



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
8310 Šentjernej

ZADEVA: DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2017

POBUDNIK:

➤ Občina Šentjernej

PREDLAGATELJ:

➤ župan: Radko Luzar

POTEK POSTOPKA:

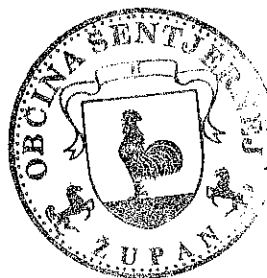
➤ dvofazni postopek – 2. obravnava

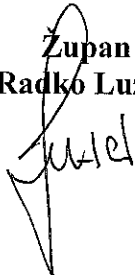
NAČIN SPREJEMANJA:

➤ z večino opredeljenih glasov članov občinskega sveta

UVODNIČARKA:

➤ Andreja Topolovšek, Služba za javne finance in proračun



Župan
Radko Luzar




OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej

Tel: 07 393 35 60

Fax: 07 393 35 77

e-mail: sentjernej@siol.net

Številka: 4100-6/2016

Datum: 16.1.2017

**ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠENTJERNEJ**

**ZADEVA: OBRAZLOŽITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA PRORAČUNA ZA
LETO 2017 – 2. OBRAVNAVA**

(1) Občinski svet Občine Šentjernej je na 15. redni seji dne 30.11.2016 sprejel Sklep o javni razpravi predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017, ki je trajala od 1.12.2016 do 15.12.2016.

(2) Na 16. redni seji občinskega sveta je bil podan v 2. obravnavo dopolnjen predlog Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017. Predlog ni bil sprejet.

(3) Ker predlog proračuna za leto 2017 ni bil sprejet, je župan sprejel Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjernej v obdobju januar – marec 2017, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej št. 12/2016.

(4) Občinska uprava Občine Šentjernej je v sodelovanju z županom še enkrat preučila predlagani predlog proračuna za leto 2017 in pripravila dopolnjen predlog z umeščenimi nekaterimi spremembami, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

I. SPLOŠNI DEL

Višina planiranih prihodkov predloga proračuna za leto 2017 je 7.510.373,04 € in odhodkov v višini 7.460.799,00 €.

PRIHODKI IN PREJEMKI:

Spremembe v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2017 vplivajo na višino kontne skupine 71 – nedavčni prihodki, ki so za 7.000,00 € višje planirani kot so bili v predhodnem predlogu proračuna za leto 2017. Na podkontu 713000 – prihodki od prodaje blaga in storitev so vključena že predhodno planirana sredstva od oglaševanja v Šentjernejskem glasilu v višini 4.500,00 € in dodatno planiramo pridobiti še 7.000,00 € od prodaje lesa na panju zaradi gospodarnega upravljanja z občinskimi gozdovi.

Drugih sprememb v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2017 na strani prihodkov ne planiramo.

ODHODKI IZ IZDATKI

Na odhodkovni strani predloga proračuna za leto 2017 so spremembe pri naslednjih kontnih skupinah:

40 – TEKOČI ODHODKI

⇒ Višina planiranih sredstev za tekoče odhodke se z dopolnjenim predlogom proračuna 2017 ne spreminja, zmanjšujejo se le sredstva na podkontu 400000 – osnovne plače zaradi predstavitve sredstev na podkonto 400302 – sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.

⇒ Zaradi Projekta Cvetnik se povečujejo sredstva na podkontu 402199 – drugi posebni material in storitve za 6.752,70 € in v enaki višini zmanjšujejo sredstva na podkontu 412000.

⇒ Planirana sredstva na podkontu 402920 – sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev se z dopolnjenim predlogom zmanjšujejo za 6.000,00 €.

41 – TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so za 64.527,00 € nižje planirani glede na predhodni predlog proračuna. Gre za planirana sredstva za Projekt Cvetnik, za katerega se je zaradi novo znanih dejstev spremenil način njegovega financiranja, kar vpliva na določitev podkontov. Tako so za enak znesek obremenjeni drugi podkonti v sklopu tekočih in investicijskih odhodkov.

42 – INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2017 glede na predhodni predlog višji za 70.774,30 €. Razdelitev je navedena spodaj.

