

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 09.01.2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2017 – druga obravnava

NAMEN: Sprejem odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017

PRAVNE PODLAGE: Zakon o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)
Zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
108. čl. Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur.l. 35/2010);

GRADIVO PRIPRAVIL: Vsi oddelki v občinski upravi
Kordinacija: Oddelek za proračun in finance

PREDLAGATELJ: Stanko ŠKET, župan

POROČEVALCI: Stanko ŠKET, župan
Mateja PILKO, Vodja oddelka za proračun in finance
Vodje drugih oddelkov

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je sprejel Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017.



ŽUPAN:
Stanislav ŠKET

Priloge:

1. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 – druga obravnava – posebna mapa;
2. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 – druga obravnava (dopis OS).

Datum: 9. 1. 2017

Zadeva: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2017 – DRUGA OBRAVNAVA

A. UVOD

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 14. redni seji dne **07.12.2016** opravil razpravo o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 v prvi obravnavi. Proračun je bil v javni obravnavi do **30.12.2016**. V času javne obravnave je bil proračun objavljen na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Šmarje pri Jelšah.

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 v prvi obravnavi so obravnavali odbor za družbene dejavnosti in finance, odbor za gospodarstvo, odbor za kmetijstvo ter odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja. Odbori na proračun niso imeli pripomb, podali so pozitivno mnenje.

Na proračun smo v roku prejeli dva pripombi:

1. Stranka SDS – OO Šmarje pri Jelšah je posredovala pripombo, ki se nanaša na izgradnjo naravnega kopališča v Šmarju pri Jelšah. Predlagajo, da se izvajanje oz. nadaljevanje projekta »izdelava ustrezne projektne dokumentacije za izgradnjo naravnega kopališča« v Šmarju pri Jelšah, umakne iz sofinanciranja v letu 2017 in se investicija prestavi v leto 2018. V letu 2017 pa se pripravi razprava o primernosti projekta. Predlagajo, da se predvideni znesek za projekt v višini 60.000 EUR prestavi na drugo postavko – na 13004 – investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, ki se iz predvidene vrednosti 180.000 EUR poveča na 240.000 EUR.
2. Skupina svetnic in svetnikov je posredovala nepodpisan predlog spremembe v zvezi z oskrbovanimi stanovanji. Predlagajo, da se nadaljevanje projekta izgradnja oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah umakne iz proračuna za leto 2017, investicija pa naj se prestavi v izvajanje v letu 2018. V letu 2017 se pripravi javna strokovna razprava o lokaciji in idejni rešitvi projekta, ki bo ponudila alternativne možnosti za nadaljevanje projekta. Predlagajo, da se predvideni znesek v višini 377.000 EUR prestavi na drugo postavko, to je na izvedbo projekta 06015 – nakup upravnih prostorov (Šmarski hram), kjer je predviden najem kredita, ki se zniža za znesek 377.000 EUR.

Župan kot predlagatelj proračuna je obe pripombi obravnaval skupaj z občinsko upravo in sprejel odločitev

1. Občinski svet Šmarje pri Jelšah je sprejel Idejno zasnovo za investicijo Naravni bazen Šmarje pri Jelšah na 9. redni seji, dne 20.1.2016, zato meni, da projekt mora ostati v proračunu za leto 2017. Predlaga pa, da se zaradi te pripombe stranke SDS imenuje komisija, ki bo ponovno pretehtala smotrnost o izvedbi projekta naravno kopališče. V Proračunu za leto 2017 se spremeni naziv NRPja OB124-17-0008, preimenuje se v »Izgradnja kopališča Šmarje«. Sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo investicije naj ostanejo v Proračunu za leto 2017. Pripravljene moramo imeti ustrezne projekte s katerimi bomo lahko kandidirali na razpisih, če in ko bodo objavljeni.
2. Na 14. redni seji, dne 7.12.2016, je Občinski svet soglasno sprejel sklep, da se izvajanje projekta izgradnja oskrbovanih stanovanj nadaljuje z ureditvijo območja v skladu s sprejetim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom in da se pridobi projektna dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za prestavitev potoka, rušitev objekta in

za izgradnjo stanovanj. Sredstva v ta namen se zagotovijo v Proračunu za leto 2017. V skladu s tem sklepom je bila investicija vnesena v proračun. Doslej je bilo v izvedbo projekta vloženih že veliko sredstev. Izdelanih je bilo več variant, izvedenih je bilo veliko razprav, veljavni OPPN je bil po dolgih pripravah soglasno sprejet. Če bi se sedaj odločili za spremembo OPPN-ja bi to pomenilo nove dodatne stroške, predvsem pa bi se izgradnja oskrbovanih stanovanj časovno ponovno oddaljila.

