



LETO | 22

# OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRORAČUNA OBČINE RADLJE OB DRAVI ZA LETO 2022

KAZALO

<i>UVOD</i>	2
<i>POVZETEK DOPOLNITEV PRORAČUNA</i>	3
<i>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</i>	3
<i>PRIHODKI</i>	3
<i>ODHODKI</i>	3
<i>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</i>	4
<i>RAČUN FINANCIRANJA</i>	4
<i>OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA</i>	5
<i>4000 – občinska uprava</i>	5
<i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i>	5
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	5
<i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</i>	5
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	6
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	6
<i>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</i>	6
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	6
<i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</i>	6
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	6
<i>19 IZOBRAŽEVANJE</i>	7
<i>19029001 Vrtci</i>	7

## UVOD

Priložen je osnutek prvega rebalansa Proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2022. Proračun Občine Radlje ob Dravi za leto 2022 je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 22. februarja 2021.

1. rebalans proračuna Občine Radlje ob Dravi vsebuje:

- I. Splošni del,
- II. Posebni del,
- Načrt razvojnih programov 2022 - 2025,
- Obrazložitev 1. rebalansa proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2022.

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, ter 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:

- Rebalans 1 proračuna za leto 2021,
- Proračun za leto 2022,
- Rebalans 1 proračuna za leto 2022,
- Indeks – prikazuje odstotek rebalansa proračuna v primerjavi s proračunom za leto 2022.

S predlogom rebalansa se usklajujejo vrednosti projektov, s katerimi je Občina Radlje ob Dravi kandidirala na raznih razpisih in bila uspešna pri njihovem sofinanciranju. V predlogu rebalansa so upoštevane nekatere korekcije proračunskih postavk, vezane na proračun 2021.

**POVZETEK DOPOLNITEV PRORAČUNA****BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****PRIHODKI**

**Skupni prihodki rebalansa 1 proračuna za leto 2022 so ocenjeni v višini 8.857.720,14 €, kar je 1,6 % več od sprejetega proračuna.**

<b>PRIHODKI</b>	<b>Proračun 2022 vrednost v €</b>	<b>Rebalans 1 vrednost v €</b>	<b>Indeks</b>
Tekoči prihodki (70+71)	6.886.777,00	6.886.777,00	100,00
Kapitalski prihodki (72)	205.809,74	205.809,74	100,00
Prejete donacije (73)	53.103,36	44.250,00	83,33
Transforni prihodki (74)	1.571.522,70	1.720.883,40	109,50
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.717.212,80</b>	<b>8.857.720,14</b>	<b>101,61</b>

Iz tabele je razvidno zmanjšanje na prihodkih iz naslova prejetih donacij. Občina je bila uspešna na javnem razpisu Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022, 2023. Fundacija je občini za sofinanciranje investicije »Večgeneracijski urbani športni park Radlje ob Dravi« zagotovila nepovratna sredstva v skupni višini 55.000,00 €. Glede na predvideno izvedbo projekta bo v letu 2022 zagotovljenih 34.250,00 € sredstev.

Povišani so transforni prihodki, v višini 149.360,70 €, zaradi projekta »Prizidek k vrtcu Radlje ob Dravi«, ki je prestavljen v proračunsko obdobje 2022 in 2033.

Skupaj s koroškimi občinami smo kandidirali na Javnem razpisu za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti za projekt »Digitalna Koroška – zelena, zdrava in varna«. V letu 2022 je za omenjen projekt predvideno 54.175,83 € sredstev.

**ODHODKI**

**Skupni odhodki predloga rebalansa proračuna so ocenjeni v višini 8.147.205,09 €, kar je 0,5 % več od sprejetega proračuna za leto 2022.**

<b>ODHODKI</b>	<b>Proračun 2022 vrednost v €</b>	<b>Rebalans 1 vrednost v €</b>	<b>Indeks</b>
Tekoči odhodki (40)	2.189.949,81	2.189.949,81	100,00
Tekoči transferi (41)	2.969.709,41	2.969.709,41	100,00
Investicijski odhodki (42)	2.735.865,60	2.767.009,64	101,14
Investicijski transferi (43)	210.962,23	220.536,23	104,54
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.106.487,05</b>	<b>8.147.205,09</b>	<b>100,50</b>

Odstopanja so izkazana na investicijskih odhodkih in investicijskih transferih, zaradi uskladitve višine sredstev na projektih.

