

PRIMERJAVA SPREMEMB GLEDE NA 1. PREDLOG PRORAČUNA

PRIHODKI

Konto	Opis konta	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	Razlika
700020	Dohodnina odstopljen vir občinam	1.221.715	1.292.077	+70.362
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0	7.000	+7.000
740000	Finančna izravnava	208.364	144.495	-63.869
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	88.900	60.255	-28.645
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	21.100	34.600	+13.500
741200	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	16.000	0	-16.000
741300	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	168.300	0	-168.300
SKUPAJ				-185.952

Obrazložitev sprememb prihodkov

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v 54. členu določa povprečnino v višini 522 EUR, kar je enako povprečnini za leto 2015. Skladno s tem sta prilagojena tudi zneska dohodnine in finančne izravnave (konta 700020 in 740000). V skupnem seštevku pa to predstavlja za cca. 6.000 EUR več kot je bilo določeno v prvem predlogu proračuna.

Dodatno načrtujemo tudi prihodek od prodaje gozdov na kontu 722001 v znesku 7.000 EUR.

Na kontu 740001 smo prilagodili znesek zaradi prejetih sredstev na podlagi 23. člena ZFO, in sicer bo Občina Makole v skladu s 56. členom ZIPRS1617 prejela 5% primerne porabe za sofinanciranje investicij – 2% nepovratnih sredstev in 3% povratnih. Povratni del sredstev bo na razpolago istočasno kot nepovratni, stopnja obrestne mere 0%, doba odplačevanja predvidoma med 7 in 10 let in sredstva, ki jih občina pridobi iz povratnega dela se ne štejejo v kvoto zadolževanja. V letu 2016 prejeta sredstva pa bomo vračali od leta 2018 dalje. Iz tega sledi, da v letu 2016 načrtujemo prihodek na kontu 740001 v višini 57.055 EUR (kar predstavlja 2% nepovratnih sredstev).

(Opomba: obenem iz tega naslova načrtujemo tudi znesek 85.583 EUR (kar predstavlja 3% povratnih sredstev) in je izkazan na kontu 500 kot najeti kredit pri državnem proračunu. Hkrati zaradi tega zadolževanja planiramo tudi predčasno poplačilo enega kredita).

Konto 740004 smo povišali za 13.500 EUR kar ustreza znesku predvidenih prihodkov iz naslova javnih del (kritje dela stroškov plač s strani Zavoda RS za zaposlovanje). Sprva smo sicer načrtovali 16.000 EUR in to na kontu 741200, vendar pa smo prejeli navodilo, da javna dela v letu 2016 več ne bodo sofinancirana v enakem odstotku kot prej, obenem pa nam je Ministrstvo za finance poslalo tudi navodilo, da morajo biti prejeta sredstva iz naslova javnih del knjižena na konto 740004 in ne več na 741200.

Na kontu 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko smo sredstva črtali in jih prestavili na konto 740004, kar smo predhodno že opisali.

Na kontu 741300 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada smo sredstva ravno tako črtali, saj smo vsa sredstva za projekt vodoskrbe uspešno pridobili tik pred koncem leta 2015.

ODHODKI

Pror. postavka	Opis postavke	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	Razlika
006323	Informacijska infrastruktura – strojna oprema	8.660	7.660	-1.000
007323	Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme	20.000	18.000	-2.000
010311	Javna dela	7.000	8.500	1.500
011211	Podpora kmetijstvu in živilstvu	6.000	3.000	-3.000
011511	Sofinanciranje ribiškega društva	0	500	+500
013222	Gradnja in inv. vzdrževanje lokalnih cest	140.500	217.000	+76.500
013223	Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti	22.000	21.600	-400
015212	Sofinanciranje izgradnje CERO II. reda Pragersko	20.000	19.000	-1.000
018333	Sofinanciranje ZKD in prireditiv JSKD	2.000	2.400	+400
019211	Redna dejavnost (vrtec)	293.000	291.000	-2.000
019311	Materialni stroški osnovne šole	46.000	42.000	-4.000
019316	Investicije v osnovno šolstvo – kuhinja z jedilnico	10.000	2.000	-8.000
023211	Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč	10.000	21.548	+11.548
023222	Sanacija plazovi n odprava posledic na gospod. javni infrastrukturi	10.000	20.000	+10.000
023311	Splošna proračunska rezervacija	4.368	4.763	+395
SKUPAJ				+79.443

Obrazložitev sprememb odhodkov

Postavka 006323 - Informacijska infrastruktura – strojna oprema se je znižala za 1.000 EUR, in sicer po predlogu odborov občinskega sveta.

