

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum 22.1.2014

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE
PRI JELŠAH ZA LETO 2014 – druga obravnava

NAMEN: Obravnava in sprejem

PRAVNE PODLAGE: Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. 94/2007-UPB2,
27/2008, Odl.US:UP-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008
Odl. US:U-1427/06-9, 79/2009, 51/2010),
Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11-UPB, 110/11-ZDIU 12),
108. čl. Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur.l. 35/2010)

GRADIVO PRIPRAVIL: Vsi oddelki v občinski upravi, koordinacija:
Oddelek za družbene dejavnosti in finance

PREDLAGATELJ: Jože Čakš, župan

POROČEVALCI: Jože ČAKŠ, župan
Zlatka PILKO, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance
Vodje drugih oddelkov

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je sprejel Odlok o
proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014.



Jožef Čakš
ŽUPAN

Priloge:

1. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 – druga obravnava – posebna mapa;
2. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 -druga obravnava (dopis OS)

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 22.1.2014

Zadeva: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2014-druga obravnava

A. UVOD

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 22. redni seji dne **19.12.2013** opravil razpravo o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 v prvi obravnavi. Proračun je bil v **javni obravnavi do 9.1.2014**. V času **javne** obravnave je bil proračun objavljen tudi na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Šmarje pri Jelšah.

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 v prvi obravnavi so obravnavali odbori za družbene dejavnosti in finance, komunalno dejavnost urejanje prostora in varstvo okolja, gospodarstvo in kmetijstvo. Odbori niso imeli bistvenih pripomb. Dobili smo dva predloga za povišanje odhodkov in sicer:

1. Odbor za komunalno dejavnost, urejanje prostora in varstvo okolja je na pobudo g. Ketiša predlagal povišanje sredstev na postavki 18034 za dokončanje objekta Tinsko. Sredstva so potrebna za nakup notranje opreme in ureditev okolice;
2. Gasilsko društvo Sladka gora predlaga dodatna sredstva v višini 20.000 eur za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila;

B. SPREMEMBE V PRORAČUNU ZA DRUGO OBRAVNAVO

Po poteku javne obravnave smo pripravili predlog **proračuna za drugo obravnavo**, ki pa vsebuje kar nekaj bistvenih sprememb v primerjavi s proračunom v prvi obravnavi, predvsem na prihodkovni strani. **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. Zaradi tako oblikovanega izpisa proračuna, ne bomo delali povzetka sprememb, saj so razvidne razlike v vseh delih proračuna in pri vseh proračunskih postavkah.

V pripravo proračuna za drugo obravnavo smo vnesli naslednje spremembe:

- Spremenjena je ocena realizacije proračuna za leto 2013, ki je ob pripravi proračuna za drugo obravnavo že znana, saj je poslovno leto bilo zaključeno 31.12.2013. Na prihodkovni strani je realizacija nižja za 632.905 eur, na odhodkovni strani pa za 343.962 eur. Ostanek sredstev, ugotovljen po realizaciji prihodkov in odhodkov, je v preteklem letu znašal na podlagi že znanih podatkov samo **40.706 eur**. **Ostanek sredstev na računu iz preteklega lega je tako nižji kar za 287.404 eur kot smo planirali pri proračunu v prvi obravnavi**. Do nižjega ostanka je prišlo zaradi tega, ker je bila realizacija kapitalskih prihodkov (prodaja premoženja) v preteklem letu dosežena samo v višini 27.405, načrtovana pa je bila v višini 402.500 eur. Zaradi zaostrenih razmer nam, tako kot že več leto doslej, kljub večkratnim poskusom, ni uspelo realizirati večine planiranih prodaj stavb in stavbnih zemljišč.
- **Na prihodkovni strani proračuna za drugo obravnavo** smo dodatno planirali prihodke od načrtovane prodaje zemljišč Jelšingrad v višini **3.134.145 eur** in pričakovana sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za **izgradnjo čistilne naprave v Mestinju v višini 848.570 eur**, na podlagi prijave na javni razpis. Prodajo lahko začnemo izvajati na podlagi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki mora biti sestavni del proračuna;
- **Na odhodkovni strani proračuna za drugo obravnavo** smo vnesli samo najnujnejše popravke odhodkov;

