

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA - DRUGA OBRAVNAVA

UVOD

Občinski svet Občine Polzela je bil na 3. redni seji dne, 22. januarja 2015 seznanjen o predlogu proračuna za leto 2015. Proračun je bil v 20-dnevni javni obravnavi.

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2015 so pred prvo obravnavo obravnavali odbori, ki niso imeli bistvenih pripomb.

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 iz prve obravnave. Spremembe so razvidne iz splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov. V nadaljevanju na kratko predstavljamo bistvene spremembe:

Spremenjena je **ocena realizacije proračuna** za leto 2014, ki je bila po prvi obravnavi proračuna za drugo obravnavo že znana, saj je bilo poslovno leto 2014 s strani odhodkov in prihodkov že znano. Na prihodkovni strani je znašala ocena realizacije za leto 2014 5.357.021 evrov. Realizacija prihodkov na dan 31.12.2014 znaša 5.335.284 evrov in je za 21.737 evrov nižja, kot smo ocenili. Realizacija odhodkov je bila ocenjena v višini 5.236.574 evrov, realizacija na dan 31.12.2014 pa znaša 5.226.451 evrov in je za 10.123 evrov manjša od ocenjene.

Dne, 29. januarja 2015 so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015, ki ga predvideva 11. člen ZFO-1 (Dogovor). Dan kasneje, 30. januarja 2015, sta bila v Državni zbor Republike Slovenije poslana 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 v 9. členu tudi določa, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje pripadajo prihodki od dohodnine le do višine primerne porabe.

Iz navedenega sledi, da Občini Polzela pripada dohodnina v višini 2.964.800 evrov in finančna izravnava v višini 66.700 evrov.

MEDBILANČNA RAZLIKA MED PRVIM IN DRUGIM BRANJEM PRORAČUNA ZA LETO 2015

v evrih

	PRIHODKI		ODHODKI		RAZLIKA
Bilanca prihodkov in odhodkov	6.204.300	1. branje	6.093.100	1. branje	+111.200
	6.412.600	2. branje	6.405.300	2. branje	+ 7.300
Račun finančnih terjatev in naložb	0		0		0
Račun financiranja	0		204.000	1. branje	-204.000
			204.000	2. branje	-204.000
SKUPAJ (A+B+C)	6.204.300	1. branje	6.297.100	1. branje	-92.800
	6.412.600	2. branje	6.609.300	2. branje	-196.700
Planirana sredstva na računu 31.12.					+92.800 1. branje
					+196.700 2. branje

PRIHODKI-povečani za 208.300 evrov

Na prihodkovni strani proračuna za drugo obravnavo smo dodatno planirali prihodke od prodaje zgradb in prostorov v višini 17.700 evrov in prihodke od prodaje zemljišč v višini 134.300 evrov. Sklenjen je bil dogovor, da prejmemo sredstva, ki nam jih dolguje JKP Žalec iz podbilance sredstev v upravljanju iz leta 2009 v višini 89.300 evrov. Dogovor o višini povprečnine za leto 2015 je zmanjšal sredstva iz naslova dohodnine v višini 69.500 evrov. Planirali pa smo 1% sredstev primerne porabe po 21. členu ZFO-1, ki pripadajo občini za investicijska vlaganja v višini 36.500 evrov.

ODHODKI-povečani za 312.200 evrov

Na odhodkovni strani proračuna za drugo obravnavo smo vnesli odhodke, katere v prvi obravnavi še ni bilo mogoče predvideti.

PU OBČINSKI SVET - povečanje za 500 evrov

- Proračunsko postavko **01011 Povračila stroškov volilne kampanje** smo povečali za 500 evrov, ker v letu 2014 še ni bilo znano kolikšni so stroški povračila.

PU OBČINASKA UPRAVA - povečanje za 304.700 evrov

- Proračunska postavka **131051 Cesta Hotunje-JP990051**. To postavko smo vnesli v drugo branje proračuna leta 2015 v višini 210.400 evrov. V kolikor nam bo uspelo realizirati planirano prodajo občinskega premoženja.
- Proračunska postavka **16130 Nakup zemljišč**. Postavko smo povečali za 5.000 evrov in sicer za delni nakup zemljišča na parc. št. 1001/1 v k. o. 980 Andraž in delni nakup parc. št. 1152/1 v k. o. Andraž.
- Proračunska postavka **16031 Komunalni stroški**. Postavko smo povečali za 89.300 evrov. Na prihodkovni strani smo planirali povečanje v višini 89.300 evrov za sredstva, ki nam jih dolguje JKP iz pod bilance iz leta 2009. V kolikor bomo dobili sredstva na prihodkovni strani, bomo za ta sredstva obnovili obstoječi vodovodni sistem v Podvinu, Šeneku in na Bregu.

PU REŽIJSKI OBRAT - povečanje za 7.000 evrov

- Proračunsko postavko **16055 Stroški upravljanja** smo povečali za 7.000 evrov zaradi nujnih vzdrževalnih del na strehi objekta, v katerem ima garaže režijski obrat.

OBRAVNAVA IN SPREJEM PRORAČUNA 2015 - 2. OBRAVNAVA

V drugo obravnavo in sprejem dajemo:

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2015

Sestavni del odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2015 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 POLZELA ZA OBDOBJE 2015 DO 2018
- IV. OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV PRORAČUNA (veljajo obrazložitve iz prve obravnave s popravki)

PRILOGE:

- Kadrovski načrt za leto 2015
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015

Občinski svet sprejema vse dokumente hkrati. Predlagamo, da občinski svet sprejme proračun v obliki in vsebini kot je predložen.

Jože KUŽNIK
ŽUPAN