2021, višji za 7 % oziroma za 133.345,42 €. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, to so prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki so višja za 13.558,20 € zaradi dinamike projekta Oskrba s pitno vodo 3. sklop. Nekateri projekti se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje (Digitalna Koroška, Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas). Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so višja za 2.526,00 €, zaradi prejetih sredstev za izplačilo COVID-19 dodatkov. Na podlagi pogodbe z agencijo Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. so predvidena namenska sredstva v višini 30.000,00 € za vzdrževanje elektrarne na športni hiši. Povišanje sredstev, v višini 89.787,22 €, se predvideva iz naslova državnega proračuna in iz sredstev EU, zaradi spremembe

dinamike oskrbe s pitno vodo 3. sklop. Poleg projektov, ki se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje, je pričakovati sofinancerska sredstva v naslednjem letu tudi za izvedene projekte: Sadjarski center, Čebela bere, Naša Drava. Ti projekti so bili predvideni na skupini prihodkov 781.

ODHODKI

Odhodki po ekonomski klasifikaciji prikazujejo odhodke po kontih, v skladu s sprejetim kontnim načrtom za proračunske porabnike. V tabeli splošnega dela predloga proračuna za leto 2021 so prikazani skupni odhodki, ki so načrtovani v odhodkih po funkcionalnih dejavnostih, zbirno po posameznih namenih porabe, kot so predpisani v kontnem načrtu.

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan ocenjen obseg odhodkov 2. rebalansa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 v višini 8.929.776,79 €, kar je za 1,3 % manj glede na predvidene odhodke rebalansa proračuna za leto 2021.

TEKOČI ODHODKI (40)

Stroški dela zaposlenih v občinski upravi se evidentirajo v okviru skupin kontov 400 in 401 in zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost ter premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev. Odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim so ocenjeni v višini 318.141,69 € in ostajajo na enakem nivoju.

Izdatki za blago in storitve so evidentirani v skupini kontov 402, to so sredstva, ki so v proračunu predvidena kot izdatki za blago in storitve in pokrivajo izdatke za izvedbo različnih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za splošni material in storitve (varovanja zgradb, strokovna literatura, pisarniški in čistilni material ipd.), za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja, plačila kazni in odškodnin ter druge operativne odhodke. V odhodkih predloga 2. rebalansa predstavljajo izdatki za blago in storitve 1.987.970,25 €, kar je za 243.510,72 € več od predvidenih v prvem rebalansu proračuna za leto 2021.

Glede na oceno in realizacijo zadnjih deset mesecev se povišanja predvidevajo na naslednjih kontih:

- posebni material in storitve v višini 3.493,00 €;
- tekoče vzdrževanje v višini 252.884,12 €; povečanje se izkazuje na tekočem vzdrževanju gozdnih lokalnih cest in urejanju javnih površin;

Glede na realizacijo zadnjih deset mesecev in na oceno do konca leta 2021 je zmanjšanje predvideno na nekaterih naslednjih kontih:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 8.784,65 €; zmanjšanje je predvideno za hrano in storitve menz in restavracij ter drugi splošni material in storitve, ki je bil predviden na proračunski postavki Polnilne električne postaje za vozila, Prireditve ob občinskem prazniku, Druge prireditve...;

- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 2.771,88 €
- drugi operativni odhodki v višini 1.526,37 €, za druge operativne odhodke na proračunski postavki Prireditve ob občinskem prazniku;
- plačila domačih obresti v višini 8.346,00 € za kredite, ki jih ima občina pri bankah

TEKOČI TRANSFERI (41)

Odhodki vsebujejo izdatke namenjene financiranju programov na področju subvencij podskupina 410, transferov posameznikom in gospodinjstvom podskupina 411, transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam podskupina 412 ter drugi tekoči domači transferi podskupina 413, ki vsebujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode in javne gospodarske zavode. Tekoči transferi so predvideni višini 2.813.952,59 € in so za 140.427,28 € nižji glede na predvidene odhodke v 1. rebalansu proračuna 2021.

