

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

UVOD

Občinski svet Občine Polzela je na 4. redni seji dne, 24. 2. 2015 sprejel Odlok o proračunu občine Polzela za leto 2015, ki je bil objavljen v Polzela-u, poročevalcu Občine Polzela, številka 1/2015 dne, 27. 2. 2015.

V proračunu so bila upoštevana izhodišča, ki jih je 30. januarja 2015 poslala vlada v Državni zbor Republike Slovenije, kot Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2015 in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415. Bilo je dogovorjeno, da je povprečnina za obdobje 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 določena v višini 525,00 evrov in za obdobje 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 evrov.

Predlog navedenega zakona je v 9. členu tudi določal, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje pripadajo prihodki iz naslova dohodnine le do višine primerne porabe.

Doslej so pri izvrševanju proračuna nastale nekatere spremembe tako v višini in strukturi prihodkov kot tudi odhodkov in nekatere nove ali večje obveznosti, ki jih je potrebno vključiti v proračun.

Tako se je višina prihodkov znižala za 363.100 evrov in odhodkov za 367.400 evrov.

V obrazložitvah vseh delov rebalansa proračuna bomo navedli le spremembe, ki jih predlagamo v popravku proračuna in razloge zanje.

Obrazložitve so pripravljene za:

I. Splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija)

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

II. Posebni del proračuna

Rebalans proračuna za leto 2015 je v splošnem in posebnem delu pripravljen tako, da vsebuje naslednje podatke:

- **Veljavni plan**, vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov znotraj proračunskih postavk, katere so bile sprejete na Občinskem svetu s potrditvijo plana za leto 2015 in prerazporeditvami.
- **Predlog rebalansa**, vsebuje podatke o višini prihodkov in odhodkov, ki jih župan predlaga občinskemu svetu v sprejem zaradi sprememb, ki so nastale med letom pri prihodkih in odhodkih proračuna.
- **Index**, ki izraža spremembo predlaganega rebalansa glede na plan proračuna 2015.

OBRAZLOŽITEV

SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans proračuna za leto 2015 prikazuje postavke proračuna za leto 2015, predlog rebalansa in index rebalans/ plan, ki izkazuje povišanje ali zmanjšanje rebalansa proračuna glede na proračun 2015.

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2015

PRIHODKI/ODHODKI	VELJAVNI PLAN 2015	PREDLOG REBAL. 2015	POVEČANJE ZMANJŠANJE (plan-rebalans)	Indeks
I. SKUPNI PRIHODKI	6.412.600	6.049.500	-363.100	94,3
1. Davčni prihodki	3.402.100	3.431.000	28.900	100,9
2. Nedavčni prihodki	532.000	654.400	122.400	123,0
3. Kapitalski prihodki	152.000	84.600	-67.400	55,7
4. Prejete donacije	0	0		
5. Transferni prihodki	2.326.500	1.879.500	-447.000	80,8
II.SKUPNI ODHODKI	6.405.300	6.037.900	-367.400	94,3
1. Tekoči odhodki	1.338.050	1.378.700	40.650	103,0
2. Tekoči transferi	1.673.270	1.671.920	-1.350	99,9
<i>Skup. tek. odhod. in transferi</i>	<i>3.011.320</i>	<i>3.050.620</i>	<i>39.300</i>	<i>101,3</i>
1. Investicijski odhodki	3.285.580	2.862.380	-423.200	87,1
2. Investicijski trasferi	108.400	124.900	16.500	115,2
<i>Skupaj inv.odh.in inv.trans.</i>	<i>3.393.980</i>	<i>2.987.280</i>	<i>-406.700</i>	<i>88,0</i>
III. PRORAČUNSKI PRES.	7.300	11.600		

Skupni prihodki rebalansa proračuna znašajo za leto 2015 **6.049.500 evrov** in so nižji od sprejetega proračuna za 363.100 evrov to je za 5,7%.

Skupni odhodki rebalansa proračuna znašajo **6.037.900 evrov** in so nižji od sprejetega proračuna za **367.400 evrov** oziroma za 5,7%.

I. PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2015

70 – DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.431.000 €

So planirani v višini 3.431.000 evrov, kar pomeni 0,9%- no zvišanje glede na plan proračuna za leto 2015. V strukturi vseh prihodkov predstavljajo 57% vseh predvidenih prihodkov. Predlagani so v višini 3.431.000 evrov, kar je za 28.900 evrov več. Sredstva se zvišujejo v največjem obsegu na kontih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, zaradi posodobitve podatkovnih baz pri obračunu nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč fizičnih in pravnih oseb in prihodki iz naslova davkov od premoženja. Znižujejo pa se davki iz naslova davkov na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 654.400 €

Predlagani so v višini 654.400 evrov. V strukturi vseh prihodkov znašajo 11% predvidenih prihodkov. Ti prihodki se povečujejo za 122.400 evrov. Sredstva na skupinah teh kontov se povečujejo predvsem zaradi zvišanja cen konunalnih storitev v mesec juniju, ki so bile potrjene na Občinskem svetu v mesecu aprilu 2015.

72 – KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 84.600 €

Predlagani so v višini 84.600 evrov. Sredstva se znižujejo za 67.400 evrov, ker prodaja planiranega premoženja ne bo realizirana v zastavljenih ciljih. V letu 2015 ne bodo prodana zemljišča v vrednosti 49.700 evrov in star kozolec v Založah v vrednosti 17.700 evrov.

74 – TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.879.500 €

Predlagani so v višini 1.879.500 evrov. Transferni prihodki se glede na sprejeti plan 2015 znižujejo za 447.000 evrov. Ta skupina kontov v rebalansu proračuna predstavlja najvišji izpad prihodkov glede na sprejeti plan. V sprejetem planu 2015 je bilo predvideno sofinanciranje s strani države za projekta:

*sofinanciranje energetske sanacije vrtca Polzela v višini 280.00 evrov in

*sofinanciranje obnove rojstne hiše N. Maurer v višini 200.000 evrov.

Ker razpisov za zgoranj navedene investicije ni bilo, se z rebalansom proračuna umikajo.

II. ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 2015

V rebalansu proračuna so predlagani odhodki v višini 6.037.900 evrov, kar je 367.400 evrov manj od proračuna za leto 2015 oziroma 5,7% manj. Znotraj posameznih vrst odhodkov je predlaganih nekaj sprememb in sicer tekoči odhodki in transferi so predlagani za 39.300 evrov več kot v planu, investicijski odhodki in transferi pa za 406.700 evrov manj.

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek predstavlja razliko med prihodki in odhodki ter znaša v rebalansu proračuna 11.600 evrov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje Občine in vračila posojil. V rebalansu proračuna za leto 2015 ni planiranega zadolževanja. Odplačilo že najetih posojil pa znaša 204.000 evre.

OBRAZLOŽITEV

POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

PREGLED ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA 2015 V PRIMERJAVI S PRORAČUNOM 2015 – PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKI

(v evrih)

PRORAČUNSKI UPORABNIK	VELJEVNI PLAN 2015	REBALANS 2015	POVEČANJE ZMANJŠANJE	INDEKS 4/2
1	2	3	4	5
1000 OBČINSKI SVET	92.500	93.900	+1.400	101,5
2000 ŽUPAN	78.400	78.400	0	100,0
3000 NADZORNI ODBOR	4.400	4.400	0	100,0
4000 OBČINSKA UPRAVA	5.795.800	5.314.000	-481.800	91,7
4001 REŽIJSKI OBRAT	434.200	547.200	+113.000	126,0
SKUPAJ	6.405.300	6.062.600	-367.400	94,7

PU 1000 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

01002 Stroški sej občinskega sveta

Za leto 2015 je bilo planiranih 8 rednih sej občinskega sveta, izvedenih pa bo 7 rednih sej.

01003 Stroški odborov in komisij

Sredstva se povečujejo zaradi večjega števila sej komisij in odborov v letu 2015, kot je bilo planiranih.

