

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 12.01.2016

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE
PRI JELŠAH ZA LETO 2015 – druga obravnava

NAMEN: Sprejem odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016

PRAVNE PODLAGE: Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. 94/2007-UPB2);
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF;
Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11-UPB, 14(13-popr. in
101/13 in 55/15-ZFisP);
108. čl. Statuta občine Šmarje pri Jelšah (Ur.l. 35/2010);

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

PREDLAGATELJ: Stanislav ŠKET, župan

POROČEVALCI: Stanislav ŠKET, župan
Zlatka PILKO, V.d. direktorja občine
Vodje drugih oddelkov

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je sprejel Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016.



ŽUPAN:
Stanislav ŠKET

Priloge:

1. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 – druga obravnava – posebna mapa
2. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 – druga obravnava (dopis OS)

Datum: 11.1.2016

Zadeva: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016 – DRUGA OBRAVNAVA

A. UVOD

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 8. redni seji dne 09.12.2015 opravil razpravo o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 v prvi obravnavi. Proračun je bil v javni obravnavi do 30.12.2015. V času javne obravnave je bil proračun objavljen na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Šmarje pri Jelšah.

Na proračun smo v roku dobili samo pripombe KS Zibika, ki se nanašajo na ne-uvrstitev projekta izgradnje ceste Spodnje-Mestinje Zibika v NRP in dokončanje obnove pokopališča in mrliške vežice v Zibiki. Pripombe KS Zibika, pa tudi vse pripombe, ki so bile podane na seji OS za proračun v prvi obravnavi, smo pri pripravi proračuna za drugo obravnavo v celoti upoštevali.

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 v prvi obravnavi so obravnavali odbori za družbene dejavnosti in finance, gospodarstvo in kmetijstvo. Prva dva nista imela pripomb, slednji pa je predlagal zagotovitev 900 eur za promocije v kmetijstvu, kar smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz postavke podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

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 2015, ki je ob pripravi proračuna za drugo obravnavo že znana, saj je poslovno leto bilo zaključeno 31.12.2015. Na prihodkovni strani je realizacija znašala 82 % in je nižja kar za 2.363.938 eur. Vzrok za to je predvsem nerealizirana prodaja premoženja, ki je bila planirana v višini 2.600.595 eur, dosežena pa le v višini 297.399 eur. Na odhodkovni strani so bili odhodki planirani v višini 10.864.760 eur, realizirani pa v višini 9.909.974 eur. Realizacija je znašala 91 % plana, oz. je nižja za 954.786 eur. Ostanek sredstev, ugotovljen po realizaciji prihodkov in odhodkov, je v preteklem letu znašal na podlagi že znanih podatkov 557.862 eur. Za lani smo pokrili vse zapadle obveznosti.

PRIHODKI-povečani za 359.959 eur

Na prihodkovni strani proračuna za drugo obravnavo, smo popravili podatke pri dohodnini in finančni izravnavi po prejetih izračunih Ministrstva za finance, povišali smo kapitalске prihodke in znižali transferne prihodke.

Dohodnina-na podlagi podatkov MF smo znesek povečali za 220.957 eur

Kapitalski prihodki-povečani za 399.123 eur. Podrobnejši podatki o vsebini posameznih vrst premoženja namenjenega prodaji, so zajeti v letnem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine

Transferni prihodki-nižji za 260.121 eur od 1. obravnave proračuna. Sprememba pri transfernih prihodkih je največja zaradi znižanja prihodkov iz naslova finančne izravnave -247.689 eur. Po prejetih podatkih MF o višini primerne porabe, ki je od 1. predloga proračuna nižja za 26.732 eur, smo

prihodke iz naslova dohodnine povečali za 220.957 eur, prihodke iz naslova finančne izravnave pa smo zmanjšali za 247.689 eur.

Pri transfernih prihodkih smo povečali tudi planirana sredstva za investicije po 23.čl. ZFO za 9.212 eur in sredstva, ki nam jih še dolguje država za projekt »oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« v višini 3.956 eur (za nadzor in obveščanje javnosti). Znižali pa smo znesek, ki smo ga predvideli s strani Ministrstva za notranje zadeve kot sofinanciranje skupnega Medobčinskega inšpektorata, saj bomo do teh sredstev upravičeni šele v letu 2017.