**Vsi odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so vsebinsko predstavljeni v posebnem delu proračuna po institucionalni in programski klasifikaciji.**

### **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb, kjer se izkazujejo dana posojila in kapitalski deleži, sredstva niso planirana.

### **RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

Odplačilo domačega dolga (550) se nanaša na dolgoročne kredite najete pri poslovnih bankah, državnem proračunu in drugim domačim kreditodajalcem in ostaja na enakem nivoju, kot v sprejetem proračunu za leto 2022.

### **NETO FINANCIRANJE**

Neto financiranje znaša -710.515,05 €.

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

Odhodki se glede na veljavni proračun spreminjajo na naslednjih proračunskih uporabnikih in po proračunskih postavkah:

<b>4000 OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>Proračun 2022 vrednost v €</b>	<b>Rebalans 1 vrednost v €</b>	<b>Indeks</b>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	856.203,94	910.021,45	106,29
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.810.831,13	1.833.738,13	101,26
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	548.850,00	558.424,00	101,74
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	947.676,60	936.493,27	98,82
19 IZOBRAŽEVANJE	2.177.001,25	2.142.604,11	98,42

**4000 – občinska uprava****06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

Predlog rebalansa proračuna predvideva na tem programu sredstva v višini 910.021,45 €, kar je za 6,3 % več kot v proračunu za leto 2022.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Projekt »Pametna mesta« se je preimenoval v projekt »Digitalna Koroška-zelena, zdrava in varna«. 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 sklopi 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. V letu 2022 je predvidenih 68.817,51 €.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

Za promet, prometno infrastrukturo in komunikacijo so predlagani odhodki v višini 1.833.738,13 €, kar je za 1,3% več kot v proračunu za leto 2022.

#### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Na tem programu so predlagana sredstva v višini 751.527,13 € in so za 16.531,00 € nižja od predvidenih v sprejetem proračunu.

Na projektu »Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas« se so se znižala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, v višini 16.531,00 €, ki se bodo porabila v proračunskem letu 2021.

#### 13029004 Cestna razsvetljava

Program je zaradi dinamike izgradnje javne razsvetljave predlagan v višini 226.413,00 €. Za 39.438,00 € se poveča proračunska postavka »Izgradnja javne razsvetljave«, na kateri so sredstva v višini 119.438,00 € predvidena za izvedbo investicije na lokacijah: Vuhred - Gasilski dom – Torbar, Pavlič – Smolar, ureditev JR med HŠ Vuhred 53 in 61, Zg. Kozji vrh proti Tertineku, Partizanska pri Krapežu, dodatna luč (ulica pod Perkolico), Vuhred-proti pokopališču.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

Sredstva na tem programu so višja za 1,7 % in so predlagana v višini 558.424,00 €.

#### 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunska postavka »Vzdrževanje kanalizacije« se poveča za 9.574,00 €. Iz leta 2021 se predvidena izgradnja malih čistilnih naprav prenese v proračunsko leto 2022. Skupaj je na tej postavki predvideno 36.374,00 €.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

Predvidena sredstva na tem programu so 936.493,27 € in so za 1,2 % nižja od sprejetega proračuna za leto 2022.

#### 16039003 Objekti za rekreacijo

Občina je bila uspešna na razpisu Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za nakup opreme večgeneracijskega urbanega športnega parka Radlje ob Dravi. Investicija je v letu 2022 predvidena v višini 164.777,27 €.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

Predvideni odhodki na tem programu znašajo 2.142.604,11 € in so od sprejetega proračuna nižji za 1,60 %.

### 19029001 Vrtci

Sredstva na tem podprogramu so znižana zaradi prestavitve proračunske postavke »Prizidek k Vrtcu Radlje ob Dravi«. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo sicer prejeli sklep o ne izboru operacije. Naknadno je bilo poslano obvestilo, da bodo vsi, ki so se prijavi na Javni razpis za sofinanciranje za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024 prejeli sredstva za izvedbo projekta. Občina Radlje ob Dravi sklepa še ni prejela.

Radlje ob Dravi, 16. 9. 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**