Pripomba oz. predlog skupine svetnic in svetnikov je v neskladju z vsemi doslej sprejetimi sklepi in veljavnim Podrobnim prostorskim načrtom. Zaradi tega župan predlaga, da sredstva za izvedbo projekta ostanejo v proračunu za leto 2017 in se s projektom nadaljuje tako kot je bilo sprejeto na 14. redni seji.

B. SPREMEMBE V PRORAČUNU ZA DRUGO OBRAVNAVO

Po poteku javne obravnave smo pripravili predlog **proračuna za drugo obravnavo**, ki pa vsebuje nekaj sprememb v primerjavi s proračunom v prvi obravnavi. **Spremembe so razvidne iz splošnega in posebnega dela proračuna**, ki je pripravljen tako, da vsebuje podatke o višini proračuna v prvi in drugi obravnavi ter razlike v zneskih. V nadaljevanju na kratko povzemamo bistvene spremembe:

Spremenjena je ocena realizacije proračuna za leto 2016, ki je ob pripravi proračuna za drugo obravnavo že znana, saj je poslovno leto bilo zaključeno 31.12.2016. **Na prihodkovni strani** je realizacija znašala 79,4 % in je **nižja kar za 2.161.087 EUR**. Vzrok za to je predvsem nerealizirana prodaja premoženja, ki je bila planirana v višini 1.995.019 EUR, dosežena pa le v višini 58.149 EUR. **Na odhodkovni strani** so bili odhodki planirani v višini 10.224.101 EUR, realizirani pa v višini 8.728.388 EUR. Realizacija je znašala 85,4 % plana, oz. je **nižja za 1.495.713 EUR**. Ostanek sredstev, ugotovljen po realizaciji prihodkov in odhodkov, je v preteklem letu znašal na podlagi že znanih podatkov **100.991 EUR**. Za lani smo pokrili vse zapadle obveznosti.

PRIHODKI-povečani za 26.392 EUR

Na prihodkovni strani proračuna za drugo obravnavo smo povišali kapitalske prihodke in znižali transferne prihodke.

Kapitalski prihodki - povečani za 42.992 EUR. Povišanje je predlagano zaradi načrtovanih menjav zemljišč, zato so planirani tako povišani prihodki kot odhodki, slednji v višini 30.000 EUR. Podrobnejši podatki in vse spremembe o vsebini posameznih vrst premoženja namenjenega prodaji, so zajeti v letnem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

Transferni prihodki - so nižji za 19.600 EUR. Sprememba pri transfernih prihodkih nastaja, ker smo pri pripravi plana za leto 2017 predvideli, da bomo s prijavo na razpis ZRSZ uspeli pridobiti 12 delavcev preko programa javnih del. Konec decembra 2016 smo prejeli Pogodbo, da imamo v letu 2017 odobreno sofinanciranje šestih brezposelnih oseb z II. stopnjo izobrazbe za obdobje celega leta in štirih brezposelnih oseb z II. stopnjo izobrazbe za samo 9 mesecev. ZRSZ bo za ta program refundiral 75% stroška za plače in v celoti stroške za prehrano med delom in prevoz na delo, ter zdravniške preglede udeležencev v programu.

Pri transfernih prihodkih smo povečali tudi planirana sredstva iz javnih skladov v višini 3.000 EUR. Občina Šmarje pri Jelšah se je prijavila na javni poziv Eko sklada "Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000" in planiramo, da bomo prejeli sredstva v višini 3.000 EUR.

ODHODKI-povečani za 26.392 EUR

Na odhodkovni strani proračuna za drugo obravnavo smo vnesli samo najnujnejše popravke odhodkov, ki so nastali zaradi tega ker jih v prvi obravnavi še ni bilo mogoče predvideti. V nadaljevanju povzemamo spremembe iz posebnega dela proračuna po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah:

PU 4000 Oddelek za proračun in finance – povišanje za 10.000 EUR

PP 23006 - tekoča proračunska rezervacija, povišanje 10.000 EUR

Postavko splošna proračunska rezervacija smo povišali za 10.000 EUR. V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika po odredbi župana.

