

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 11.12.2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: **PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018 – druga obravnava**

NAMEN: Sprejem odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018

PRAVNE PODLAGE: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)
Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/30 - popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
Statut Občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 57/17)

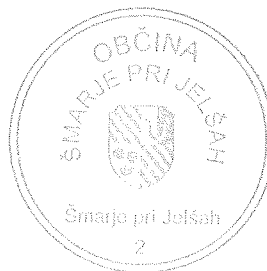
GRADIVO PRIPRAVIL: Vsi oddelki v občinski upravi
Kordinacija: Oddelek za proračun in finance

PREDLAGATELJ: Stanko ŠKET, župan

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

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je sprejel Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018.



ŽUPAN:
Stanislav ŠKET

Priloge:

1. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 – druga obravnava – posebna mapa;
2. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 – druga obravnava (dopis OS).

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 12.12.2017

Zadeva: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018 – DRUGA OBRAVNAVA

A. UVOD

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 20. redni seji dne **23.11.2017** opravil razpravo o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 v prvi obravnavi. Proračun je bil v **javni obravnavi do 08.12.2017**. 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 2018 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 dve pripombi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah:

1. V skladu z Uredbo o plačah direktorjev ter kriteriji za določanje plač za delovna mesta direktorjev knjižnic se predvideva povišanje plače direktorja JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Direktor knjižnice JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah dosega po uredbi oz. izračunu na podlagi uredbe skupno vrednost kriterijev 85%, kar pomeni uvrstitev v 47. plačni razred. Do sedaj je bil direktor razporejen v 44. plačni razred. To pomeni za Občino Šmarje povišanje stroškov v višini 3.735 EUR.
2. Drugi predlog se nanaša na pripravo elaborata ter postavitvev treh obvestilnih tabel in dveh lamel za označitev Muzeja baroka, Kalvarije in sv. Roka.

Župan kot predlagatelj proračuna je obe pripombi obravnaval skupaj z občinsko upravo in sprejel odločitev, da se upoštevata, s tem, da pripravo elaborata in obvestilnih tabel izvede Občina Šmarje in ne zavod JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Podrobneje v nadaljevanju.

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 proračunu je prikazana tudi **realizacija 2016** (iz zaključnega računa 2016) in **ocena realizacije proračuna za leto 2017**, ker ob pripravi proračuna za drugo obravnavo poslovno leto še ni zaključeno, smo prikazali veljavni plan 2017.

V nadaljevanju na kratko **povzemamo bistvene spremembe**:

PRIHODKI - povečani za 68.000 EUR

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

Kapitalni prihodki - povečani za 66.000 EUR. V Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine smo pod točko B) STAVBE dodali prodajo stanovanjske montažne hiše na naslovu Finžgarjeva 4, Šmarje pri Jelšah, v ocenjeni vrednosti 66.000 EUR, katere

prevzem bomo opravili v decembru 2017. Nepremičnino bomo prodajali na javni dražbi skupaj z ostalim premoženjem občine.

Transforni prihodki - so višji za 2.000 EUR. Sprememba pri transfornih prihodkih nastaja, ker smo pri pripravi plana za leto 2018 predvideli, da bomo s prijavo na razpis ZRSZ uspeli pridobiti 12 delavcev preko programa javnih del. Decembra smo prejeli pogodbo, da imamo v letu 2018 odobreno sofinanciranje dvanajstih brezposelnih oseb. Ponovno smo (glede na izobrazbo) preverili ustreznost stroška in ugotovili, da potrebujemo dodatnih 3.500 EUR, na dohodkovni strani pa dodatno prejmemo 2.000 EUR.

ZRSZ bo za ta program refundiral 65% stroškov za plače in v celoti stroške za prehrano med delom in prevoz na delo ter zdravniške preglede udeležencev v programu.

ODHODKI-povečani za 50.741 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 4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

PP 060071 – plače delavcev občinske uprave

V nadaljevanju podrobna obrazložitev planirane višine skupine kontov 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim - v splošnem delu proračuna 2018.

V skupini kontov 400 (v splošnem delu proračuna) so seštete vse proračunske postavke iz proračuna Občine, ki vsebujejo konte te skupine. Tako konto 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim povzame pp 060071, 060078, 060072, 110042,0 60073, 060075 in 060076.