Glede na realizacijo in predvidevanja do konca leta so se zmanjšali naslednji tekoči transferi na kontih:

- subvencije v višini 7.299,00 €; subvencije za izgradnjo vodovoda, prerazporeditev sredstev na proračunski postavki Krepitev samooskrbe in kratkih dobavnih verig;
- transferi posameznikom v višini 83.395,27 € za regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev;
- transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 8.228,86 € iz postavke Projekt založništva, nakup opreme in prevozi, Festival »Radlje se igra«;
- drugi tekoči domači transferi v višini 41.504,15 €; tekoči transferi v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim in materialne stroške (JZ ŠKTM, Knjižnica);
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v višini 10.211,00 € (JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o.)

INVESTICIJSKI ODHODKI (42)

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav. Zajemajo tudi investicijsko vzdrževanje, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki so predvideni v višini 3.330.998,51 € in so za 326.213,22 € nižji glede na predvidene odhodke rebalansa proračuna 2021. Zmanjšala so se predvidena sredstva za novogradnjo, investicijsko vzdrževanje in obnove, investicijski nadzor, načrti in druga projektna dokumentacija na predvidenih investicij, ki so predstavljena v naslednje proračunsko leto. Zmanjšala so se sredstva za nakup zemljišč.

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so predvideni v višini 344.860,28 € in so za 113.534,83 € višji, predvsem zaradi investicije v Regijsko odlagališče odpadkov Kocerod.

RAČUN FINANCIRANJA

Odplačilo domačega dolga (550) se nanaša na odplačila glavnih najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah v višini 755.485,00 € in se nanaša na dolgoročne kredite najete pri poslovnih bankah. Zmanjšala so se sredstva odplačila športne hiše na 306.000,00 €, kolikor znašajo redni obroki do DUTB d. d..

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Skupni odhodki so glede na zadnji sprejeti rebalans proračuna za leto 2021 nižji za 117.940,95 € in so predvideni v višini 8.929.776,79 €. Glede na realizacijo zadnjih deset mesecev in oceno ter načrtovanjem do konca leta, se spreminjajo odhodki na nekaterih programih oziroma proračunskih postavkah.

Občina Radlje ob Dravi je glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravila institucionalno klasifikacijo na naslednje institucionalne enote:

- 1000 občinski svet
- 2000 nadzorni odbor
- 3000 župani in podžupani
- 4000 občinska uprava
- 4001 skupni občinski organ
- 5000 krajevne skupnosti

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje: »kdo porablja proračunska sredstva«. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI

01 POLITIČNI SISTEM

Na tem programskem področju, institucionalne klasifikacije **3000 Župan in podžupani**, so predvideni odhodki v višini 153.657,88 € in so v primerjavi s planiranimi sredstvi višji za 1,9 %.

Program 0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Odhodki so predvideni v višini 153.627,88 € in so za 2.816,71 € višji. Na proračunski postavki »Podžupani« so se povišala sredstva za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 na podlagi 42. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), v višini 816,71 €. Zaradi višjih cen pogodbenih obveznostih se poviša postavka »Odnosi z javnostjo, oglasi objave« v višini 2.000,00 €.

4000 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Odhodki so predvideni v višini 4.850,00 € in so višji za plačilo stroškov plačilnega prometa.

4000 OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Predlog predvideva na tem programu sredstva v višini 909.435,94 €, kar predstavlja 0,8 % nižje odhodke glede na zadnji sprejeti rebalans.