01006 Financiranje političnih strank

Sredstva se zmanjšujejo zaradi dejstva, ker se financirajo samo politične stranke. Nestrankarska lista za enakomeren razvoj, ki je na zadnjih lokalnih volitvah prejela 114 glasov, pa ni registrirana kot stranka v skladu z Zakonom o strankah.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04040 Izvedba občinskega praznika, proslav in prireditvev

Dodatno planirana sredstva se namenijo za pogostitve na protokolarnih dogodkih, prireditvah, proslavah, ki še sledijo do konca leta 2015.

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

V predlogu rebalansa se sredstva skupno znižujejo v vrednosti 481.800 evrov.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02001 Stroški plačilnega prometa UJP, BA CE

Na Občini Polzela deluje Občinska blagajna že od meseca maja 2014. Občani so jo dobro sprejeli, saj je mesečno vplačanih povprečno 600 položnic. Zaradi povečanega obiska, se zagotavljajo višji stroški plačilnega prometa.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06060 Materialni stroški - občinska uprava

Na tej postavki se povečujejo sredstva na kontu vodenja analitičnih evidenc in izdaje dokumentacije v upravnem postopku, kar za Občino Polzela vodi in izdaja Javno komunalno podjetje Žalec.

Sredstva se povečujejo na postavki za študentsko delo. Odsotnost delavke, ki je bila v letu 2015 na porodniškem dopustu, občina ni nadomeščala z novo zaposlitvijo, ampak s prerazporeditvijo nalog ter občasne pomoči študentke.

06063 Energetski upravljavec javnih stavb

Z rebalansom se predlaga povečanje postavke na 5.600 evrov. Glede na dopolnitve energetskega zakona je občina dolžna zagotoviti sredstva za izvajanje lokalnega energetskega koncepta in izdelati elaborate za »Izvedbo energetskih pregledov«.

06081 Tekoče vzdrževanje opreme

Zaradi izdelave seznama podjetij Iobčina, ki ga je pripravilo podjetje Etrust, se postavka povečuje za 800 evrov.

06090 Nakup opreme

V rebalansu proračuna za leto 2015 se planira nakup dodatne licenčne programske opreme za naslednje module: lokacijska informacija, pokopališče, evidenca REN, banka cestnih podatkov in prometna signalizacija. Cena programske opreme je 12.000 evrov. Povečana so tudi sredstva na kontu nakupa pisarniškega pohištva in sicer za nabavo omar zaradi prostorske prerazporeditve delavcev.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - OB173-07-0001 **Nakup opreme**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07015 Vzdrževanje hidrantov

Sredstva se povečujejo zaradi izvedbe hidranta v Ločici ob Savinji (Kos).

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11050 Zavetišče za živali

Zaradi povečanega števila zapiščenih živali se postavka v rebalansu proračuna predlaga v skupni višini 700 evrov.

11060 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Sprememba se nanaša na koncesnine iz državnih gozdov za leto 2015 na zahtevo Sklada kmetijskih zemljišč RS.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13104 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture – mostovi

Sredstva na tej postavki so povečana zaradi projektiranja dvojnega mostu čez Strugo pri Mešiču.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0011** Investicijsko vzdrževanje in gradnja cestne infrastrukture – mostovi.

131053 Obnova LC 493851

Postavka se z rebalansom znižuje za 15.100 evrov, zaradi nižje cene izvajalca za izvedena dela.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0003** Obnova LC 493851.

13200 TIOS – obvestilne table

Sredstva se povečajo zaradi izdelave in namestitve obvestilnih tabel za grad Komenda.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-15-0001** TIOS – obvestilne table.

13500 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Povečanje sredstev na tej postavki je posledica dejanskih stroškov na vzdrževanju javne razsvetljave.

13501 Postavitev cestnih svetil

Zmanjšanje sredstev na tej postavki je posledica racionalizacije gradnje JR v sklopu izgradnje kanalizacije v letu 2015.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0012** Postavitev cestnih svetil.