Postavke se izračunajo kot simulacija izračuna za prihodnje leto, pri čemer se pri planiranju sredstev za plače zaposlenih v državnih organih in javnih zavodih v letu 2018 upošteva Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, kjer so definirani:

- višina regresa (predvidoma velja za 2018 višina regresa kot v letu 2017) in smernice za določitev premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke v letu 2018,
- napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v letih 2017 in 2018 (pridobitev pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1.12.2017 in 1.12.2018);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in
- upoštevati anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v povezavi s spremembami plačnih razredov najnižje vrednotenih delovnih mest in nazivov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 46/17 – **odprava anomalij v plačni skupini J** (v občinski upravi je nastala sprememba pri 7 zaposlenih).

Izračun proračunskih postavk 060071 in 060076 je simulacija sprememb, ki nastanejo z zakonskimi podlagami, določene pa sta s kadrovskim načrtom, ki je obvezna priloga proračuna 2018.

V letu 2017 smo po navodilih zunanje izvajalke odpravili nepravilnosti pri napredovanjih dveh javnih uslužbenk in jih razporedili v ustrezni plačni razred. Pravilno določeni plačni razred pri dveh zaposlenih se tako odraža tudi v letu 2018 in dalje.

Proračunske postavke 060078, 060073 in 060075 predstavljajo planirana javna dela. Sprememba nastaja, ker smo dobili odobrenega enega delavca več v javnih delih v športu

(2017 – 2 delavca, 2018 – 3 delavci) in ker smo dobili odobrenega tudi enega delavca v okviru javnega dela za pomoč v občinski upravi, v oddelku za okolje in prostor. Javna dela so sofinancirana v višini 65% in se na prihodkovni strani proračuna zavedejo kot prihodek.

Proračunska postavka 110042 je vezana na projekt »In cultura Veritas«, katerega izvajanje je odvisno od pridobljenih sredstev na razpisu. V primeru, da bomo na razpisu uspešni, bomo ta sredstva porabili za pokrivanje plač v občinski upravi in tako posledično zmanjšali postavko 060071.

Povzamemo ključne postavke, ki povzročijo razlike:

PP	Naziv PP	v EUR	Obrazložitev
060073	Plače delavcev javnih del v športu	12.155	Zaprosili smo za delavca več, JD so refundirana v višini 65% - zavedeno na prihodkovni strani
060078	Plače javno delo OU	15.569	javno delo v obč. upravi, v letu 2017 le tega ni bilo, JD so refundirana v višini 65% - zavedeno na prihodkovni strani
110042	Projekt "In Cultura Veritas"	11.828	sredstva prejeta v sklopu razpisa, če realizirano se zmanjša pp 060071 – plače delav. obč. uprave
	SKUPAJ	46.552	

Če se opisane ključne spremembe ne bi upoštevale, bi bila višine skupine kontov 400 – plače in drugi izdatki zaposlenim - v splošnem delu proračuna 2018 nižja za 46.522 EUR. Tako bi znašala ta postavka 586.751 EUR, kar je glede na veljavni plan leta 2017 za 6,3 % manj kot v letu 2018 in je realno glede na vse nastale spremembe v plačnem sistemu in realizirane prezaposlitve v letu 2017.

PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO - zmanjšanje za 44.109 EUR

PP 06004 – Sofinanciranje Razvojnega agencije savinjske regije – zmanjšanje za 109 EUR
Znesek smo nekoliko znižali v skladu s predlogom agencije in predloženo pogodbo.

PP14005 – Promocijske prireditve – povišanje za 3.000 EUR

Na postavki smo dodatno zagotovili sredstva v višini 3.000 EUR za pokrivanje stroška naročila iz leta 2017, ki še ni realiziran. Strošek se zagotovi za predstavitev Občine Šmarje pri Jelšah v foto monografiji Zelena Slovenija, prejmemo tudi fotografije iz zraka in 100 izvodov knjige. Knjiga bo izdana v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, v njej pa bo predstavljeno naravno bogastvo Slovenije. Občina Šmarje pri Jelšah se bo v njej predstavila s svojimi znamenitostmi na 6 straneh. Knjiga je trenutno v tisku. Strošek bomo poravnali, ko prejmemo knjige.