PU 4001 Oddelek za splošne in pravne zadeve - zmanjšanje za 61.125 EUR

PP 060071 - plače delavcev občinske uprave, povišanje za 2.250 EUR

Vlada RS in sindikat javnega sektorja sta v decembru 2016 sklenila dogovor na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju. Vpliv na plače delavcev v občinski upravi je sprememba regresa za letni dopust za leto 2017 (do vključno 16. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 1000 EUR; od 17. do vključno 40. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 790,73 EUR; od 41. do vključno 50. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 600 EUR; od 51. plačnega razreda, se izplača regres v znesku 500 EUR) in sprememba višine premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Iz naslova povišanja regresa za letni dopust smo plače povišali za 1.050 EUR in iz naslova spremembe premije za 1.200 EUR.

PP 060078 - plača javno delo OU, zmanjšanje za 14.104 EUR

V pripravi plana za leto 2017 smo predvideli, da bomo s prijavo na razpis ZRSZ uspeli za celo leto zaposliti 1 iskalca zaposlitve kot pomoč za delo v občinski upravi. Konec decembra 2016 smo izvedeli, da na razpisu nismo uspeli. Sorazmerno smo zmanjšali tudi postavko transfernih prihodkov (75% sredstev se refundira). Na postavki je tako planirano samo izplačilo javnega dela opravljenega v decembru 2016.

PP 0600941 - materialni stroški občinske uprave, povišanje za 2.800 EUR

Povišali smo postavko drugi operativni odhodki, kjer planiramo strošek pomoči na področju stanovanjskega gospodarstva.

PP 06015 - nakup upravnih prostorov, zmanjšanje za 52.071 EUR

Zmanjšanje predlagamo z namenom, da uravnotežimo spremembe v prihodkih in odhodkih v Proračunu za leto 2017, 2. obravnava. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-17-0001 (Nakup upravnih prostorov za delovanje OU).

PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO - zmanjšanje za 15.046 EUR

PP 06004 - sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije, povišanje za 550 EUR

Konec leta 2016 smo prejeli pogodbo, ki jo je sklenil svet Savinjske regije z RASR – Razvojno agencijo savinjske regije. V Proračunu za 2017 predlagamo povišanje za 550 EUR, sredstva se odobrijo za spodbujanje nalog regionalnega razvoja.

PP 14005 - promocijske prireditve, prerazporeditev sredstev

Iz projekta Reklami pano se prerazporedijo stroški za tiskanje oglaševalskih vsebin na ustreznih kontu, investicija za reklamni pano se tako zmanjša iz 5.000 EUR na 3.500 EUR, 1.500 EUR pa se ustrezno vsebini prerazporedi na konto založniške in tiskarske storitve. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-17-0003 (Reklamni pano).

PP 14014 - upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih znamenitosti in PP 14013 – ureditev Muzeja baroka

Na predlog občinskega svetnika in direktorja Knjižnice Šmarje pri Jelšah se postavka 14014 - upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih znamenitosti iz Oddelka za gospodarstvo prestavlja v Oddelek za družbene dejavnosti pod postavko 18004 Dejavnost muzeja. Sredstva so namenjena za delovanje Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah. Postavka 14013 – Ureditev Muzeja baroka se prav tako prestavi, iz Oddelka za gospodarstvo v Oddelek za družbene dejavnosti pod postavko 18030 Inv. in inv. vzdrž. Muzeja baroka - AM. Sredstva so namenjena za amortizacijo Muzeja baroka.

PP 16029 Nakup zemljišč, povišanje za 30.000 EUR.

Postavko smo povišali za 30.000 EUR za namene drugih manjših nakupov, ki so pretežno nastali iz naslova planiranih menjav zemljišč, tako da so predvideni tako povišani prihodki kot odhodki v višini 30.000 EUR. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-07-0009 (Nakupi zemljišč).

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – povečanje za 64.845 EUR

PP 060073 - plače delavcev javnih del v športu, zmanjšanje za 12.512 EUR

V pripravi plana za leto 2017 smo predvideli, da bomo s prijavo na razpis ZRSZ uspeli za celo leto zaposliti 3 iskalce zaposlitve za celotno leto 2017. Konec decembra 2016 smo dobili Pogodbo, da imamo v letu 2017 odobreno sofinanciranje za dve brezposelni osebi z II. stopnjo izobrazbe (od tega ena invalidna oseba) za obdobje celega leta. ZRSZ bo za ta program refundiral 75% (95% za invalidno osebo) stroška za plače in v celoti stroške za prehrano med delom in prevoz na delo, ter zdravniške preglede udeležencev v programu. Sorazmerno smo zmanjšali tudi prihodkovno stran.