14 GOSPODARSTVO

14010 Turistična promocija (sejmi, razstave, literatura,...)

V letu 2015 je Občina Polzela v sodelovanju z Medobčinsko matično knjižnico Žalec izdala knjigo z naslovom »Občina Polzela skozi čas«. Občina Polzela je sodelovala tudi na natečaju »Planetu zemlja prijazna občina«.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15001 Odvoz kosovnih in posebnih odpadkov

Na tej postavki so planirana sredstva namenjena za odvoz odpadkov iz lokalnega zbirnega centra v Andražu. V letu 2015 bo odvoza odpadkov več, kot je bilo v planu 2015.

15005 Čistilna akcija

Sredstva namenjena za izvedbo čistilne akcije pomladi niso bila v celoti porabljena.

15014 Kanalizacija Ločica

Zaradi obvezne sočasne izvedbe meteornege odvajanja iz vozišč na trasi kanalizacije se predvidijo dodatna sredstva.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0020** Kanalizacija Ločica.

15023 Subvencija k ceni čiščenja odpadne vode

Na podlagi elaborata o ceni komunalnih storitev, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje Žalec, je bila na seji Sveta potrjena nova cena komunalnih storitev, ki določa subvencijo k ceni čiščenja odpadne vode.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNO DEJAVNOST

16010 Ulični sistem

Za namestitev obvestilnih tabel za ulice ob regionalni cesti je bilo v sredini leta pridobiljeno dovoljenje. Sredstva so namenjena za izdelavo teh tabel in namestitev. Skladno s pogoji Direkcije lahko te table namešča samo upravljavec ceste – VOC.

16030 Vodovod Polzela

Planirana sredstva za obnovo vodovoda na območju vrstnih hiš Polzela se povečajo na ponujeno ceno že izbranega izvajalca. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0023 Vodovod Polzela**.

16031 Komunalni stroški

Postavka namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov se zmanjša in se uskladi z dejansko pridobljenimi sredstvi s strani JKP d.o.o. Žalec. Sredstva so namenjena za obnovo vodovoda Šenek in v Ločici.

16040 Pokopališče Polzela

Sredstva se povečajo zaradi povečanja stroškov električne energije, komunalnih storitev ter odvoza smeti na pokopališču Polzela.

16041 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča Polzela

Sredstva v letu 2015 so namenjena za postavitev novih klopi in ureditev raztrosnega mesta na pokopališču. Dodatna sredstva v višini 2.400 evrov se namenijo za izdelavo spomenikov.

16043 Pokopališče Andraž -materialni stroški in vzdrževanje

Sredstva se povečajo zaradi povečanja stroškov električne energije.

16056 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo

Zaradi dodatnih del v športni dvorani se sredstva z rebalansom povečujejo za 500 evrov.

16112 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj - SIPRO

Na večstanovanjski stavbi Glavni trg 10, se na podlagi sklepa lastnikov izvaja sanacija fasade. Sredstva se povečajo zaradi sofinanciranja glede na lastninski delež.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-13-0007 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj**.

16122 Drugi stroški urejanja zemljišč

Postavka se poveča zaradi več izplačanih odškodnin kot je bilo prvotno v planu. Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-07-0029 Urejanje zemljišč**.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17001 Sofinanciranje storitev logopeda

Postavka se poveča zaradi povečanja števila otrok, kateri obiskujejo logopeda.

17002 Upravljanje in vzdrževanje Zdravstvenega doma Polzela

Zaradi nujnega pristopa k ureditvi dela vodovodnega omrežja v ZD Polzela ter poročuna stroškov telekomunikacij za dve leti nazaj, se postavka poveča.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18001 Rekonstrukcija rojstne hiše Neže Maurer

Rekonstrukcija rojstne hiše NežeMaurer je bila pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev. Ker v letu 2015 ni bilo razpisa za nepovratna sredstva za te namene, se investicija ni izvedla.

18060 Investicijsko vzdrževanje - Kulturni dom Polzela

Planirana sredstva za izdelavo projektov za kulturni doma na Polzeli se izločijo iz rebalansa proračuna za leto 2015.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - **OB173-13-0001 Kulturni dom Polzela-novogradnja**.