PP 140111 - Nakup turističnih tabel, NRP OB124-07-0004 - Turistični kažipoti

PP 14017 – Delovanje zavoda za turizem, šport in mladino, realno povišanje za 3.000 EUR

Pred desetimi leti smo iz proračuna zagotovili sredstva za nakup velikih turističnih tabel, na katerih so predstavljene naše turistične znamenitosti Kalvarija s cerkvijo sv. Roka in cerkev na Sladki Gori. Glede na to, da smo za obiskovalce naše občine v letu 2012 pridobili novo znamenitost – Muzej baroka, bi bilo potrebno tri obvestilne table, ki sedaj obveščajo obiskovalce o Kalvariji s cerkvijo sv. Roka, zamenjati z novimi, na katerih bi bil dodan tudi Muzej baroka. Poleg tega bi postavili tudi dve lameli za označitev muzeja. Ugotovljeno je namreč bilo, da so obcestne usmerjevalno - informativne table izjemno učinkovite pri privabljanju obiskovalcev. Za ta namen bomo v proračunu za leto 2018 zagotovili skupno 5.000 EUR sredstev. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-07-0004 - Turistični kažipoti.

Pri zavodu za turizem, šport in mladino smo planirali manjše table za označitev v višini 2.000 EUR, ta strošek sedaj preusmerjamo v nakup turističnih tabel, tako smo amortizacijo pri zavodu ustrezno znižali in dodatno zagotovili le 3.000 EUR sredstev. Investicijo bomo vodili na občini.

PP 160150 – Investicije v stanovanjsko gradnjo.

NRP OB124-08-0083 – Izgradnja oskrbovanih stanovanj, zmanjšanje za 50.000 EUR

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 20. redni seji opravil splošno razpravo. V razpravi so bile podane pripombe na proračun 2018, ki so upoštevane pri drugi obravnavi. V skladu z razpravo in sprejetim sklepom pri obravnavi osnutka proračuna na OS na tej postavki ne planiramo nobenih aktivnosti in stroškov za leto 2018. Spremembe se ustrezno uskladijo v NRP OB124-08-0083 – Izgradnja oskrbovanih stanovanj.

PU 4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – zmanjšanje za 31.975 EUR

PP 18013 – dejavnost knjižnice – povišanje za 3.735.EUR

Direktor knjižnice JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah dosega po uredbi o plačah direktorjev ter kriterijih za določanje plač za delovna mesta direktorjev knjižnic skupno vrednost kriterijev 85%, kar pomeni uvrstitev v 47. plačni razred. Do sedaj je bil direktor razporejen v 44. plačni razred. To pomeni za Občino Šmarje povišanje stroškov v višini 3.735 EUR.

PP 180201 – Sofinanciranje gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev – povišanje za 3.300 EUR

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 20. redni seji opravil splošno razpravo. V razpravi so bile podane pripombe na proračun 2018, ki so upoštevane pri drugi obravnavi. V skladu z dogovorom se v proračunu za leto 2018 planirani strošek 16.300 EUR poviša za 3.300 EUR in tako znaša 19.600 EUR.

PP 18027 - Izdajanje občinskega glasila – povišanje za 2.230 EUR

Stroški izdajanja občinskega glasila Šmarske novice, v višini 25.750 EUR, se preoblikujejo, ustrezno z zakonodajo, v transfer sredstev na Javni zavod za turizem, šport in mladino, kar je v skladu s sklepom, ki ga je občinski svet sprejel na 20. redni seji dne 23.11.2017.

Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva, ki so potrebna za poplačilo stroškov, ki bodo nastali v decembru 2017 v sklopu dela občinske uprave – to so stroški oblikovanja in tiska, poštnine in sejnin v višini 2.230 EUR. Pri oblikovanju stroškov je slednje potrebno, ker občina posluje po načelu nastanka denarnega toka, zavod pa po načelu fakturirane realizacije.

PP 180545 – Kopališče Šmarje – zmanjšanje za 26.240 EUR

Ponovno smo preverili vrednost projekta in ugotovili, da je bila projektna dokumentacija pomotoma upoštevana pri postavki novogradnje. Vrednost smo ažurirali na ustrezen znesek. Spremembe se ustrezno uskladijo v NRP OB124-17-0008 – Kopališče Šmarje pri Jelšah.

