

PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA

UVOD

Občinskemu svetu Občine Polzela dajemo v obravnavo Predlog odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015.

Za obravnavo proračuna smo pripravili:

Odlok

I. Splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija)

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

II. Posebni del proračuna

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa:

Področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in kontih.

III. Načrt razvojnih programov

IV. Obrazložitev:

- splošnega dela
- posebnega dela
- načrta razvojnih programov

Priloge:

Kadrovski načrt za leto 2015

Načrt ravnanja z nepremičnim in premoženjem občine za leto 2015

Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015 vsebuje Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014 Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Proračun občine Polzela je pripravljen v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in razpoložljivimi podatki veljavne višine povprečnine, ki znaša 525,00 evrov, kar je za 11 evrov oz. 2% manj kot v letu 2014. Povprečnina se znižuje od leta 2012. V letu 2011 je znašala 554,50 evra, v drugi polovici leta 2012 je bila znižana z 2,1% in sicer na 543,00 evrov, v letu 2013 pa še za 1,3% na 536,00 evrov. Znižanje glede na leto 2011 znaša 5,32%. Torej samo iz naslova dohodnine znaša **učinek znižanja 180.000 evrov**. Pri tem pa je potrebno poudariti, da samo na dveh področjih (predšolska vzgoja in sociala) beležimo **višje stroške za skupno 180.000 evrov** kot v letu 2011.

Znižali so tudi sredstva za investicije po 23. členu ZFO za 50% (40.000 evrov). V letu 2011 smo dobili iz tega naslova 81.755 evrov, za leto 2014 smo jih prejeli v januarju 2015 in sicer v višini 39.900 evrov. Za leto 2015 pa bodo po trenutno znanih podatkih ukinjena in jih pri pripravi proračuna nismo upoštevali.

Posebej želimo opozoriti, da trenutna sestava proračuna za leto 2015 temeljijo zgolj na jesenskih napovedih, da se do drugega branja pričakujejo še ostrejši ukrepi, ki bodo najverjetneje vplivali na ponovni pregled planiranih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2015.

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2015 v prvi obravnavi so obravnavali; odbor za prostorsko planiranje in komunalno infrastrukturo, odbor za gospodarske javne službe in odbor za negospodarstvo.

Planirani prihodki in odhodki v prvem branju za leto 2014 izkazujejo;

I. PRIHODKE v višini **6.204.300 evrov**, kar je za **142.650 evrov** oz. **2,3 %** manj kot v veljavnem proračunu 2014 in

II. ODHODKE v višini **6.093.100 evrov**, kar je za **341.670 evrov** oz. **5,6 %** manj od veljavnega proračuna 2014.

Za tekoče odhodke in tekoče transfere predlagamo sredstva v višini 2.902.220 evrov, oziroma 47% celotnega proračuna.

Za investicijske odhodke in transfere predlagamo sredstva v višini 3.190.880 evrov, oziroma 53% celotnega proračuna.

III. PRORAČUNSKI PRPRESEŽEK znaša 111.200 evrov.

Občinskemu svetu Občine Polzela dajemo Predlog proračuna za leto 2015 v pregled v predlagani obliki in višini.

Jože KUŽNIK
ŽUPAN