Postavka 007323 - Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme se je znižala za 2.000 EUR, in sicer po predlogu odborov občinskega sveta.

Postavka 010311 - Javna dela se je povišala za 1.500 EUR zaradi tega, ker v letu 2016 pričakujemo nižji odstotek sofinanciranja s strani Zavoda RS za zaposlovanje (posledično pa so naši stroški višji).

Postavka 011211 - Podpora kmetijstvu in živilstvu se je znižala za 3.000 EUR zaradi po predlogu odborov občinskega sveta.

Postavko 011511 - Sofinanciranje ribiškega društva smo odprli na znesek 500 EUR, in sicer na predlog občinskega sveta.

Postavka 013222 – Gradnja in inv. vzdrževanje lokalnih cest se je povišala skupno za 76.500 EUR, in sicer smo prilagodili zneske za Obnovo LC 440101 Pečke-Slovenska Bistrica (ki bo sofinancirana tudi na podlagi 23. člena ZFO), dodali pa tudi preplastitev LC 440521 Strug-Makole in LC 440511 Jelovec-Gavez.

Postavko 013223 – Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti smo znižali skupno za 400 EUR in sicer zato, ker smo prilagodili zneske za asfaltiranje javnih poti ter manjša investicijska dela. Vključena je JP 946791 Krošel-Matičič.

Postavko 015212 - Sofinanciranje izgradnje CERO II. reda Pragersko smo znižali za 1.000 EUR in sicer zato, ker smo jo prilagodili dejanskim predvidenim stroškom v letu 2016.

Postavko 018333 - Sofinanciranje ZKD in prireditev JSKD smo zvišali za 400 EUR, in sicer po predlogu odborov občinskega sveta.

Postavko 019211 - Redna dejavnost (Vrtci) smo znižali za 2.000 EUR na predlog občinskega sveta.

Postavko 019311 - Materialni stroški osnovne šole smo znižali za 4.000 EUR v skladu s predlogom občinskega sveta.

Postavko 019316 – Investicije v osnovno šolstvo – kuhinja z jedilnico smo znižali za 8.000 EUR skladno s predlogom občinskega sveta.

Postavko 023211 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč smo povišali zaradi tega, ker smo jo prilagodili znesku 1,5 % prihodkov za primerno porabo. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč namreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč za sanacijo najprej izčrpati lastna sredstva oblikovana kot proračunska rezerva najmanj v višini 1,5% prihodkov primerne porabe občine, šele nato je upravičena do dodatne državne pomoči. Zato je v takšni višini rezerva tudi planirana.

Postavko 023222 - Sanacija plazov in odprava posledic na gospod. javni infrastrukturi smo zvišali za 10.000 EUR in sicer zaradi predvidene sanacije plazov v Rovah in v Starem Gradu.

Postavko 023311 - Splošna proračunska rezervacija pa smo povišali za 395 EUR, in sicer zaradi prilagoditve zneska zaradi uravnoteženja proračuna.

RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Opis	1. predlog proračuna	2. predlog proračuna	Razlika
500	Domače zadolževanje	0	85.583	+85.583
550	Odplačila dolga	72.500	107.500	+35.000
	Upoštevanje stanja sredstev na računu 31.12.2015	0	214.812	+214.812

Obrazložitev sprememb pri zadolževanju in odplačilu dolga

Kot smo že navedli pri opisu sprememb pri PRIHODKIH, bomo v skladu s 56. členom ZIPRS1617 prejeli 5% primerne porabe za sofinanciranje investicij – 2% nepovratnih sredstev in 3% povratnih. Povratni del sredstev nam bo na razpolago istočasno kot nepovratni, stopnja obrestne mere 0%, doba odplačevanja predvidoma med 7 in 10 let in sredstva, ki jih občina pridobi iz povratnega dela se ne štejejo v kvoto zadolževanja. V letu 2016 prejeta sredstva pa bomo vračali od leta 2018 dalje. Iz tega sledi, da v letu 2016 načrtujemo tudi znesek 85.583 EUR (kar predstavlja 3% povratnih sredstev) in je izkazan na kontu 500 kot najeti kredit pri državnem proračunu.

Hkrati pa zaradi tega zadolževanja planiramo tudi predčasno poplačilo enega izmed (v preteklih letih) najetega posojila, saj v nasprotnem primeru ogrožamo finančno stabilnost v prihodnjih letih. Zato smo ustrezno tudi prilagodili konto za odplačilo dolga.