PP 1901004 – Izgradnja telovadnice pri POŠ Sv. Štefan – zmanjšanje za 15.000 EUR

Znesek smo ustrezno prilagodili glede na realizirane oz. prejete fakture, ki smo jih prejeli in jih bomo poravnali do konca leta 2017. Spremembe se ustrezno uskladijo v NRP OB124-15-0002 – Izgradnja telovadnice pri POŠ Sv. Štefan.

PU 4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR – povečanje za 79.363 EUR

PP 130011 – tekoč. vzdrž. cest - letno (ostale ceste in javne poti)« - povišanje za 7.000 EUR

Prenos sredstev iz finančnega plana KS Šentvid - PU 5007 v višini 7.000 EUR za sanacijo ceste Šentvid - Bodrež.

PP 130048 – obnova LC 406301 Sp. Mestinje - Zibika 1. in 2. etapa - postavka se zniža za 17.137 EUR

Postavko smo uskladili s potrjeno novelacijo DIIP, ki jo je na 17. redni seji dne 17.5.2017 potrdil občinski svet. K slednjemu nas je pozvalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj, ki želi, da imamo Načrt razvojnih programov, novelacijo in pogodbo usklajeno. Temu primerno in ustrezno smo prilagodili zneske. Spremembe se ustrezno uskladijo v NRP OB124-14-0003 – obnova LC406301 Sp. Mestinje - Zibika 1. in 2. etapa.

PP 130062 – Nadhod športni park OŠ Šmarje – povišanje za 89.500 EUR

Znesek smo ustrezno prilagodili glede na realizirane oz. prejete fakture, ki smo jih prejeli in jih bomo poravnali do konca leta 2017. Prejeli smo le fakturo v višini 14.244,09 EUR, kar bomo (po pogodbeni obvezi) zadržali kot garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del. Spremembe se ustrezno uskladijo v NRP OB124-07-0035 - Nadhod športni park - OŠ Šmarje.

PU 4005 ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR - REŽIJSKI OBRAT- povišanje za 16.700 EUR

PP 060075 - plače delavcev javnih del v komunalni, povišanje za 3.500 EUR

Občina Šmarje pri Jelšah je tudi za leto 2018 uspela s prijavo na razpis Zavoda RS za zaposlovanje in dobila odobritev za 8 zaposlitev z II. stopnjo izobrazbe za program Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Štiri zaposlitve so odobrene za dobo 12 mesecev in štiri za 9 mesecev, od začetka marca do konca novembra. V sklopu tega programa brezposelne osebe nudijo pomoč pri čiščenju javnih površin (pešpoti, pločnikov in nadhoda), nasipavanju gramozna na javnih makadamskih površinah, vzdrževanju in urejanju parkovnih površin in zelenic, pomagajo pri sajenju rož in obrezovanju drevja ter čiščenju odtočnih jarkov in talnih požiralnikov.

Za izvedbo programa mora Občina Šmarje pri Jelšah pokriti 35% potrebnega denarja za plače udeležencev v javna dela ter regres za letni dopust, Zavod RS za zaposlovanje pa zagotavlja preostali del stroškov za plače ter stroške za prevoz na delo in prehrano med delom. V proračunu je v tej postavki zajet celoten strošek za plače, prispevke in stroške v povezavi z delom v višini 89.130 EUR, kar je 3.500 EUR več, kot je bilo predvideno v prvi obravnavi proračuna za leto 2018, saj takrat še ni bilo znano, kakšna bo odločitev ZRSZZ glede števila oseb, vključenih v program javnih del. Glede na pretekla leta se je povečala predlagana višina bruto plač za udeležence v javna dela ter vrednost minimalne plače in v povezavi s tem tudi pripadajoči prispevki. S povečanjem postavke na odhodkovni strani se je povečal tudi znesek na prihodkovni strani. V prihodnjem letu je predvideno sofinanciranje ZRSZZ za ta program v višini 57.500 evrov.