PP 18004 – dejavnost muzeja, povišanje postavke za 120 EUR

Na predlog občinskega svetnika in direktorja Knjižnice Šmarje pri Jelšah se postavka 14014 - upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih znamenitosti iz Oddelka za gospodarstvo prestavlja v Oddelek za družbene dejavnosti pod postavko 18004 Dejavnost muzeja. Sredstva so namenjena za delovanje Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah.

Postavko smo povečali za 120 EUR, ker pri pripravi podatkov, ki smo jih od JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah prejeli konec oktobra 2016, še ni bil znan in upoštevan dogovor med sindikati javnega sektorja in vlado o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 in na podlagi tega dogovora sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).

PP 18013 - dejavnost knjižnice, povečanje za 1.300 EUR

Postavko smo povečali za 1.300 EUR, ker pri pripravi podatkov, ki smo jih od JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah prejeli konec oktobra 2016, še ni bil znan in upoštevan dogovor z dne 21. decembra 2016 med sindikati javnega sektorja in vlado o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 in na podlagi tega dogovora sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). Na podlagi sprejetega zakona se ureja predvsem višina regresa, omejitve pri delovni uspešnosti, zamik napredovanj in vplačilo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

PP 18030 – Inv. in inv. vzdrž. muzeja baroka – AM, vrednost: 2.000 EUR

Na predlog občinskega svetnika in direktorja Knjižnice Šmarje pri Jelšah se postavka 14013 – Ureditev Muzeja baroka iz Oddelka za gospodarstvo prestavlja v Oddelek za družbene dejavnosti pod postavko 18030 Inv. in inv. vzdrž. Muzeja baroka - AM. Sredstva so namenjena za amortizacijo Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah. Višina postavke se iz 1. obravnave ni spremenila.

PP 1900100 – Sofinanciranje cene programov – vrtec Šmarje, povečanje za 10.000 EUR

Postavko smo povečali za 10.000 EUR, ker pri pripravi podatkov, ki smo jih od Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah prejeli v začetku novembra 2016, še niso bili znani in upoštevani učinki Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS17). Na podlagi sprejetega zakona se bo predvidoma s 1.2.2017 povišala ekonomska cena programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah za povprečno 2,18 %, kar posledično pomeni povečanje postavke za sofinanciranje programov v proračunu občine.

PP 190071 – logopediska služba, povečanje za 341 EUR

Postavko smo povečali za 341 EUR, ker pri pripravi podatkov, ki smo jih od Osnovne šole Šmarje pri Jelšah prejeli v začetku novembra 2016, še niso bili znani in upoštevani učinki Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (ZUPPJS17), in sicer za plačo in druge izdatke za logopedinjo zaposleno v OŠ Šmarje.

PP 20008 – bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih, povečanje za 20.000 EUR

Postavko smo povečali za 20.000 EUR (iz 190.000 EUR na 210.000 EUR). V času od priprave podatkov za prvo obravnavo proračuna pa do tega trenutka, se je povečalo število naših občanov nameščenih splošnih socialnih zavodih, prav tako pa smo prejeli nekaj sprememb odločb Centra za socialno delo, na podlagi katerih je občina dolžna v celoti ali delno plačevati oskrbnine. Število namestitev naših občanov v domove oz. delež sofinanciranja se konstantno povečuje, zato je mogoče, da znesek, ki ga planiramo v drugi obravnavi še vedno ne bo dovolj za pokrivanje stroškov oskrbnin in ga bo potrebno med letom še povišati.

PU 4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR – povečanje za 18.412 EUR

PP 130047 - povezovalna c. Gallusova – Poljana, se postavka poviša za 1.020 EUR

Povišanje je posledica dokončnega poplačila zemljišč, ki so bila potrebna za izvedbo pločnika ob Gallusovi ulici. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-14-000 (Povezovalna c. Gallusova – Poljana).

PP 13006 - investicije v cestno infrastr. (pločniki, koles. steze), zmanjšanje za 1.020 EUR

Predvidevamo, da se bodo nakupi zemljišč za dokončno poplačilo pri projektu pločnik Belo manjša kot smo prvotno planirali. Sredstva se prerazporedijo na 130047 povezovalna c. Gallusova - Poljana v višini 1.020 EUR. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-13-0010 (Pločnik Belo).

PP 13012 - investicije v parkirišča, avtobusna postajališča, prometno signalizacijo, povišanje za 8.000 EUR

Na postavko je KS Šentvid namensko prenesla 8.000 EUR za rekonstrukcijo parkirišča pri gasilskem domu Šentvid. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-07-0036 (Investicije v parkirišča, avtobusna postajališča).