- Postavko plače delavcev v Občinski upravi smo povišali za 21.192 eur zaradi odprave plačnih nesorazmerij;
- Dodali smo postavko odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov v višini 4.000 eur in povišali postavko stroški najemanja kreditov za 1.000 eur. To smo morali storiti zato, ker smo bili v mesecu januarju najeli kratkoročno premostitveno posojilo v višini 500.000 eur za obdobje treh mesecev za poplačilo obveznosti iz naslova že končanih investicij, ki zapadejo v plačilo v mesecu januarju in februarju letošnjega leta.
- Vnesli smo postavka splošne proračunske rezervacije v višini 20.000 eur za pokrivanje nepredvidenih stroškov med letom, ki v proračun v prvi obravnavi ni bila vključena, je pa nujna;
- Bistveno je povišana postavka izgradnja kanalizacije in čistilne naprave na Mestinju in sicer za 848.083 eur. Investicija je spremenjena tudi v NRP v skladu s sprejetim DIIP, ki je bil predlagan v sprejem OS (korespondenčna seja). Investicija mora biti vnesena v proračun, saj se bomo z njo prijavi na razpis za pridobitev EU sredstev, pred prijavo pa mora biti izbran izvajalec del. Realizacija tega projekta je seveda vezana na uspeh pri prijavi na razpis.

C. PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH 2014 – DRUGA OBRAVNAVA

Zaradi naštetih sprememb znaša:

- **PREDLOG PRIHODKOV proračuna za drugo obravnavo kar 16.669.901 eur, kar je za 3.982.715 eur več kot v prvi obravnavi in 82,3 % več kot je bila dosežena realizacija prihodkov v letu 2013.**
- **PREDLOG ODHODKOV proračuna 13.530.146 eur, kar je za 908.060 eur več kot v prvi obravnavi in za 48,8 % več od dosežene realizacije 2013.**
- **PRORAČUNSKI PRESEŽEK 3.139.755 eur, kar je za 3.074.655 eur več kot v prvi obravnavi**
- **NERAZPOREJENA SREDSTVA 2.746.545 eur**

V predlogu proračuna za leto 2014 za drugo obravnavo predlagamo, da **presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 2.746.545 eur ostane nerazporejen in ga razporedimo na dodatne projekte z rebalansom po predhodnem usklajevanju, samo v primeru, če bo prodaja zemljišč v Jelšingradu realizirana. Upoštevali bomo lahko tudi predloge za vključitev dodatnih stroškov iz javne obravnave.**

V primeru, da zemljišč ne bomo uspeli prodati, bo potrebno prav tako sprejeti rebalans proračuna, ker nam bo za pokrivanje načrtovanih odhodkov zmanjkalo najmanj 346.894 eur, zaradi nižjega ostanka sredstev na računu iz preteklega leta in nekaj nujnih zvišanj odhodkov. Pri tem pa je potrebno upoštevati še dejstvo, da imamo brez zemljišč Jelšingrad ponovno planirane prihodke od prodaje občinskega premoženja v višini 511.000 eur, za katere pa ni jasno, če jih bomo uspeli realizirati. Pričakujemo, da bo letošnje leto izjemno težko in zahtevno tudi zaradi izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, ki ga vodimo za vse občine v višini preko 12 mio eur. Verjetno bo prihajalo do zamika pri zagotavljanju sredstev s strani države in posledično zaradi tega do težav pri plačilih situacij, izstavljenih v breme Občine Šmarje pri Jelšah, ki je nosilka projekta in ima sklenjeno pogodbo z izvajalcem del.

Zaradi vsega navedenega je izjemno pomembno, da realiziramo vse načrtovane prodaje in si s tem zagotovimo prepotrebna sredstva za realizacijo že načrtovanih in novih projektov za katere se bomo ped izvajanjem in vključitvijo v proračun, še dogovorili.