Program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Odhodki na tem podprogramu so predvideni v višini 31.464,54 € in so nižji za 3.464,15 €. Povišana je proračunska postavka »RRA Koroška - sofinanciranje delovanja služb« v višini 1.854,00 €, zaradi prenosa sredstev iz preteklega obdobja. Sredstva na postavki »Digitalna Koroška-zelena, zdrava in varna«, v višini 5.318,15 €, se zaradi razveljavitve javnega razpisa prenašajo v naslednje leto, ko naj bi bil ponovni razpis. Občina Radlje ob Dravi je podpisala Sporazum o sodelovanju pri prijavi na »Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti« Ministrstva za javno upravo skupaj z Občino Ravne na Koroškem, Občino Prevalje, Občino Mežica, Občino Črna na Koroškem, Občino Dravograd, Občino Muta, Občino Vuzenica, Občino Podvelka, Občino Ribnica na Pohorju in Občino Mislinja. V sklopu investicije se načrtuje izvedba štirih demonstracijskih rešitev, ki bodo omogočile oblikovanje in delovanje pametne regije, ki bo svojim prebivalcem in obiskovalcem zagotavljala visoko kakovost življenja in odgovoren ter dolgoročno vzdržen odnos do okolja.

Program 0603 Dejavnost občinske uprave odhodki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Podprogram zajema planirane odhodke za vzdrževanje občinskih prostorov in poslovne zgradbe v višini 340.789,21 €, ki so nižji za 3.951,04 €. Višji so stroški za investicije in investicijsko vzdrževanje v druge občinske stavbe v višini 5.766,96 € in znašajo 116.724,48 €. Višji stroški na tej postavki se odražajo na tekočem vzdrževanju stavb. Zaradi nerealiziranih odhodkov investicijskega vzdrževanja objekta Center Radlje so odhodki na tej postavki nižji za 9.718,00 €.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Na tem področju so predlagani odhodki v višini 99.197,37 € in so za 2.211,64 € nižji od prvotno načrtovanih.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Predvideni odhodki na tem programu znašajo 92.283,59 €. Zaradi znižanja obrestne mere so znižani odhodki na proračunski postavki »Gradnja gasilskega doma« v višini 2.211,64 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Predlagani odhodki na tem programu znašajo 143.499,67 € in so za 30.903,39 € višji od predvidenih.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Predlagana sredstva so 16.530,88 € in so nižja za 16.642,12 €. Stroški so se znižali na proračunski postavki Odkup kozolca Toplarja na Maistrovi ulici. Kupnina za kozolec, ki je po Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Radlje ob Dravi naveden kot kulturni spomenik in se je prestavil na novo lokacijo, se razdeli na leti 2021 in 2022. Tako se vsako leto zagotovi 2.200,00 €. Sredstva, v višini 14.640,00 €, ki so bila namenjena za rušitev del pri Dvorcu, kjer se bo zgradil Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, se premaknejo v leto 2022. Na postavki je bilo 197,88 € namenjenih za tisk oglaševalskega plakata, ki se je postavil v krožišču pri Lidlu, in s katerim se je oglaševalo na novo urejeno krožišče Pro Silva.

1104 Program gozdarstvo

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, odhodki so ocenjeni v višini 123.047,79 €.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Za 43.500,00 € se je povišala postavka »Vzdrževanje gozdnih cest« in je predvidena v višini 113.500,00 €. Zaradi slabšega stanja gozdnih cest, se vzdrževanje izvaja v večjem obsegu, kot je bilo prvotno načrtovano. Poviša se proračunska postavka "Upravljanje in vzdrževanje občinskega gozda" na 8.510,05 €. Razlog povišanja je urgentna sanitarna sečnja v občinskih gozdovih, urgentno popravilo vlak ter ureditev dela gozdne učne poti. Občina je od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prejela koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2021, ki se na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS št. 136/04, 120/06-Odl.US, 17/08 in 46/14-ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) izkazuje kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov

varstva in vlaganj v naravne vire. Sredstva za ta namen so nižja za 12,26 € in so predvidena v višini 1.037,74 €.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1102 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Sredstva na tem podprogramu na proračunski postavki »Lokalni energetska podnebni načrt« v letu 2021 niso realizirana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Za promet, prometno infrastrukturo in komunikacijo so predvidena sredstva v višini 1.285.241,44 € in so za 15 % nižja od načrtovanih.