PP 150010 - reg. center za ravnanje z odpadki-CERO 1, povišanje za 7.412 EUR

Postavko smo povišali za 7.412 EUR, ker se planira višja poraba najemnine (iz preteklega leta), ki jo prejemo od izvajalke gospodarske javne službe, družbe Simbio d.o.o.. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-07-0037 (Regijski center za ravnanje z odpadki).

PP 1500706 - investicije v javno kanalizacijo, povišanje za 7.388 EUR

Predlagano povišanje predstavlja delež, ki ga mora občina prispevati k nakupu kamere za snemanje cevovodov, ki jo je podjetje OKP nabavilo že v letu 2016, občinam pa bodo stroški zapadli v plačilo v letu 2017. Pri 1. obravnavi Proračuna stroška nismo upoštevali, ker smo kasneje prejeli popravek s strani podjetja OKP. Sredstva se prerazporedijo iz postavke

150072 – izgradnje in obnove manjših kanalizacij. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-11-0006 (Investicije v javno kanalizacijo).

150072 – izgradnje in obnove manjših kanalizacij, zmanjšanje za 7.388 EUR, se prerazporedi k 1500706

Nov projekt v 2. obravnavi Načrta razvojnih programov 2017 - 2020

PP13020 – izgradnja polnilne infrastrukture

NRP OB124-17-0011 Polnilne postaje za električna vozila

Občina Šmarje pri Jelšah se je prijavila na javni poziv Eko sklada "Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000".

Polnilno postajo, ki je predmet finančne spodbude, bi želeli postaviti na lokaciji parkirišča pred občinsko stavbo (parc. št. 1027/0, k. o. Šmarje pri Jelšah). Za projekt smo že prejeli ustrezne ponudbe, ocenjena vrednost polnilne postaje znaša **3.000,00 EUR**. Izbrana polnilna postaja bi naj izpolnjevala zahtevane tehnične pogoje Eko sklada:

- vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje;
- AC polnilna postaja z vsaj 1 x 7-polno vtičnico (IEC 62196, Type2, Mode 3) in vsaj eno šuko vtičnico s skupno močjo do 22kW in/ali DC kombinirana polnilna postaja CCS + ChaDemo s skupno močjo do 22kW;
- polnilna postaja naj ne zaklepa vtičnika kabla v postaji med polnjenjem;
- ročni, uporabniku dosegljivi »reset« (ponastavitev) polnilne postaje v primeru izpada;
- delovanje po principu priključi in polni brez identifikacije;
- možnost kasnejše nadgradnje postaje s števcem porabe ter sistemom za plačevanje s plačilnimi karticami, telefonskim plačevanjem ali drugim ustreznim načinom plačila polnjenja.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100%, vendar ne več kot 3.000 EUR. Priznani stroški naložbe vključujejo stroške nakupa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti občina vlagateljica, kot na primer: priključnega merilnega mesta, parkirnih prostorov za polnjenje vozil, ustreznih talnih označb, vključno s prometnim znakom.

PU 4005 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - REŽIJSKI OBRAT- zmanjšanje za 1.053 EUR

PP 060075 - plače delavcev javnih del v komunalni, zmanjšanje za 9.253 EUR

V pripravi plana za leto 2017 smo predvideli, da bomo s prijavo na razpis ZRSZ uspeli zaposliti 8 iskalcev zaposlitve za celotno leto 2017. Konec decembra 2016 smo dobili Pogodbo, da imamo v letu 2017 odobreno sofinanciranje štirih brezposelnih oseb z II. stopnjo izobrazbe za obdobje celega leta in štirih brezposelnih oseb z II. stopnjo izobrazbe za samo 9 mesecev. ZRSZ bo za ta program refundiral 75% stroška za plače in v celoti stroške za prehrano med delom in prevoz na delo, ter zdravniške preglede udeležencev v programu, kar je prikazano na prihodkovni strani kot prejeta sredstva javnih skladov in sicer v višini 64.000 EUR. Celotni strošek za plače delavcev javnih del za potrebe urejanja in vzdrževanja javnih površin, je v letu 2017 planiran v višini 84.577 EUR, kar je 9.253 EUR manj stroškov na odhodkovni strani in 5.000 EUR manj sredstev na prihodkovni strani, kot je bilo predvideno v 1. obravnavi proračuna.

PP 13014 – inv. in invest. vzdrževanje javnih razsvetljav, povišanje za 8.200 EUR

Postavka se poviša za 8.200 EUR zaradi stroška prestavitve odjemnih mest iz obstoječih trafo postaj na samostojna prižigališča javne razsvetljave. Izvedba projekta je bila predvidena v letu 2016, vendar se zaradi dogovorov z Elektro Celje o prenosu lastništva drogov javne razsvetljave in zemljišč pod trafo postajami izvedba realizira v letu 2017. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-07-0066.