PP 13014 – inv. in invest. vzdrževanje javnih razsvetljav, povišanje za 13.200 EUR

V prvi obravnavi proračuna za leto 2018 je bilo za investicije v javne razsvetljave predvidenih 25.500 EUR, in sicer za prestavitve prižigališč za javne razsvetljave iz trafo postaj, na podlagi že podpisane Pogodbe o ureditvi lastništva javnih razsvetljav. V času od prve do druge obravnave proračuna se je pokazala potreba, da se ob objektih na Celjski cesti 2, 4 in 6 uredi razsvetljava delno že zgrajenih (ob Skazovi hiši) in delno še predvidenih parkirišč pod stanovanjskimi bloki. Hkrati smo v plan vključili tudi izvedbo podaljšanja javne razsvetljave ob novozgrajenem pločniku in avtobusnih postajališčih v Spodnjem Mestinju. Predlagamo povečanje postavke za 13.200 EUR. Skupna višina planiranih sredstev v tej postavki je 38.700 EUR. Spremembe se uskladijo v NRP OB124-07-0066 - Izgradnje in prenove javnih razsvetljav.

PU – KRAJEVNE SKUPNOSTI

Spremembe pri vseh KS izhajajo iz prenosa neporabljenih sredstev v letu 2017. Skupni prenos neporabljenih sredstev iz leta 2017 za vse KS znaša 37.762 EUR.

KS Šentvid je sredstva v višini 7.000 EUR prenesla na proračunsko postavko PU 4004 - PP 130011 – tekoče vzdrževanje cest-letno. Prenosi so prikazani v tabeli »Predlog sredstev za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2017«.

5001 - KS DOL - SP.MESTINJE, vrednost: 6.664 EUR

PP 1300251 - tekoče vzdrž. cest v KS Dol - Sp.Mestinje, vrednost: 6.346 EUR

V proračunski postavki so zajeta neporabljena sredstva iz prejšnjih let v višini 4.438 EUR.

5002 - KS KRISTAN VRH, vrednost: 19.557 EUR

PP 0600952 - materialni stroški KS Kristan vrh,

Materialni stroški, ki vključuje prenos ostanka sredstev iz leta 2017 v višini 229 EUR, se planirajo v skupni višini 3.229 EUR .

5003 - KS LEMBERG, vrednost: 3.886 EUR

PP 1300253 - tekoče vzdrž. cest v KS Lemberg,

Skupno se planira poraba sredstev za tekoče vzdrževanje cest v višini 2.283 EUR. Postavka je povišana za neporabljenih sredstva iz leta 2017 v višini 83 EUR.

5004 - KS MESTINJE, vrednost: 17.750 EUR

PP 0600954 - materialni stroški KS Mestinje, vrednost: 3.591 EUR

Sredstva materialnih stroškov v skupni višini 3.591 EUR vključujejo prenos 1.392 EUR neporabljenih sredstev iz leta 2017.

PP 1300254 - tekoče vzdrž.cest v KS Mestinje, vrednost: 14.159 EUR

Vzdrževanje cest se planira v višini 14.159 EUR. Postavka vključuje prenos 1.392 EUR neporabljenih sredstev iz leta 2017.

5005 - KS SLADKA GORA, vrednost: 24.158 EUR

Finančni plan KS se poviša za 860 EUR, od tega 654 EUR znašajo zapadle neplačane terjatve iz naslova najema stanovanjskih prostorov, 206 EUR pa je prenosa neporabljenih sredstev tekočega leta.

PP 1300255 - tekoče vzdrž.cest v KS Sl. Gora, vrednost: 18.153 EUR

Sredstva za vzdrževanje cest se planirajo v višini 18.153 EUR - vključen je prenos ostanka sredstev iz 2017 v višini 860 EUR.

5006 - KS SVETI ŠTEFAN, vrednost: 25.929 EUR

PP 0600956 - materialni stroški KS Sv. Štefan,

Na postavki materialni stroški v KS Sveti Štefan planiramo sredstva v višini 5.692 EUR in vključujejo prenos neporabljenih sredstev iz leta 2017 v višini 2.814 EUR .

5007 - KS ŠENTVID, vrednost: 28.882 EUR

PP 0600957 - materialni stroški KS Šentvid, vrednost: 4.916 EUR

Postavka materialnih stroškov se poveča za 122 EUR prenosa sredstev iz prejšnjega leta.

PP 1300257 - tekoče vzdrž.cest v KS Šentvid, vrednost: 23.966 EUR

V letu 2017 se namenja za vzdrževanje cest 23.966 EUR. KS Šentvid je prenesla na »PU 4004 - PP 130011 – tekoč.vzdrž.cest-letno (ostale ceste in javne poti)« sredstva v višini 7.000 EUR za sanacijo ceste Šentvid - Bodrež.