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Za vzdrževanje lokalnih cest so se v predlaganem rebalansu glede na realizacijo odhodki povišali za 180.235,00 € in so predvideni v višini 850.000,00 €. Zaradi neurij so se pojavljala nujna vzdrževalna dela na makadamskih cestah. Prav tako so se povišali odhodki za urejanje javnih površin v višini 30.000,00 €. Sredstva, ki so bila namenjena za obnovo električnih polnilnic, se iz leta 2021 prenašajo v leto 2022 za celovito obnovo dveh električnih polnilnic, na Mariborski cesti 7 in pri Vodnem parku.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Predlagana sredstva na tem programu znašajo 160.325,43 € in so v primerjavi s sprejetim rebalansom nižja za 417.039,41 €. Plačilo projektne dokumentacije za projekt »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas« se zaradi še nedokončane recenzije dokumentacije premakne v leto 2022. Avtobusna postaja nasproti Hidroelektrarne Vuhred se bo uredila v letu 2022, tako se sredstva v višini 5.000,00€ prenašajo v naslednje leto. Skupna vrednost proračunske postavke »Rekonstrukcija lokalnih cest v Občini Radlje ob Dravi 2021« znaša 85.201,49 €. Ostali del sredstev v višini 395.508,41€ se prenaša v leto 2022, ko se bodo zaključila vsa dela na cestah:

- Rekonstrukcija cest na Sv. Treh Kraljih,
- Rekonstrukcija lokalnih cest v Vuhredu (JP 846361 Novak-Strmšnik in gasilski dom – Ogorevc),
- Rekonstrukcija JP Kolar – Ribič,

- Rekonstrukcija JP 846121 G1 Hudej – Podrzavnik – Snežič - Tumpl in JP 846122 Hudej – Podrzavnik.

13029004 Cestna razsvetljava

Na tem podprogramu so predvidena sredstva v višini 114.616,01 € in so za 11.196,71 € nižja, kot v predlaganem proračunu. Na proračunski postavki »Vzdrževanje javne razsvetljave« so predvidena sredstva v višini 76.961,53 €. Nadaljuje se obnova javne razsvetljave na podlagi sklenjenega Aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi s podjetjem Petrol d. d.. V letu 2021 se je prenavljala zunanja razsvetljava kulturnih spomenikov v Občini Radlje ob Dravi (cerkev Sv. Anton na Pohorju, Sv. Lovrenc v Vuhredu, Sv. Mihael v Radljah ob Dravi, Sv. Trije Kralji, Sv. Jurij na Remšniku, Sv. Pankracij na Radelci). Prav tako se bo v okviru koncesije uredila javna razsvetljava na Hmelini in na Vasi. Proračunska postavka zajema še stroške rednih vzdrževalnih del na javni razsvetljavi.

14 GOSPODARSTVO

Sredstva na tem programu so predvidena v višini 429.562,09 € in so za 10 % nižja od načrtovanih.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Glede na dodatno odmero brežine na cesti v Poslovni coni Pušnik se povišajo odhodki za odkup zemljišč za 1.080,00 €.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Odhodki so predvideni v višini 32.245,04 € in so višji za 7.835,04 €. Postavka »Promocijske naloge« se je povišala na 30.300,00 €, saj so se dodatna sredstva zagotovila za oblikovanje brošure Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, katere tisk je krilo Ministrstvo za kmetijstvo in za promocijo Dravske kolesarke poti ter Partnerstva za Pohorje. Za članarino iz preteklega leta v višini 142,04 € se poviša postavka »Entente Florale«.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Predvideni odhodki v višini 39.389,90 € so znižani za 54.953,15 €. Realizacija na postavki »Naša Drava« je nižja za 1.447,20 €, celotna vrednost projekta tako znaša 12.824,98 €. Sredstva na proračunski postavki »Drava kot priložnost – TRC Reš« so predvidena za uskladitev Odloka o plovnosti po reki Dravi z veljavno uredbo sprejeto na državni ravni, aktivnosti se predstavijo v naslednje proračunsko obdobje. Na postavki »Širitev vodnega parka« je bilo realiziranih 17.038,52 € za nakup in demontažo kozolca na stari lokaciji, postavitev na novi lokaciji pri Vodnem parku se

bo izvedla v letu 2022. Zaradi širjenja virusa Covid - 19 niso bila porabljena sredstva za izvedbo »Jesenskega festivala v Radljah«.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Predvideni odhodki na tem programu znašajo 388.166,34 € in so za 46 % višji glede na sprejeti rebalans proračuna, zaradi plana investicij podjetja Kocerod d. o. o..