PU – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Spremembe pri vseh KS izhajajo iz prenosa neporabljenih sredstev v letu 2016. Skupni prenos neporabljenih sredstev iz leta 2016 za vse KS znaša 17.659 EUR. KS Šentvid je sredstva v višini 8.000 EUR prenesla na proračunsko postavko **PU 4004 - PP 13012** – investicije v parkirišča, avtob. postajališča, promet. signalizacija. Prenosi so prikazani v tabeli »Predlog sredstev za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2017«.

5001 - KS DOL-SP. MESTINJE

1300251 - tekoče vzdrž. cest v KS Dol - Sp.Mestinje, vrednost: 5.953 EUR

V proračunski postavki so zajeta neporabljenjena sredstva iz prejšnjih let v višini 4.021 EUR.

5002 - KS KRISTAN VRH

1300252 - tekoče vzdrž. cest v KS Kristan vrh, vrednost: 16.389 EUR

Tekoče vzdrževanje cest, ki vključuje prenos ostanka sredstev iz leta 2016 v višini 601 EUR, se planira v skupni višini 16.389 EUR .

5003 - KS LEMBERG

0600953 - materialni stroški KS Lemberg, vrednost: 1.833 EUR

Skupno se planira poraba sredstev za materialne stroške v višini 1.833 EUR. Postavka je povišana za neporabljenjena sredstva iz leta 2016 v višini 47 EUR.

5004 - KS MESTINJE

0600954 - materialni stroški KS Mestinje, vrednost: 3.698 EUR

Sredstva materialnih stroškov v višini 3.698 EUR vključujejo prenos 1.438 EUR neporabljenih sredstev iz leta 2016.

1300254 - tekoče vzdrž.cest v KS Mestinje, Vrednost: 14.390 EUR

Vzdrževanje cest se planira v višini 14.390 EUR. Postavka vključuje prenos 1.386 EUR neporabljenih sredstev iz leta 2016.

5005 - KS SLADKA GORA

Finančni plan KS se poviša za 1.023 EUR, od tega 700 EUR znašajo zapadle neplačane terjatve iz naslova najema stanovanjskih prostorov, 323 EUR pa je prenosa neporabljenih sredstev leta 2016.

0600955 - materialni stroški KS Sladka Gora, vrednost: 5.005 EUR

Materialni stroški se planirajo v višini 5.005 EUR. Postavka je povečana za 500 EUR - konto tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov.

1300255 - tekoče vzdrž.cest v KS Sl. Gora, vrednost: 17.901 EUR

Sredstva za vzdrževanje cest se planirajo v višini 17.901 EUR, prenos preostanka sredstev iz 2016 na postavko znaša 523 EUR.

5006 - KS SVETI ŠTEFAN

1300256 - tekoče vzdrž.cest v KS Sv. Štefan, vrednost: 19.147 EUR

Na postavki tekoče vzdrževanje cest v KS Sveti Štefan planiramo sredstva v višini 19.147 EUR in vključujejo prenos neporabljenih sredstev iz leta 2016 v višini 1.823 EUR .

5007 - KS ŠENTVID

0600957 - materialni stroški KS Šentvid, vrednost: 5.062 EUR

Za materialne stroške KS se planirajo stroški v višini 5.062 EUR. Postavka je povečana za 281 EUR prenosa sredstev iz prejšnjega leta.

1300257 - tekoče vzdrž.cest v KS Šentvid, vrednost: 24.334 EUR

V letu 2017 se namenja za vzdrževanje cest 24.334 EUR, zajet je prenos neporabljenih sredstev iz prejšnjega leta v višini 1.417 EUR. KS Šentvid je prenesla na »PU 4004 - PP 13012 – inv. v parkirišča, avtob. postajališča, prom.signal.« sredstva v višini 8.000 EUR za rekonstrukcijo parkirišča pri gasilskem domu.

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH

1300258 - tekoče vzdrž.cest v KS Šmarje, vrednost: 84.031 EUR

Na področju programa in tekočega vzdrževanja cest je planirano 84.031 EUR, ki vključuje prenos neporabljenih sredstev iz prejšnjega leta v višini 3.996 EUR .