18065 Kulturni dom Polzela - tekoče vzdrževanje

Zaradi sanacije strehe na objektu kulturnega doma (zaradi zamakanja), se sredstva na tej postavki povečujejo.

18120 Sofinanciranje programov DPM

Sredstva se povečujejo zaradi registracije novega društva v Občini Polzela - Mladinsko društvo Polzela.

18122 Sofinanciranje programov prostega časa otrok in mladine

V letu 2015 je letovalo večje število otrok kot prejšnja leta, zato se zagotovijo dodatna sredstva.

19 IZOBRAŽEVANJE

19002 Vrtec Polzela

Postavka se zmanjšuje, ker je v letu 2015 vpisanih v Vrtec Polzela manj v otrok iz občine Polzela, zato je prispevek občine manjši.

19003 Dejavnost vrtcev izven območja Občine Polzela

Zaradi večjega vpisa otrok iz Občine Polzela po ostalih vrtcih po Sloveniji, se postavka povečuje.

19007 Energetska sanacija vrtca Polzela

Investicija je bila pogojena s pridobitvijo nepovratnih sredstev. Ker v letu 2015 ni bilo razpisa za nepovratna sredstva za te namene, se investicija ni izvedla.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - OB173-13-0009 **Energetska sanacija vrtca Polzela.**

19013 Sredstva za ogrevanje OŠ Polzela

Zaradi dela šole in vrtca, kateri še ni energetsko saniran in je energetsko zelo potraten se zagotovijo dodatna sredstva za ogrevanje.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - OB173-13-0004 **Energetska sanacija OŠ Polzela.**

19016 Materialni stroški II. OŠ Žalec

II. OŠ Žalec ima od septembra 2015 dalje novega izvajalca prevozov, kateri je pocenil šolske prevoze.

19042 Sofinanciranje glasbene šole "Cecilija" Polzela

Zaradi zagotovitve nujnih zakonskih normativov pri ureditvi prostorov, se sredstva povečujejo.

19050 Regresiranje prevozov v šolo

V letu 2015 se je povečalo število upravičencev do povračila prevoza v osnovno šolo, zato se sredstva povečujejo.

20 SOCIALNO VARSTVO

20021 Financiranje družinskega pomočnika

Center za socialno delo Žalec je izdal pozitivno odločbo za še enega družinskega pomočnika, zato je povečati postavka povečana.

20030 Oskrbnine starejših v domovih

Center za socialno delo mora v skladu z zakonom vsako leto na novo preveriti finančno stanje oskrbovancev. Zaradi izdaje novih odločb, občina v letu 2015 ne doplačuje več oskrbnine za dve osebi, nekaterim pa doplačuje manj, zato se proračunska postavka ustrezno zmanjša.

20031 Financiranje pomoči na domu

V letu 2015 se je povečalo število uporabnikov pomoči na domu.

20032 Medgeneracijski center

Zaradi povečanja mesečnih aktivnosti v Medgeneracijskem centru Polzela se zagotovijo dodatna finančna sredstva.

20040 Subvencioniranje najemnin

Občina Polzela na podlagi izdanih odločb o subvencionirani najemnini doplačuje del subvencije najemnine občanom. V letu 2015 se je število subvencij zmanjšalo, posledično se zmanjšujejo tudi sredstva na tej postavki.

20042 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti

V letu 2015 je občina prejela manj vlog za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči kot je bilo planiranih.

20060 Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva

Zaradi večjega števila društev s področja sociale, se ustrezno povečajo stroški na tej postavki.

PU 4001 REŽIJSKI OBRAT

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10010 Materialni stroški - javna dela

Zaščitna sredstva za delavce preko javnih del so nujna za njihovo delovanje. Postavka se povečuje zaradi dodatno naročenih hlač in majic.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13005 Tekoče vzdrževanje občinskih cest

Povečanje sredstev na tej postavki se nanaša na povečan obseg nujnih sanacijskih del na bankinah in sanaciji ceste na Vimperk.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16055 Stroški upravljanja

V rebalnsu proračuna je predvidena nabava traktorja.

Sprememba se nanaša na projekt NRP - OB173-08-0006 **Stroški upravljanja - RO**