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Predvidena sredstva v višini 221.254,30 € so za 144.946,47 € višja od sprejetih v zadnjem rebalansu proračuna. Svet ustanoviteljev družbe Kocerod d.o.o. je v mesecu oktobru obravnaval in sprejel rebalans investicij v premično in nepremično opremo za leto 2021. Sredstva za investicijo se črpajo iz najemnin za premično in nepremično opremo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Na tem podprogramu so predvideni odhodki v višini 157.391,03 €, kar je za 16.426,32 € manj od načrtovanih odhodkov. Sredstva na postavki »Aglomeracija 10991 Zg. Vižinga – Radlje« se zmanjšajo in so predvidena v višini 12.438,00 € za plačilo projektne dokumentacije.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Predvidena sredstva na tem programu so 9.521,01 € in so se nižja za 6.220,00 €. Iz postavke »Ureditev vodnih brežin – vodotoki« so se sredstva v višini 1.769,00 € namenila za sanacijo mostu čez potok Huda luknja, ki je bila v višini 50 % sofinancirana s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Sredstva za ureditev zaledne vode na polju v Vuhredu, kjer prihaja do razlivanja zalednih vod čez cesto v smeri stanovanjskih hiš, se prenašajo v leto 2022.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Predvidena sredstva na tem programu so 2.283.503,59 € in so za 7 % višja od predvidenih v zadnjem proračunu.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Glede na realizacijo so se sredstva na proračunski postavki »Geodetske storitve« znižala za 10.000,00 €. Izvedenih oziroma dokončanih je bilo manj geodetskih postopkov, zaradi omejitve izvajanja geodetskih storitev v času trajanja ukrepov Vlade RS za zaježitev epidemije COVID-19.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Sredstva na tem podprogramu so predvidena v višini 111.200,00 € in so nižja za 10.538,00 €. Predvidena so sredstva v višini 30.000 € za prostorsko načrtovanje. Del sredstev se prenaša v leto 2022, zaradi nezaključenih postopkov pri sprejemanju Odloka o spremembi in dopolnitvi občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

Sredstva na tem podprogramu so predvidena v višini 1.754.440,82 € in za 216.931,98 € višja od predvidenih v zadnjem rebalansu proračuna, zaradi dinamike projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 3. sklop. Do konca leta se ne pričakuje nova vloga za sofinanciranje vodovodov občanov, zato se postavka zmanjša za 1.000,00 €. Glede na realizacijo so predvideni nižji stroški investicijskega vzdrževanja vodovodov, ki so v rebalansu proračuna predlagani v višini 11.360,92 € za izvedbo novega vodovodnega sistema na Grajski poti. Ostala sredstva se prenašajo v leto 2022.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Za 1.754,00 € so se znižali odhodki na postavki Urejanje in vzdrževanje pokopališč in so predlagani v višini 38.907,00 €. Izvedena je bila ureditev poti do korita z vodo na pokopališču Vuhred, realiziran in vzpostavljen je bil informacijski sistem – virtualna svečka.

16039003 Objekti za rekreacijo

Na tem podprogramu so predvideni odhodki v višini 90.593,73 € in so višji za 1.220,00 € zaradi postavke »Večgeneracijski urbani športni park«, ki se poveča za plačilo gradbenega nadzora. Zaključek projekta je predviden v letu 2022.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Sredstva na tem podprogramu so predvidena v višini 175.806,09 € in so nižja za 9 %. Glede na realizacijo so odhodki nižji na proračunski postavki »Ostala komunalna« v višini 2.023,40 €, zaradi nižjih stroškov čistilne akcije. Glede na realizacijo so se za 15.600,00 € znižali odhodki za vračilo vnaprej zaračunanih omrežnin JP Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o..