Po navodilih Ministrstva za finance pa smo izvedli tudi popravek transfernih prihodkov in sredstva, prejeta iz javnih skladov kot refundacije javnih del, prikazali pod prejetimi sredstvi iz državnega proračuna (iz k 7403 na k 7400).

ODHODKI-povečani za 396.191 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. Večji del se nanaša na prenos obveznosti iz preteklega leta v letošnje leto. V nadaljevanju povzemamo spremembe iz posebnega dela proračuna po proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah:

PU OBČINSKA UPRAVA-Oddelek za splošne in pravne zadeve - povečanje za 30.000 eur

- **PP 04011 pravno zastopanje, notar, str., sodni postopki, svetovanja-** smo povečali za 6.500 eur zaradi prenosa neporabljenih sredstev 2015 iz naslova pravnega svetovanja pri izvedbi javnega razpisa in pripravi pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem za projekt izgradnja oskrbovanih stanovanj.
- **PP 0601341 nakup opreme - občinska uprava,** smo dodatno povečali za 1.500 eur zaradi nove zaposlitve v letu 2016.
- **PP 070091 sofinanciranje nakupa opreme za PGD** smo povečali za 22.000 eur, kot transfer PGD Šentvid pri Grobelnem za nabavo podvozja GVC 16/25.

PU ODDELEK ZA GOSPODARSTVO - povečanje za 50.340 eur

- **PP 11003 podpore za prestrukt. in prenovo kmet. proizv.** smo znižali za 900 eur, ki smo jih prerazporedili na postavko 110090 stroški drugih programov v kmetijstvu.
- **PP 110090 stroški drugih programov v kmetijstvu** smo povišali za 900 eur, ki jih namenjamo za promocijske aktivnosti v kmetijstvu.
- **PP 16005 Strategija razvoja občine** smo povišali za 3.000 eur zato, da bomo lahko iz teh povišanih sredstev, zagotovili sredstva za izdelavo DIIP-ov za tiste skupne regionalne projekte, ki jih bo v letu 2016 potrebno izdelati.
- **PP 160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj** smo povišali za 17.000 eur zato, da bomo dolg podjetja Atrij iz naslova pobrane najemnine za leto 2015 kompenzirali s predvidenimi investicijskimi vlaganji, ki se predvsem nanašajo na izdelavo energetske obnove večstanovanjskih stavb na Cankarjevi 1,3,5,7, in 9.
- **PP 16052 nakupi stanovanj in stan. objektov** smo na novo uvrstili v proračun v višini 17.280 eur. Sredstva so bila v osnutku proračuna za leto 2016 že zajeta pod postavko 16029 Nakupi zemljišč, ta sredstva smo sedaj iz te postavke izločili in jih skupaj z davkom planirali na tej novi postavki.
- **PP 16029 Nakup zemljišč** smo povečali za 13.060 eur. Postavko smo povišali za 30.000 eur za namene drugih manjših nakupov in hkrati znižali za vrednost načrtovanega nakupa garsonjere v višini 16.940 eur (brez davka), ki je sedaj na drugi postavki. Učinek navedenega povišanja in znižanja je 13.060 eur.

PU ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI – povečanje za 17.440 eur

- **PP 18013 dejavnost knjižnice- povečanje za 5.698 eur**
Postavko smo povečali za 5.698 EUR, ker pri pripravi podatkov, ki smo jih od JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah prejeli konec oktobra 2015, še ni bil v celoti upoštevan »Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju«. Pogajalska skupina vlade in sindikatov sta namreč 6.11. 2015 parafirali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in

drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Prav tako Knjižnica takrat še ni vedela za nameravano upokožitev ene zaposlene delavke v letu 2016.

PP 180543 – ERASMUS Športni park Šmarje (ni bila v 1. obravnavi)

V ograjenem delu športnega parka Šmarje pri Jelšah, kjer je locirano balinišče (na parcelah št. 144/2 in 144/7) smo nameravali v letu 2015 postaviti športni park Erasmus. Park bi zajemal okvirno 70 m² površine, na kateri smo želeli postaviti "Street workout" orodje ter plezalni balvan za otroke. Investicija je bila ocenjena na 22.000 EUR. Z investicijo smo se prijaviili na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje v višini 50% upravičenih stroškov (predvidoma 8.583,59 EUR), vendar žal nismo uspeli.