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH, vrednost: 113.033 EUR

PP 1300258 - tekoče vzdrž.cest v KS Šmarje,

Na področju programa in tekočega vzdrževanja cest je planirano 99.026 EUR, ki vključuje prenos neporabljenih sredstev iz prejšnjega leta v višini 18.711 EUR.

5009 - KS TINSKO, vrednost: 13.210 EUR

PP 1300259 - tekoče vzdrž.cest v KS Tinsko, vrednost: 11.651 EUR

Za prenos neporabljenih sredstev ob koncu leta 2017 v višini 5.751 EUR se poviša ta postavka, zato se na postavki tekoče vzdrževanje cest planira skupaj 11.651 EUR.

5010 - KS ZIBIKA, vrednost: 23.260 EUR

PP 13002510 - tekoče vzdrž. cest v KS Zibika, vrednost: 20.260 EUR

Postavka je v II. obravnavi povišana za prenos neporabljenih sredstev iz leta 2017 v višini 1.970 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Na tej skupini kontov načrtujemo 30.000 EUR vplačil od sredstev kupnin iz naslova privatizacije (predlagano že v 1. obravnavi) iz naslova tožbe proti podjetju Atrij, do katerega imamo odprte terjatve - kupnine v vrednosti 30.000 EUR, ki jih uveljavljamo na sodišču.

RAČUN FINANCIRANJA

Računa financiranja iz 1. obravnave proračuna za leto 2018 nismo spreminjali. V računu financiranja je vključeno domače zadolževanje – 1.000.000 EUR za pokrivanje izvedbe novih investicij in **297.888 EUR** kot prihodek skladno s 56.čl. ZIPRS (**3% povratnih sredstev**). Povratna sredstva se ne štejejo v kvoto zadolževanja. Odplačilo najetih sredstev v letu 2018 se bo začelo odplačevati v letu 2020. Namensko so sredstva predvidena za NRP OB124124-14-0003 Obnova LC Sp. Mestnje – Zibika in preostanek predvidevamo za investicije iz oddelka okolje in prostor.

Prav tako ne predlagamo spremembe pri odplačilu dolga, vrednost ostaja na višini predlagani v 1. obravnavi proračuna za leto 2018.

C. PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH 2018 – DRUGA OBRAVNAVA

Proračun občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 – druga obravnava je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in na podlagi povprečnine, ki je določena v veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna in znaša **551 EUR, obseg primerne porabe za leto 2018 znaša 6.672.978 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 2018 – 2. OBRAVNAVA

PRIHODKI 2018 – 11.132.768 EUR

PRIHODKI 2018	Realiz. 2016	Ocena. realiz 2017	Veljavni plan 2017	Plan 2018	Index 18/o.r.17	Index 18/vp17	V EUR	
							Strukt. 2017	Strukt. 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI	8.332.288	8.052.728	10.286.144	11.132.768	138,2%	108,2%	100,0%	100,0%
1. Davčni prihodki	6.611.438	6.661.523	7.069.409	7.397.830	111,1%	104,6%	68,7%	68,8%
-Dohodnina	5.885.201	5.960.997	6.361.115	6.672.978	111,9%	104,9%		
-Davki na premoženje (NUSZ)	510.316	526.217	506.600	516.150	98,1%	101,9%		
-Davki na blago in storitve	204.472	181.647	201.694	208.702	114,9%	103,5%		
-Drugi Davki	11.449	-7.338	0	0				
2. Nedavčni prihodki	712.270	638.061	783.809	775.243	121,5%	98,9%	8,6%	7,0%
-Dohodki od premoženja	508.119	495.391	659.809	653.243	131,9%	99,0%		
-Takse in pristojbine	7.307	7.115	6.000	6.500	91,4%	108,3%		
-Denarne kazni	9.476	17.855	7.500	10.000	56,0%	133,3%		
-Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.309	3.491	2.000	3.000	85,9%	150,0%		
-Drugi nedavčni prihodki	176.059	114.209	108.500	102.500	89,7%	94,5%		
3. Kapitalski prihodki (prodaja premoženja)	58.149	51.720	1.453.087	1.679.448		115,6%	14,1%	15,1%
4. Transferni prihodki (sred. iz drž.prorač. in EU)	950.431	701.424	979.839	1.280.247	182,5%	130,7%	9,5%	11,5%