5009 - KS TINSKO

1300259 - tekoče vzdrž.cest v KS Tinsko, vrednost: 6.119 EUR

Za prenos neporabljenih sredstev ob koncu leta 2016 v višini 284 EUR se poviša ta postavka. Tekoče vzdrževanje cest se planira v višini 6.119 EUR

5010 - KS ZIBIKA

13002510 - tekoče vzdrž.cest v KS Zibika, vrednost: 19.755 EUR

Postavka je v II. obravnavi povišana za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2016 v višini 2.042 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Na tej skupini kontov načrtujemo 50.000 EUR vplačil od sredstev kupnin iz naslova privatizacije (predlagano že v 1. obravnavi), ki pritekajo na podlagi v preteklosti sklenjenih pogodb o obročnem odplačevanju dolga pri nakupih stanovanj.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja iz 1. obravnave Proračuna za leto 2017 nismo spreminjali. V računu financiranja je vključeno domače zadolževanje – 1.000.000 EUR za pokrivanje izvedbe novih investicij in **291.318 EUR** kot prihodek skladno s 56.čl. ZIPRS16 (**3% povratnih sredstev**). Povratna sredstva se ne štejejo v kvoto zadolževanja. Odplačilo najetih sredstev v letu 2017, pa se bo začel odplačevati v letu 2019. Namensko so sredstva predvidena za NRP OB124124-14-0003 Obnova LC Sp. Mestinje – Zibika.

Prav tako ne predlagamo spremembe pri odplačilu dolga, vrednost ostaja na višini predlagani v 1. obravnavi Proračuna za leto 2017.

C. PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH 2017 – DRUGA OBRAVNAVA

Proračun občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 – druga obravnava je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in na podlagi povprečnine, ki je določena v veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2016 in 2017 in znaša **530,00 EUR, obseg primerne porabe za leto 2017 znaša 6.430.139 EUR.**

Na podlagi navedenih izhodišč in naštetih sprememb proračuna v prvi obravnavi, predlagamo sprejem proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v drugi obravnavi v višini:

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA 2017 – 2. OBRAVNAVA

PRIHODKI 2017 – 10.286.144 EUR

PRIHODKI 2017	V EUR					
	Realiz. 2015	Oc. realiz. 2016	Plan 2017	Index 17/16	Strukt. 2016	Strukt. 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI	10.832.483	8.331.604	10.286.144	123,5%	100,00%	100,00%
1. Davčni prihodki	6.326.228	6.610.755	7.069.409	106,9%	79,35%	68,73%
-Dohodnina	5.641.542	5.885.201	6.361.115	108,1%		
-Davki na premoženje (NUSZ)	493.939	509.785	506.600	99,4%		
-Davki na blago in storitve	190.747	204.469	201.694	98,6%		
-Drugi Davki	0	11.300	0	0,0%		
2. Nedavčni prihodki	712.753	712.270	783.809	110,0%	8,55%	7,62%
-Dohodki od premoženja	497.669	508.119	659.809	129,9%		
-Takse in pristojbine	6.864	7.308	6.000	82,1%		
-Denarne kazni	6.676	9.475	7.500	79,2%		
- Prihodki od prodaje blaga in storitev	352	11.309	2.000	17,7%		
-Drugi nedavčni prihodki	201.192	176.059	108.500	61,6%		
3. Kapitalski prihodki (prodaja premoženja)	297.399	58.149	1.453.087	2498,9%	0,70%	14,13%
4. Transferni prihodki (sred. iz drž.prorač. in EU)	3.496.103	950.430	979.839	103,1%	11,41%	9,53%

ODHODKI 2017 – 11.313.112 EUR

ODHODKI 2017	V EUR					
	Realiz. 2015	Oc. realiz. 2016	Plan 2017	Index 17/16	Strukt. 2016	Strukt. 2017
II. SKUPAJ ODHODKI	9.909.980	8.728.388	11.313.112	129,6%	100,0%	100,0%
1. Tekoči odhodki	2.140.245	1.992.051	2.245.605	112,7%		
2. Tekoči transferi	3.574.035	3.746.047	3.978.482	106,2%		
Skupaj tekoči odhodki in transferi	5.714.280	5.738.098	6.223.987	108,5%	65,7%	55,0%
1. Investicijski odhodki	4.040.231	2.746.076	4.810.607	175,2%		
2. Investicijski transferi	155.469	244.214	278.518	114,0%		
Skupaj investicijski odhodki in transferi	4.195.700	2.990.290	5.089.125	170,2%	34,3%	45,0%

PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ 2017 - 1.026.968 EUR

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ	Realiz. 2015	Oc. realiz. 2016	Plan 2017	Index 17/16
III. PRORAČ. PRESEŽ. / PRIM.	922.503	396.783	1.026.968	258,8%