Ob koncu leta 2015 smo uspeli pridobiti zelo ugodno ponudbo igral in orodij, zato smo se odločili da bomo na istem mestu postaviti igrala in orodja, namenjena otrokom od 3. leta starosti naprej in tudi odraslim, in sicer višini sredstev, ki smo jih imeli rezerviranih na tej postavki, brez sredstev Fundacije za šport. Postavitev zajema okvirno 190 m² površine, na katero bomo postavili kombinirano leseno igralo in "Street workout" orodje. Športne površine bodo dopolnjevale obstoječe asfaltirano košarkarsko in malo nogometno igrišče in predstavljale dodatno možnost preživljanja prostega časa otrok in njihovih družin.

Predvideno kombinirano leseno igralo tvorita dva stolpa, ki sta povezana preko lesenega mostu, naokoli pa ju obkroža še več elementov; lestev, lesene stopnice, plezalna stena z oprimki ter vrvjo, plezalna mrežna lestev, dva tobogana, dvojna gugalnica, otroška piknik mizica s klopema ter razni dodatki. Igralo je opremljeno z barvitima platnenima strehama ter nudi možnost igre tudi do 25 otrok hkrati. Igralo dimenzij 13,28m x 5,65m x 3,81m (višina) je primerno za otroke od 3.-12. leta starosti.

Predvidena Street Workout enota pa združuje več elementov, ki omogočajo razgibavanje celotnega telesa na eni enoti. Naprava, ki meri 3,88m x 4,06m x 3m (višina) omogoča več vrst vadbe, od dvigovanja trupa in nog, do raztegovanja, visenja ter vaj za trebuh in je primerna za vadbo starejših otrok in odraslih.

Investicija z izkopom, postavitvijo igrala in orodij ter nasutjem pranelega prodca bo znašala 14.400 EUR, od tega smo izkop in prodec že izvedli v letu 2015, v začetku leta 2016 pa bomo izvedli še postavitev igrala in orodja.

Celotno investicijo smo nameravali sicer zaključiti že v letu 2015, vendar dobavitelj postavitve igrala in orodja ni uspel realizirati naročila.

PP 190062 materialni stroški OŠ Glazija- povečanje za 250 EUR

V času od prve obravnave proračuna občine Šmarje pri Jelšah na občinskem svetu je pričela ena učenka na novo obiskovati jutranje varstvo, zato povečujemo postavko za 250 EUR (od 3.900 EUR na 4.150 EUR).

PU 4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR – povečanje za 234.910 eur

- PP 130046 obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas je povišana za 220.000 eur

V NRP v okviru 1. predloga proračuna za l. 2016 smo za izvedbo te investicije v l. 2016 predvideli porabo 400.000 EUR in v l. 2017 še 400.000 EUR. V prvem tednu januarja 2016 smo občine s strani MGRT prejele obvestilo o razdelitvi sredstev iz naslova 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Za vsako leto bo občina Šmarje pri Jelšah lahko črpala 194.212 EUR nepovratnih sredstev in najela še brezobrestni kredit v višini 291.318 EUR.

Predlagamo, da v okviru NRP za predmetno investicijo spremenimo finančno konstrukcijo tako, da v letu 2016 planiramo porabo 620.000 EUR in v letu 2017, ko bi z izvedbo 1. etape zaključili, še 180.000 EUR. V letu 2016 bi sredstva zagotavljali s črpanjem sredstev po 23. členu ZFO in najemom razpoložljivega nepovratnega kredita, za pokrivanje DDV in drugih neupravičenih stroškov pa bi zagotovili še 134.470 EUR lastnih sredstev. V letu 2017 pa bi preostala potrebna sredstva zagotovili iz proračuna, saj bi nepovratna sredstva iz 23. člena ZFO in kredit namenili za pričetek obnove LC Sp. Mestinje – Zibika.