V spodnji tabeli povzemamo višino prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2014 v drugi obravnavi v primerjavi z realizacijo v letu 2012 in ocenjeno realizacijo 2013.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA 2014 – DRUGA OBRAVNAVA

PRIHODKI 2014 – 16.669.901 €, 82 % več kot v letu 2013

V EUR

PRIHODKI	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	PLAN 2014	index 14/13	strukt 2013	strukt 2014
I. SKUPAJ PRIHODKI	9.935.877	9.144.827	16.669.901	182,3	100	100
1. Davčni prihodki	7.200.582	7.192.831	7.199.184	100,4	78,6	43,2
2. Nedavčni prihodki	760.747	673.734	759.875	112,8	7,4	4,5
3. Kapitalski prihodki	6.523	27.408	3.645.145	-	0,3	21,9
4. Prejete donacije	1.000	0	0	0	0	0
5. Transforni prihodki	1.967.025	1.250.853	5.065.697	405,0	13,7	30,4

ODHODKI 2013 – 11.987.527 €, 48 % več kot v letu 2013

V EUR

ODHODKI	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	PLAN 2014	index 14/13	strukt 2013	strukt 2014
II. SKUPAJ ODHODKI	10.006.372	9.091.879	13.530.146	148,8	100	100
1. Tekoči odhodki	2.334.888	2.625.588	2.689.510	102	28,9	19,9
2. Tekoči transferi	3.445.109	3.509.438	3.502.933	99,8	38,6	25,9
Skup tek. odh. in tr.	5.779.997	6.135.026	6.192.443	100,9	67,5	45,8
1. Inv. odhodki	3.987.181	2.706.033	7.117.790	263	29,8	52,6
2. Investicijski transferi	239.194	250.820	219.913	87,7	2,7	1,6
Skup inv. odh. in tr.	4.226.375	2.956.853	7.337.703	248,2	32,5	54,2

PRORAČUNSKI PRESEŽEK 2014 - 3.139.755 €

	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	PLAN 2014	index 14/13
III. PROR. PRESZEK	-70.495	52.948	3.139.755	-

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 2014

	Realizacija 2012	Ocena realizacije 2013	PLAN 2014	index 14/13
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL	51.997	14.911	3.000	100
V. DANA POS. IN POV. KAP. DELEŽEV	0	0	0	

RAČUN FINANCIRANJA 2013

VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0
--------------------------	----------	----------	----------	----------

IV. ODPLAČ. DOLGA	434.364	398.199	396.210	99,5
--------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

IV. STANJE SREDST. NA RAČUNU IZ PRETEGLEGA LETA	823.910	371.046	40.706	-
--	----------------	----------------	---------------	----------

NERAZPOREJENA SREDSTVA: 2.746.545 EUR

D. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRORAČUNA 2014 –DRUGA OBRAVNAVA

V drugo obravnavo dajemo

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2014.

Sestavni deli odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 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 2014 DO 2017
- IV. OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV PRORAČUNA

PRILOGE:

- KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014
- NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2014
- OBSEG PRIMERNE PORABE ZA OBČINO ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2014
- PREDLOG SREDSTEV ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V LETU 2014

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.

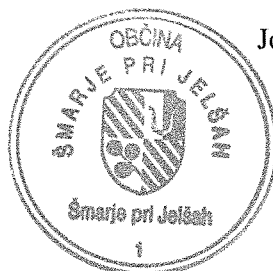
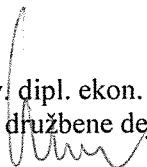
Proračun je izrazito razvojno naravnani, saj kar 54 % odhodkov odpade na investicije, tekoči odhodki in tekoči transferi so planirani racionalno in v skladu z izhodišči in zmožnostjo proračuna.

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

PRILOGE:

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

Zlatka Pilko, univ. dipl. ekon.
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance



Jože ČAKŠ
Župan