V primerjavi s prvim predlogom proračuna pa smo tokrat upoštevali tudi dejansko stanje sredstev na računu Občine Makole dne 31.12.2015, in sicer v znesku 214.812 EUR.

ODGOVORI NA PRIPOMBE DANE NA ODBORIH OBČINSKEGA SVETA IN PRISPELE V OKVIRU JAVNE RAZGRNITVE:

1. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Odbor za družbene dejavnosti je dal sledeče pripombe:

- *postavka 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditvev JSKD se naj zviša iz 2.000 EUR na 2.700 EUR.*
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana. Postavka se je dvignila na 2.400 EUR.
- *Ladislav Drosk je predlagal, da se pri vzdrževanju objektov predvidi sanacija tušev v stari telovadnici.*
Odgovor: Pripombo bomo skušali upoštevati znotraj postavke 18512 Upravljanje, inv. in tekoče vzdrž. športnih objektov ter inv. v športne objekte.
- *Franci Skledar je predlagal, da se uredijo tudi luči v stari telovadnici.*
Odgovor: Pripombo bomo skušali upoštevati znotraj postavke 18512 Upravljanje, inv. in tekoče vzdrž. športnih objektov ter inv. v športne objekte.

2. ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE

Odbor za gospodarstvo in finance je dal sledeče pripombe:

- *postavka 06323 Informacijska infrastruktura - strojna oprema se zniža za 2.000 EUR, ki se jih prerazporedi se na 13223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti.*
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana¹. Sredstva na postavki 06323 so se zmanjšala za 1.000 EUR.
- *postavka 07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme se zniža na 14.000 EUR, 6.000 EUR se prerazporedi na 13223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti.*
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana. Sredstva na postavki 07323 so se zmanjšala za 2.000 EUR.
- *uvode se naj postavka 11511 – Financiranje ribiškega društva, na kateri se naj rezervira 500,00 EUR sredstev*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.
- *postavka 11211 Podpora kmetijstvu in živilstvu se zniža na 3.000 EUR, 3.000 EUR se prerazporedi na 13223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.
- *postavka 18332 Ostale naloge - festival FORMA VIVA se zniža na 3.000 EUR, 500 EUR se prerazporedi na 18333 Sofinanciranje ZKD in prireditvev JSKD, 500 EUR pa na novo postavko 11511 – Financiranje ribiškega društva*
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana. Postavka 18332 ni bila znižana, postavka 18333 se je zvišala za 400 EUR postavka 11511 je bila odprta z 500 EUR.

¹ Pri prerazporeditvah smo sredstva za investicije v cestno infrastrukturo razporejali tako na javne poti (postavka 13223) kot lokalne ceste (postavka 13222).

- *postavka 19211 Redna dejavnost se zniža za 2.000 EUR, ki se jih prerazporedi na 13223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.
- *postavka 19311 Materialni stroški osnovne šole se zniža za 4.000 EUR, ki se jih prerazporedi na 13223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti.*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.
- *postavka 19316 Investicije v osnovno šolstvo - kuhinja z jedilnico se zniža na 2.000 EUR, 8.000 se prerazporedi na 13222 Gradnja in inv.vzdrževanje lokalnih cest za LC Pečke-Slovenska Bistrica.*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.
- *pri investiciji v cesto Pečke Slovenska Bistrica se naj izvede samo preplastitev*
Odgovor: Pripomba ni upoštevana, saj sama preplastitev zaradi obstoječega pločnika ni možna. V predlogu proračuna so zagotovljena dodatna sredstva, da bi lahko izvedli sanacijo na trasi od Pečke do križišča v Mostečnem v dolžini cca 180 m.
- *Franc Skledar je predlagal, da se predvidi tudi javno razsvetljavo proti Jelovec*
Odgovor: Pripomba ni upoštevana. V proračunu so na področju javne razsvetljave sredstva namenjena za postavitve luči, kjer so kabli za luči že položeni. Nove investicije v letu 2016 niso predvidene, saj menimo, da je treba prednostno dokončati že pričete investicije v javno razsvetljavo.
- *Glede Igrišča Pečke so člani odbora predlagali, da naj se pridobi lokalne izvajalce, da to sponzorsko izvedejo. Sredstva naj se namenijo za izdelavo projekta.*
Odgovor: Pripombo bomo skušali upoštevati
- *V okviru postavke 18211 Vzdrževanje kulturnih spomenikov, naj se 1.500 EUR nameni za obnovo obeležja v Variši vasi.*
Odgovor: Pripombo bomo skušali upoštevati.
- *v program nepremičnin se naj vključi prodaja zemljišča, ki jo Občina Makole ima v solastništvu z Šoštarji, denar se naj nameni za javne poti.*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.

3. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Odbor za zaščito in reševanje je podal sledeče pripombe:

- *postavka 07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme naj ostane na 20.000 EUR ali pa se naj poveča.*
Odgovor: Pripomba ni upoštevana.
- *Marjan Dovar je predlagal, da v primeru, da se znižajo sredstva na postavki 07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme, se naj postavka 018331 Letni program ljubiteljske kulture zniža za 4.312 EUR, sredstva se naj se prerazporedi na 013223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti.*
Odgovor: Pripomba ni upoštevana.
- *Andrej Gaberc je menil, da je treba znižati postavko za Forma Vivo.*
Odgovor: Pripomba ni upoštevana.

4. ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo je podal sledeče pripombe

- *Predlog, da se postavka 06323 Informacijska infrastruktura - strojna oprema zniža za 2.000 EUR, ki se jih prerazporedi se na 13223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti.*
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana. Sredstva na postavki 06323 so se zmanjšala za 1.000 EUR.
- *Predlog, da se postavka 07323 Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme zniža na 14.000 EUR, 6.000 EUR se prerazporedi na 13222 Gradnja in inv. vzdrževanje lokalnih cest.*
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana. Sredstva na postavki 07323 so se zmanjšala za 2.000 EUR.
- *Predlog, da se postavka 11211 Podpora kmetijstvu in živilstvu ukine, 6.000 EUR se prerazporedi na 13223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti.*
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana. Sredstva na postavki 11211 so se zmanjšala za 3.000 EUR.
- *Predlog, da se postavka 18332 Ostale naloge - festival FORMA VIVA zniža na 2.000 EUR, 2.000 EUR se prerazporedi na 013222 Gradnja in inv. vzdrževanje lokalnih cest*
Odgovor: Pripomba ni upoštevana.
- *Predlog, da se postavka 19311 Materialni stroški osnovne šole zniža za 3.000 EUR, ki se jih prerazporedi na 13223 Gradnja in inv. vzdrževanje javnih poti.*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.
- *Člani odbora so predlagali, da se za manjša investicijska vzdrževalna dela na javnih poteh in lokalnih cestah odpre nov NRP.*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.
- *Ladislav Drosk je predlagal, da se sredstva na postavki 13241 Tekoče in inv. vzd. in novogradnje cestne razsvetljave znižajo za 17.000 EUR, tako da se za novogradnje pusti le 3.000 EUR. Preostalo naj se prerazporedi na javne poti in lokalne ceste. Drugi člani odbora se s predlogom niso strinjali.*
Odgovor: Pripomba ni upoštevana.
- *Marko Vtič je predlagal, da se v okviru postavke 18211 Vzdrževanje kulturnih spomenikov predvidi obnova spomenika v Variši vasi.*
Odgovor: Pripombo bomo skušali upoštevati.
- *Zdravko Krošl je predlagal, da se proda zemljišče, ki ga ima Občina v solastništvu z Šošterji. Sredstva se naj namenijo za obnovo javnih poti.*
Odgovor: Pripomba je upoštevana.

5. Zdravko Krošl, predsednik Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo

Zdravko Krošl je kot predsednik Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo predlagal da se v asfaltiranje vključijo:

cesta	naselje	dolžina asfaltiranja	vrednost (EUR)
LC 440511 Jelovec -Gavez	Stari Grad	230	10.500,00
JP 946641 Dovar-Vtič	Stari Grad	220	9.750,00
JP 946791 Krošel-Matičič	Stopno	280	12.600,00
JP 946712 Pušaver-Kop-Rove	Jelovec	70	3.150,00
			36.000,00

Odgovor:

LC 440511 Jelovec –Gavez – predlog je upoštevan.

JP 946641 Dovar-Vtič – predlog ni upoštevan. Gre za javno pot, ki vodi le do ene naseljene stanovanjske hiše z dvema prebivalcema.

JP 946791 Krošel-Matičič – predlog je upoštevan.

JP 946712 Pušaver-Kop-Rove - predlog ni upoštevan. Gre za del javne poti, ki ni v kritičnem stanju.