- PP 13006 investicije v cestno infrastrukturo (pločniki, kolesarske steze) je znižana za 23.320 eur

Planirani odhodki na tej postavki, v katerih je zajeto šest projektov NRP, se zmanjšajo za 23.320 EUR. Zaradi ugodnih vremenskih razmer v zadnjih mesecih preteklega leta je

realizacija izvedenih del na izgradnji pločnika Belo bila višja od predvidene, tako so dela v vrednosti 25.000 EUR zapadla v plačilo že v letu 2015. V okviru 2. Obravnave proračuna zato predlagamo, da se del teh sredstev v višini 1.680 EUR prerazporedi znotraj postavke na projekt Kolesarska steza Dol – meja z občino Podčetrtek. Zaradi povečane dolžine steze je potrebno zagotoviti več sredstev za poplačilo odkupljenih zemljišč. Preostala sredstva v višini 23.320 EUR pa prerazporejamo na postavko 13012 za urejanje in izgradnjo avtobusnih postajališč in parkirišč, kjer smo v 1. predlogu imeli planiranih le 7.000 EUR.

- **PP 13012 Investicije v parkirišča, avtobusna postajališča, prometno signalizacijo**
Odhodke v 2. predlogu proračuna na tej postavki povečujemo za 25.000 EUR. Za namene urejanja in izgradnje avtobusnih postajališč in parkirišč je v 1. predlogu bilo na voljo le 7.000 EUR. Zaradi velikih potreb je smiselno na tej postavki zagotoviti več sredstev. 23.320 EUR prenašamo iz postavke 13006. Ta sredstva so bila realizirana že v letu 2015 v okviru izgradnje pločnika Belo (glej obrazložitev postavke 13006). Za 1.680 EUR pa je bila nižja realizacija izgradnje semaforiziranega prehoda v Šmarju, zato tudi ta ostanek sredstev namenjamo za avtobusna postajališča.
- **PP 150010 reg. center za ravnanje z odpadki-CERO 1**
V času po obravnavi 1. predloga proračuna nas je izvajalka gospodarske javne službe, družba Simbio d.o.o., obvestila o predvideni porabi najemnine v letu 2016. Ta bo znašala 22.002 EUR in je torej višja od prvotno določene za 4.892 EUR.
- **PP 150072 izgradnja in obnove manjših kanalizacij-povečanje za 8.338 eur**
V 2.obravnavi proračuna za leto 2016 se sredstva povečajo zaradi prenosa iz PU 5007-KS Šentvid na PU 4004 za izgradnjo odvodnjavanja-kanalizacije med naselji Rakovec in Lipovec.

Nov projekt v 2. obravnavi Načrta razvojnih programov 2016-2019

Obnova LC 406 301 Spodnje Mestinje – Zibika 1. in 2. etapa

Obnovo te ceste smo v okviru sprejetja proračuna za leto 2015 uvrstili v Načrt razvojnih programov (NRP) za obdobje 2015 – 2018. Predvideno je bilo, da bi z obnovo pričeli leta 2016 in jo predvidoma zaključili v letu 2018. Zaradi visoke, skoraj dvomilijonske predračunske vrednosti, investicije brez zagotovitve dodatnih sofinancerskih sredstev ne bo mogoče izpeljati. Ob pripravi prvega branja proračuna za leto 2016 še ni bilo nobenih realnih zgledov za pridobivanje dodatnih sredstev, zato smo investicijo začasno izločili in NRP. V prvem tednu januarja 2016 pa smo občine s strani MGRT prejele obvestilo o razdelitvi sofinancerskih sredstev iz naslova 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO) za leto 2016 in 2017. Pravilo delitve za ti dve leti je takšno, da bomo občine lahko črpale sredstva za investicije v višini 2% od primerne porabe, za 3% pa bo mogoče najeti brezobrestni kredit za 10 let. Za našo občino to konkretno pomeni 194.212 EUR nepovratnih sredstev in 291.318 EUR možnost najema kredita na leto.