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram ne izkazuje odhodkov v višini 500,00 € na postavki »Gradnja stanovanj za starejše – Prisoja«.

16069002 Nakup zemljišč

Sredstva na tem podprogramu ne bodo v celoti realizirana in so izkazana v višini 28.000,00 €. Sredstva za nakup zemljišč se znižajo za 23.600,00 €, zaradi nedokončanih postopkov pridobitve zemljišč, pričetih v letu 2021.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Predlagani odhodki znašajo 39.595,82 € in so za 30 % nižji od predvidenih v sprejetem proračunu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Sredstva na tem podprogramu znašajo 23.146,17 € in so za 14.611,37 € nižja od predvidenih. Znižani so stroški za dejavnost sofinanciranja dežurne službe v višini 16.139,63 €, ki se predstavijo naslednje proračunsko obdobje.

17079002 Mrliško ogledna služba

Realizacija v višini 5.649,65 € se nanaša na odhodke iz preteklega leta za mrliško ogledno službo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

V predlogu rebalansa proračuna so predvidena sredstva za program kultura, šport in nevladne organizacije v višini 623.141,18 € in so za 53.683,10 € nižja od zadnjega sprejetega rebalansa proračuna.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Predvideni so odhodki v višini 266.029,33 € in so za 14.589,68 € nižji od predvidenih. Zaključil se je projekt »Sadjarski center Radlje ob Dravi«, ki se je zaradi nestrinjanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da bi se projekt izvedel v Dvorcu Radlje, prestavil na novo lokacijo, to je v objekt na Koroški 11. Za izvedbo projekta je bilo porabljenih 186.315,59 €, kar je za 4.589,68 € manj, kot je bilo načrtovano. Sredstva za obnovo Kalvarije in Marijinega znamenja se znižajo na 10.000,00 € na podlagi pogodbe Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor. Polovico stroškov v višini 10.000,00 € nosi Restavratorski center.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Sredstva na podprogramu so predlagana v višini 185.421,71 € in so za 5.332,19 € nižja od zadnjega sprejetega plana.

Na podlagi spremembe finančnega plana Knjižnice Radlje ob Dravi so usklajeni podatki na postavkah za plače in materialne stroške. V projektu Čebela bere med je občina skupaj s partnerji kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje projektov sodelovanja LAS. Sredstva na postavki so za 953,91 € višja, zaradi podražitve opreme in računalnikov v knjižnici.

18039003 Ljubiteljska kultura

Odhodki na podprogramu znašajo 30.223,68 € in so glede na sprejeti rebalans in realizacijo nižji za 5.320,23 €. Na programu kulturnih društev se višina sredstev zniža za 20 % sredstev, v višini 5.320,28 €, namenjenih za projekte založništva, nakup opreme, med katere štejejo obleke ter instrumenti in prevozi za sodelovanje na prireditvah oziroma nastopih, saj na Javni poziv za zbiranje predlogov za dodelitev sredstev za sofinanciranje kulturnih programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 ni prispela nobena prijava.

18039005 Drugi programi v kulturi

Sredstva so predvidena v višini 11.486,00 € in so za 17.414,00 € nižja zaradi epidemije in nerealiziranih prireditev in programov ob občinskem prazniku.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Odhodki so predvideni v višini 66.548,02 € in so za 11.027,00 € nižji od predvidenih. V okviru projekta Občina po meri invalidov so se sredstva v višini 2.318,00 € namenila za izris parkirišč za invalide na območju občine. Postavka Otrokom prijazno Unicefovo mesto je nižja za 3.341,00 €, zaradi nižjih stroškov dodatne strokovne pomoči v Vrtcu Radlje ob Dravi. Na postavki Mladim prijazna občina so se zmanjšala sredstva za 3.000,00 €, s strani Osnovne šole Radlje ob Dravi ni bil vložen zahtevek za nakup računalniške opreme. Stroški na postavki Zdrava mesta v letu 2021 niso nastali. Festival »Radlje se igra«, zaradi širjenja virusa Covid-19 ni bil izveden.