ODHODKI 2018 – 12.423.384 EUR

ODHODKI 2018	Realiz. 2016	Ocena. realiz 2017	Oc. realiz. 2017	Plan 2018	Index 18/o.r.17	Index 18/vp17	V EUR	
							Strukt. 2017	Strukt. 2018
II. SKUPAJ ODHODKI	8.728.388	8.395.668	10.936.112	12.423.384	148,0%	113,6%	100,0%	100,0%
1. Tekoči odhodki	1.992.051	1.859.520	2.295.631	2.261.990	121,6%	98,5%		
2. Tekoči transferi	3.746.047	3.564.926	3.900.235	4.116.144	115,5%	105,5%		
Skupaj tekoči odhodki in transferi	5.738.098	5.424.446	6.195.866	6.378.134	117,6%	102,9%	56,7%	51,3%
1. Investicijski odhodki	2.746.076	2.728.554	4.459.435	5.724.857	209,8%	128,4%		
2. Investicijski transferi	244.214	242.668	280.811	320.393	132,0%	114,1%		
Skupaj investicijski odhodki in transferi	2.990.290	2.971.222	4.740.246	6.045.250	203,5%	127,5%	43,3%	48,7%

PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ 2018 - 1.290.616 EUR

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ	Realiz. 2016	Ocena. realiz 2017	Veljavni plan 2017	V EUR	
				Plan 2018	Index 18/vp17
III. PRORAČ. PRESEŽ. / PRIM.	-396.100	-342.940	-649.968	-1.290.616	198,6%

	Realiz. 2016	Ocena. realiz 2017	Veljavni plan 2017	Plan 2018	Index 18/vp17
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	18.108	2.957	50.000	30.000	60,0%
V. DANA POSOJILA IN POV. KAP. DELEŽEV	0	0	0	0	
RAČUN FINANCIRANJA 2018					
VII. ZADOLŽEVANJE	290.715	647.318	914.318	1.297.888	142,0%
VIII. ODPLAČILA DOLGA	382.652	360.998	382.826	480.425	125,5%
IX. SPREM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-469.929	-53.664	-68.476	-443.153	647,2%
X. ST. SREDSTEV NA RAČUNU PRET. LETA	557.904	87.975	87.975	450.000	511,5%
NERAZPOREJENA SREDSTVA 2018 (IX + X) = 6.847 EUR					

V predlogu proračuna za leto 2018 za drugo obravnavo predlagamo, **da presežek prihodkov nad odhodki, skupaj s stanjem sredstev iz preteklega leta v skupni višini samo 6.847 EUR ostane nerazporejen.**

Skupni prihodki proračuna znašajo 11.132.768 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 1.679.448 EUR oz 15,1 % vseh, v strukturi pa 11,5 % predstavljajo transferni prihodki. Ostanje še nedavčni prihodki v višini 775.243 EUR oziroma 7,0 % v strukturi vseh prihodkov.

V letu 2018 velja kot dogovorjeno v sklopu prve obravnave - planiramo prodajo zemljišč pri Jelšingradu, na kar smo po dogovoru tudi vezali izvedbo investicij. V primeru, da se realizira kapitalski prihodek v ocenjeni višini 1.250.000 EUR, bomo izvedli investicije: pp 180545 izgradnja kopališča Šmarje (650.000 EUR, 22.000 EUR za dokumentacijo se realizira), pp 16029 nakupi zemljišč (od 160.000 EUR, vežemo nakupe v višini 30.000 EUR), pp 130043 ukinitve nivojskih prehodov Imeno-Stranje in Rogatec-Grobelno (100.000 EUR) in pp 13012 avtobusna postajališča (30.000 EUR).

Skupni odhodki proračuna znašajo 12.423.384 EUR.

Tekoči odhodki in tekoči transferi so planirani v višini **6.378.134 EUR** in v strukturi odhodkov predstavljajo 51,3 % vseh odhodkov. Delež tekočih odhodkov in transferov v obsegu primerne porabe znaša kar 95,6 %, tako da nam za investicije in tega vira ostane 294.844 EUR. **Investicijski odhodki in transferi** so planirani v višini **6.045.250 EUR**, v strukturi odhodkov predstavljajo 48,7 % 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 1.290.616 EUR, odplačila dolga znašajo 480.425 EUR. Za potrebe pokrivanja primanjkljaja predlagamo najem komercialnega kredita v višini 1.000.000 EUR in povratna sredstva v višini 297.888 EUR. Sprememba stanja sredstev na računu znaša – 443.153 EUR. K temu prištejemo še ocenjeno stanje sredstev na računih na dan 31.12. v višini 450.000 EUR in tako ostane nerazporejenih sredstev za samo 6.847 EUR.

D. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRORAČUNA 2018 –2. OBRAVNAVA

V drugo obravnavo in sprejem dajemo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018

Sestavni deli odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 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 2018 DO 2021;
IV. OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV PRORAČUNA (veljajo obrazložitve iz prve obravnave, popravljene obrazložitve bodo dostopne na spletni strani občine)

PRILOGE:

- Kadrovski načrt za leto 2018
- Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine za leto 2018
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2018
- Predlog sredstev za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2018
- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
- Finančni načrt Razvojne agencije Sotla za leto 2018

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati. V 30 dneh po uveljavitvi proračuna se morajo dokumenti, ki niso skladni s sprejetim proračunom uskladiti.

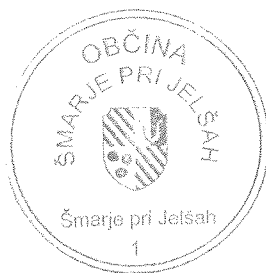
Postopek sprejemanja proračuna je določen v poslovniku občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (87. – 91. člen). **V drugi obravnavi je sprememba predlaganega proračuna možna le z vlaganjem amandmajev.** Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj se namenijo. Na seji se razpravlja in glasuje o amandmajih.

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

PRILOGE:

1. Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 - druga obravnava (posebna mapa)

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



Stanislav Šket
Župan





OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Odbor za kmetijstvo

Datum: 8.12.2017

Odbor za kmetijstvo je na svoji 7. redni seji, ki je bila dne 4.12.2017 obravnaval Osnutek proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 za področje kmetijstva in v zvezi s tem sprejel naslednje

STALIŠČE

Odbor za kmetijstvo soglaš s predlagano vsebino Osnutka proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 za področje kmetijstva in predlaga Občinskemu svetu v sprejem Osnutek proračuna za leto 2018 v predlagani vsebini.

Predsednik odbora za kmetijstvo:

Franc NAMURŠ, l.r.



OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Odbor za gospodarstvo

Datum: 8.12.2017

Odbor za gospodarstvo je na svoji 5. redni seji, ki je bila dne 4.12.2017 obravnaval Osnutek proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 za področje gospodarstva in v zvezi s tem sprejel naslednje

STALIŠČE

Odbor za gospodarstvo soglaša s predlagano vsebino Osnutka proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 za področje gospodarstva in predlaga Občinskemu svetu v sprejem Osnutek proračuna za leto 2018 v predlagani vsebini.

Predsednik odbora za gospodarstvo:

Davorin VREČKO, l.r.



OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Odbor za družbene dejavnosti in finance

Odbor za družbene dejavnosti in finance je na svoji 5. seji, ki je bila 5. decembra 2017 ob 14. uri v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah, pod 2. točko dnevnega reda obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 – 1. obravnava

STALIŠČA

1. Odbor za družbene dejavnosti in finance soglaša s predlagano vsebino predloga Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 in predlaga Občinskemu svetu Občine Šmarje pri Jelšah v sprejem odlok v predlagani vsebini.

Predsednica
Anita Čebular, l. r.



OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Odbor za komunalno dejavnost, urejanje
prostora in varstvo okolja

Odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji 11. seji, ki je bila 6. decembra 2017 ob 16. uri v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah, pod 2. točko dnevnega reda obravnaval osnutek Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018 – področje oddelka za okolje in prostor in sprejel naslednja

STALIŠČA

1. Odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja soglaša s predlagano vsebino osnutka Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2018– področje oddelka za okolje in prostor in predlaga Občinskemu svetu Občine Šmarje pri Jelšah v sprejem odlok v predlagani vsebini.
2. Odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja predlaga članom Občinskega sveta, da spremenijo določila postopka sprejemanja proračuna iz Poslovnika Občinskega sveta Šmarje pri Jelšah. Predlagajo, da se odbori skličejo pred 1. branjem oz. pred pripravo predloga proračuna.

Predsednik
Bogdan Nunčič, l. r.