V letu 2016 bi tako razpoložljiva sredstva s kreditom vred usmerili v obnovo ceste Mestinje – Lemberg, ki je bila načrtovana že več let. Obnovo bi v letu 2017 nato z lastnimi proračunskimi sredstvi v predvideni višini 180.000 EUR tudi zaključili. V istem letu pa bi tudi pričeli z obnovo 1. etape ceste Spodnje Mestinje – Zibika in za to namenili 620.000 EUR, ki bi jih zagotovili s črpanjem nepovratnih sredstev in najemom kredita. Za pokrivanje DDV in drugih neupravičenih stroškov pa bomo v proračunu zagotovili še 134.470 EUR lastnih sredstev. V letih 2018 in 2019 bi nadaljevali z obnovo 2. etape, ki je ocenjena na 839.742 EUR in 1850m' ceste. Za zagotovitev potrebnih sredstev računamo, da se bo princip financiranja občinskih investicij nadaljeval tudi v letih 2018 in 2019, oz. bo z investicijo možno kandidirati na kakšnem razpisu za pridobivanje nepovratnih sredstev. Z zaključkom 2. etape bi obnovili skupno 3150m' ceste (od križišča v Spodnjem Mestinju do konca naselja Zibika). Za 3. etapo do odcepa za Tinsko bo tako ostalo še 1000m', ki bi jih bilo mogoče izvesti v letu 2020, v kolikor bomo zagotovili potrebna sredstva. Projektna dokumentacija za vse tri etape je že izdelana, potrebno pa bo pripraviti še ustrezen investicijski dokument (investicijski program)

in zagotoviti potrebna zemljišča za razširitve cestišča in dogradnjo pločnika na predvidenih odsekih, za kar pa so tudi že pripravljene pogodbe.

PU ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT- povečanje za 52.820 eur

PP 060075 plače delavcev javnih del v komunali in 0600945 materialni stroški JD v komunali se poveča za 24.620 eur

V pripravi plana za leto 2016 smo predvideli, da bomo s prijavo na razpis ZRSZ uspeli za celo leto zaposliti 3 iskalce zaposlitve in 5 za pol leta. Konec decembra 2015 smo dobili Pogodbo, da imamo v letu 2016 odobreno sofinanciranje osmih brezposelnih oseb z II. stopnjo izobrazbe za obdobje celega leta. 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 program, kar je prikazano na prihodkovni strani kot prejeta sredstva javnih skladov in sicer v višini 57.250 EUR. Celotni strošek za plače delavcev javnih del za potrebe urejanja in vzdrževanja javnih površin, je v letu 2016 planiran v višini 69.810 EUR, kar je 24.020 EUR več stroškov na odhodkovni strani in 14.000 EUR več sredstev na prihodkovni strani, kot je bilo predvideno v 1. obravnavi proračuna.

V 2. obravnavi proračuna za leto 2016 je dodan še strošek predhodnih zdravniških pregledov za bodoče udeležence javnih del, v višini 600 EUR, katerega sicer v celoti refundira ZRSZ in je v enaki višini upoštevan na prihodkovni strani proračuna. Planirana poraba sredstev v tej postavki za leto 2016 je 4.050 €.

13014 – investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

V 1. obravnavi proračuna je izpadla postavka investicijskega vzdrževanja javnih razsvetljav, ker je v pripravi dokumentacija za oddajo del po sistemu javno-zasebnega partnerstva. Ne glede na uspešnost tega postopka, bomo potrebovali sredstva ali za direktno pokrivanje stroškov menjav neustreznih svetilk javna razsvetljave ali za poplačilo koncesionarja. K menjavi svetilk nas zavezuje nova zakonodaja na področju svetlobnega onesnaževanja okolja. Celotna postavka je prikazana v načrtu razvojnih programov, pod projektom OB124-07-0066 **Druge manjše javne razsvetljave**. Skupna vrednost planiranih sredstev v investicije javne razsvetljave v letu 2016 znaša 25.000 €.

16011 - investicije in inv.vzdrževanje javnih površin se poveča za 3.200 eur

V 1. obravnavi proračuna smo planirali nabavo pihalnika, nahrbtna in vrtna kosilnice ter manjšega, vrtnega traktorja. V 2. obravnavi v tej postavki dodajamo še strošek nakupa posipalca v višini 3.200,00 EUR, ki smo ga nabavili konec leta 2015, v plačilo pa zapade v januarju 2016. Za te investicije planiramo, da bomo potrebovali sredstva v višini 7.900 €, kar je v okviru veljavnega plana za leto 2015.