19 IZOBRAŽEVANJE

Predlagani odhodki znašajo 1.606.650,45 € in so za 5 % nižji od predvidenih v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2021.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Predvidena so sredstva v višini 786.963,37 € in so glede na proračun nižja za 49.082,00 €, v primerjavi s finančni načrtom za leto 2021 se je zaradi razglašene epidemije zmanjšal delež plačila subvencije vzgojnin.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Predvidena so sredstva v višini 114.009,48 € in so glede na proračun višja za 16.107,70 €, zaradi povišanja materialnih stroškov Osnovne šole Radlje ob Dravi, ki zaradi posledic epidemije izkazuje izpad prihodkov na drugih tržnih dejavnostih šole.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059002 Druge oblike izobraževanja

Predvidena so sredstva v višini 395.593,27 € in so glede na proračun nižja za 7.254,73 €. Na podlagi predloga za uskladitev sredstev v rebalansu proračuna, JZ ŠKTM, se usklajujejo sredstva za plače, ki so nižja za 5.642,73 €. Zaradi izpada lastnih sredstev zavoda se povišajo sredstva v višini 9.050,32 € za materialne stroške športne dvorane, ki se zaradi nerealiziranih odhodkov prenesejo iz vzdrževanja ostalih športnih objektov. Na podlagi pogodbe z agencijo Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. prejmemo namenska sredstva za vzdrževanje elektrarne na športni dvorani. V letu 2021 je za ta namen predvideno 28.000,00 €. Investicijski transfer na proračunski postavki »ŠKTM turizem TIC« za nakup prireditvenih stojnic, klopi in miz v višini 26.200,00 € se prestavi v leto 2022.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Odhodki so predvideni v višini 279.399,00 € in so za 48.678,00 € nižji od predvidenih. Izvedba zimske šole v naravi je predvidena v mesecu decembru, odhodki bodo realizirani v mesecu januarju, zato so prestavljeni v proračun za leto 2022. Šolski prevozi se zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 v času epidemije niso izvajali oziroma so se izvajali v zmanjšanem obsegu, zato je realizacija na tej proračunski postavki nižja za 42.000,00 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

Predlagani odhodki znašajo 662.829,09,04 € in so za 2,5 % višji od predvidenih v sprejetem rebalansu proračunu za leto 2021.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Zaradi števila vlog ter izdanih obvestil upravičencem za subvencionirano letovanje otrok v Punatu, se uskladijo in povišajo sredstva v višini 603,63 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

Predvideni odhodki v višini 391.200,23 € so višji za 14.625,23 €, zaradi predvidenih višjih odhodkov na postavki »Zavodske oskrbnine« in višje realizacije za sofinanciranje pomoči na domu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Predvideni so odhodki v višini 233.210,23 € in so višji za 1.100,00 €. Za projekt »Sokolski dom-preplet vsebin skozi zgodovino in sedanjost« se zagotavljajo dodatna sredstva za nakup klim in senčil.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Predvidena so sredstva v višini 61.252,00 € in so nižja za 8.346,00 €, zaradi reprograma kreditov in znižanja obrestnih mer, ter predvidene realizacije plačila do konca leta.

5000 – krajevne skupnosti

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Glede na spremembo finančnih načrtov se v rebalansu proračuna usklajujejo odhodki Krajevne skupnosti Radlje ob Dravi. Financiranje s strani Občine Radlje ob Dravi ostaja enako sprejetemu proračunu za leto 2021.

4000 – občinska uprava

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Glede na realizacijo prihodkov v letu 2021 so se za obroki za odplačilo športne hiše poravnali glede na dogovor o poplačilu. Realizacija je predvidena v višini 306.000,00 €.

Radlje ob Dravi, 3. 12. 2021

Pripravili:

Marjana Švajger, direktorica OU
mag. Katja Burja Kotnik, vodja urada
Nives Čavnik, višji svetovalec II
Natalija Planinšič, računovodja

mag. Alan BUKOVNIK
Župan Občine Radlje ob Dravi