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 2017

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	Realiz. 2015	Oc. realiz. 2016	Plan 2017	Index 17/16
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	4.200	18.108	50.000	276,1%
V. DANA POSOJILA IN POV. KAP. DELEŽEV	0	0	0	

RAČUN FINANCIRANJA 2017

RAČUN FINANCIRANJA 2017	Realiz. 2015	Oc. realiz. 2016	Plan 2017	Index 17/16
VII. ZADOLŽEVANJE	0	290.715	1.291.318	444,2%
VIII. ODPLAČILA DOLGA	382.075	382.652	382.826	100,0%
IX SPREM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	544.628	-470.612	-68.476	14,6%
X. ST. SREDSTEV NA RAČUNU PRET. LETA	13.275	557.903	100.991	18,1%
NERAZPOREJENA SREDSTVA (IX + X) = 32.515				

V predlogu proračuna za leto 2017 za drugo obravnavo predlagamo, da presežek prihodkov nad odhodki, skupaj S stanjem sredstev iz preteklega leta, v skupni višini samo 32.515 EUR ostane nerazporejen.

Skupni prihodki proračuna znašajo 10.286.144 EUR, od tega največji delež v strukturi predstavljajo davčni prihodki (dohodnina) in sicer 68,8 %, nato po velikosti sledijo kapitalski prihodki, ki so planirani v višini 1.453.087 EUR oz 14,1 % vseh, 9,5 % v strukturi pa predstavljajo transferni prihodki. Ostanjejo še nedavčni prihodki v višini 783.809 EUR oziroma 7,6 % v strukturi vseh prihodkov.

Skupni odhodki proračuna znašajo 11.313.112 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, ki so planirani v višini 6.223.987 EUR in so glede na leto 2016 višji za 8,5 %, v strukturi odhodkov predstavljajo 65,7 % vseh odhodkov. Delež tekočih odhodkov in transferov v obsegu primerne porabe znaša kar 97,8 %, tako da nam za investicije in tega vira ostane 137.128 EUR. **Investicijski odhodki in transferi** so planirani v višini 5.089.125 EUR, v strukturi odhodkov predstavljajo 45 % vseh odhodkov. Pri planiranju investicij smo prednostno upoštevali investicije, za katere pričakujemo nepovratna sredstva in tiste, ki so že bile začete in umeščene v načrt razvojnih programov.

Presežek odhodkov nad prihodki znaša 1.026.968 EUR, odplačila dolga znašajo 382.286 EUR. Za potrebe pokrivanja primanjkljaja predlagamo najem kredita v višini 1.000.000 EUR in povratna sredstva v višini 291.318 EUR. Sprememba stanja sredstev na računu znaša – 68.476 EUR. K temu prištejemo še stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta v višini 100.991 EUR in tako ostane nerazporejenih sredstev za samo 32.515 EUR.

D. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRORAČUNA 2017 –2. OBRAVNAVA

V drugo obravnavo in sprejem dajemo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2017

Sestavni deli odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 so:

- I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – po ekonomski klasifikaciji**
 - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - B. Račun finančnih terjatev in naložb ter
 - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL PRORAČUNA – po programski in ekonomski klasifikaciji**
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA OBDOBJE 2017 DO 2020;**
- IV. OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV PRORAČUNA (veljajo obrazložitve iz prve obravnave, popravljene obrazložitve so dostopne na spletni strani občine)**

PRILOGE:

- **Kadrovski načrt za leto 2017**
- **Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine za leto 2017**
- **Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017**
- **Finančni, delovni in kadrovski načrt Razvojne agencije Sotla za leto 2017**

OBČINSKI SVET SPREJEMA VSE DOKUMENTE HKRATI. V 30. DNEH PO UVELJAVITVI PRORAČUNA SE MORAJO DOKUMENTI, KI NISO SKLADNI S SPREJETIM PRORAČUNOM USKLADITI.

Postopek sprejemanja proračuna je določen v Poslovniku o delu občinskega sveta. **V drugi obravnavi je sprememba predlaganega proračuna možna le z vlaganjem amandmajev.** Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja

mora navesti natančno iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj se namenijo. Na seji se razpravlja in glasuje o amandmajih.

Predlagamo, da OS sprejme proračun v obliki in vsebini kot je predložen.

PRILOGE:

1. Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 - druga obravnava (posebna mapa)

Mateja Pilko, univ. dipl. ekon.
Vodja oddelka za proračun in finance



Stanislav Šket
Župan