PU – KRAJEVNE SKUPNOSTI – povečanje za 10.681 eur

- Spremembe pri vseh KS izhajajo iz prenosa neporabljenih sredstev v letu 2015. Skupni prenos neporabljenih sredstev iz leta 2015 za vse KS znaša 18.618 eur, od tega je KS Šentvid neporabljena sredstva prenesla na proračunsko postavko 150072-izgradnja in obnove manjših kanalizacij. Prenosi so prikazani v TABELI PREDLOG SREDSTEV ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2016.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V račun finančnih terjatev in naložb smo zajeli znesek **2.800 eur**, ki je ostal neporavnan v letu 2015 ob prodaji deleža v Veterinarski postaji Šmarje pri Jelšah. Znesek prodaje je znašal 7.000 eur, od tega je bilo 4.200 eur realizirano v letu 2015.

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja smo dodali **291.318 eur** kot prihodek od zadolževanja na podlagi obvestila, da bo občinam v letih 2016 in 2017 skladno s 56.čl. ZIPRS16/17 na voljo skupno 5% investicijskih sredstev, od tega 2% nepovratnih in 3% povratnih sredstev. Povratna sredstva bodo občinam na razpolago istočasno kot nepovratna, stopnja obrestne mere bo 0%, doba odplačevanja pa predvidoma

med 7 in 10 let. Sredstva se ne bodo štela v kvoto zadolževanja odplačilo najetih sredstev v letu 2016, pa se bo začel odplačevati v letu 2018.

C. PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH 2016 – DRUGA OBRAVNAVA

Proračun občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 – 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 522,00 eur.

Obseg primerne porabe za leto 2016 znaša ob tako določeni poprečnini 6.337.587 eur, kar je za 2.441 eur manj kot v letu 2015.

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 2016 – 2. OBRAVNAVA

PRIHODKI 2016 – 10.492.691 € - 3,1 % manj kot v letu 2015

PRIHODKI	V EUR					
	Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	PLAN 2016	index 16/15	strukt 2015	strukt 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI	10.674.495	10.832.436	10.492.691	96,9	100	100
1. Davčni prihodki	7.155.1716	6.326.078	6.606.513	104,4	58,4	63,0
-Dohodnina	6.508.961	5.641.542	5.885.201	104,3		
-Davki na premoženje (NUSZ)	462.752	493.896	504.400	102,1		
-Davki na blago in storitve	183.459	190.640	216.912	113,7		
2. Nedavčni prihodki	610.262	712.856	675.785	94,8	6,6	6,4
-Dohodki od premoženja	489.142	497.669	502.785	101,0		
-Takse in pristojbine	2.758	6.864	6.000	87,4		
-Denarne kazni	6.176	6.676	6.000	89,9		
-Drugi nedavčni prihodki	112.185	201.647	161.000	79,8		
3. Kapitalski prihodki (prodaja premoženja)	10.866	297.399	1.995.019	670,8	2,7	19,0
4. Transforni prihodki (sredstva iz drž.prorač. in EU)	2.898.196	3.496.103	1.215.374	34,8	32,3	11,6

ODHODKI 2016 – 10.224.101 € - 3,2 % več kot v letu 2015

ODHODKI	V EUR					
	Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	PLAN 2016	index 16/15	strukt 2015	strukt 2016
II. SKUPAJ ODHODKI	10.306.062	9.909.974	10.224.101	103,2	100	100
1. Tekoči odhodki	2.189.131	2.140.240	2.367.233	110,6	21,6	23,2
2. Tekoči transferi	3.483.027	3.574.034	3.848.729	107,7	36,1	37,6
Skup tek. odh. in tr.	5.672.158	5.714.274	6.215.962	108,7	57,7	60,8
1. Investicijski odhodki	4.430.147	4.040.231	3.762.589	93,1	40,8	36,8
2. Investicijski transferi	203.757	155.469	245.550	157,9	1,5	2,4
Skup inv. odh. in tr.	4.633.904	4.195.700	4.008.139	95,5	42,3	39,2

PRORAČUNSKI PRESEŽEK 2016 - 268.590 €

	Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	PLAN 2016	index 16/15
III. PROR. PREŠZEK	368.725	922.462	268.590	29,1

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 2016

	Realizacija 2014	Ocena realizacije 2015	PLAN 2016	index 16/15
IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV	449	4.200	2.800	66,7
V. DANA POS. IN POV. KAP. DELEŽEV	0	0	0	

RAČUN FINANCIRANJA 2016

VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	291.318	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	396.299	382.075	382.026	100

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-27.124	544.587	180.682	-
---	---------	---------	---------	---

X. STANJE SREDST. NA RAČUNU IZ PRETEGLEGA LETA	40.399	13.275	557.862	-
--	--------	--------	---------	---

NERAZPOREJENA SREDSTVA: 738.544 EUR

V predlogu proračuna za leto 2016 za drugo obravnavo predlagamo, da presežek prihodkov nad odhodki, skupaj z stanjem sredstev iz preteklega leta v skupni višini 738.544 eur ostane nerazporejen in ga razporedimo na dodatne projekte z rebalansom po predhodnem usklajevanju, samo v primeru, če bo realizirana prodaja zemljišč.

Skupni prihodki proračuna znašajo 10.492.691 eur, od tega največji delež v strukturi predstavljajo davčni prihodki (dohodnina) in sicer 63 %, nato po velikosti sledijo kapitalski prihodki, ki so planirani v višini 1.995.019 eur oz 19 % vseh, 11,6 % v strukturi pa predstavljajo transferni prihodki. Ostanejo še nedavčni prihodki v višini 675.785 eur oziroma 6,4 % v strukturi vseh prihodkov.

Skupni odhodki proračuna znašajo 10.224.101 eur.

Tekoči odhodki in tekoči transferi, ki so planirani v višini 6.215.962 eur in so glede na leto 2015 višji za 8,7 %, v strukturi odhodkov predstavljajo 61 % vseh odhodkov. Delež tekočih odhodkov in transferov v obsegu primerne porabe znaša kar 98,1 %, tako da nam za investicije in tega vira ostane slabih 122.000 eur. Investicijski odhodki in transferi so planirani v višini 4.008.139 eur, v strukturi odhodkov predstavljajo 39 % 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. Največja investicija, ki jo bomo izvajali prihodnje pa je obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas.

Presežek prihodkov nad odhodki znaša 268.590 eur, če k temu dodamo še prodajo kapitalskega deleža v Veterinarski postaji Šmarje in odštejemo odplačilo dolga (izkazano v računu financiranja), bi bil dejanski ostanek-presežek sredstev 180.682 eur. K temu prištejemo še stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta v višini 557.862 eur in dobimo skupaj nerazporejena sredstva v višini 738.544 eur. V proračunu predlagamo, da ta presežek ostane nerazporejen zato, ker ne vemo ali nam bo uspelo prodati premoženje in ustvariti načrtovane prihodke iz tega naslova. Ker so kapitalski

prihodki planirani v višini 1.995.019 eur, pomeni, da je del teh prihodkov v višini 1.256.475 eur razporejenih in jih lahko porabimo le v primeru realiziranih prodaj v tej višini.

D. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRORAČUNA 2016 –2. OBRAVNAVA

V drugo obravnavo in sprejem dajemo

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2016

Sestavni deli odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 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 2016 DO 2019;
- IV. OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV PRORAČUNA (veljajo obrazložitve iz prve obravnave, popravljene obrazložitve so dostopne na spletni strani občine)

PRILOGE:

- Kadrovski načrt za leto 2016
- Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine za leto 2016
- Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016
- Finančni, delovni in kadrovski načrt Razvojne agencije Sotla za leto 2016

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

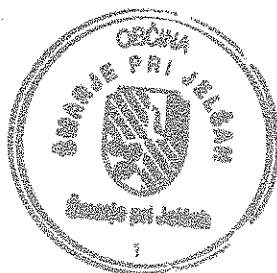
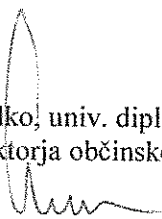
Postopek sprejemanja proračuna je določen v Poslovniku o delu občinskega sveta. V drugi obravnavi je sprememba predlaganega proračuna možna le z vlaganjem amandmajev. Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno iz katere postavke proračuna 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 2016 - druga obravnavava (posebna mapa)

Zlatka Pilko, univ. dipl. ekon.
V.d. direktorja občinske uprave



Stanislav Šket
Župan