⇒ Sredstva na podkontu 420401 – novogradnje so višje planirana za 47.268,90 €, kar predstavlja sredstva, ki so bila vključena s predhodnim predlogom proračuna za leto 2017 med tekoče transfere (412000) za Projekt Cvetnik.

⇒ Naslednja sprememba na podkontu je 420804 – načrti in druga projektna dokumentacija, kjer se predlaga povečanje sredstev navedenega podkonta za 5.000,00 €. Sredstva bodo potrebna za pridobitev projektne dokumentacije za obstoječo mrliško vežico in načrtovano izgradnjo sanitarij.

⇒ Na podkontu 420899 – plačilo drugih storitev in dokumentacije so sredstva planirana v višini 97.195,40 €, kar je za 18.505,40 € več sredstev kot smo jih planirali v predhodnem predlogu. Gre za vključitev sredstev v višini 5.000,00 € za potrebe pridobitve idejnega projekta in ostale potrebne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice v Orehovici z ureditvijo parkirišča. Preostala sredstva so namenjena za potrebe Projekta Cvetnik.

Predlog Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 je uravnotežen, ob upoštevanju:

⇒ proračunskega presežka (razlike med prihodki in odhodki) v višini 49.574,04 €,

⇒ stanja sredstev na računu zadnjega dne preteklega leta v višini 200.000,00 €,

⇒ koriščenja povratnih sredstev državnega proračuna na podlagi 56. člena ZIPRS11617 in 21. ter 23. člena ZFO-1 v višini 170.426,00 € in

⇒ odplačila dolga v višini 420.000,04 €.

II. POSEBNI DEL

V nadaljevanju so podrobneje opisane spremembe pri tistih proračunskih uporabnikih in proračunskih postavkah ter podkontih, pri katerih se je z dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2017 spremenila višina planiranih sredstev.

4001 – SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Pri proračunskemu uporabniku 4001 – služba za splošne in pravne zadeve so bila s predlogom proračuna za leto 2017 planirana sredstva na postavki 04009 – pravno svetovanje in zastopanje, na podkontu 402920, v višini 17.000,00 € in na postavki 04010 – storitve odvetnikov, podkonto 402920, v višini 14.000,00 €. Glede na trenutno stanje postopkov in oceno potrebnih sredstev za obe navedeni postavki v tem letu, predlagamo z dopolnjenim predlogom proračuna 2017 zmanjšanje sredstev v skupni višini 6.000,00 €.

4003 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije

1803 – Programi v kulturi

18039003 – Ljubiteljska kultura

Na postavki 18011 – Kulturni programi – JR se na podkontu 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam povečujejo planirana sredstva za delovanje in programe kulturnih društev za 3.000,00 €, kar sovпада s povečanjem sredstev v proračunu za leto 2017 glede na predhodno proračunsko leto na postavki 18021 – Športni programi – JR.

4005 – ODDELEK ZA GJS, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

1603 – Komunalna dejavnost

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Na postavki 16017 – Pokopališče Orehovica se planirana sredstva v višini 5.500,00 € za ureditev sanitarij povečujejo za dodatnih 10.000,00 € z namenom pridobitve idejnega projekta in ostale potrebne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice pri pokopališču v Orehovici z ureditvijo parkirišča (sredstva zagotovljena na podkontu 420899 v višini 5.000,00 €) in pridobitev projektne dokumentacije za obstoječo mrliško vežico in načrtovano izgradnjo sanitarij (sredstva v dodatni višini 5.000,00 € planirana na podkontu 420804).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV (2017 – 2020)

Glede na spremembe višine odhodkov iz posebnega dela proračuna za posamezni projekt, ki je predmet Načrta razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020, so se vrednosti uskladile tudi v omenjenem načrtu. Spremembe so pri naslednjih projektih:

4003 – ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

OB119-17-0002: Fitnes park v naravi

Namen in cilj:

Gre za postavitev fitnes parka na prostem (v naravi) v Šentjerneju v višini 18.000,00 €. Projekt je vključen v načrt razvojnih programov za leto 2018. Park bi bil namenjen vsem obiskovalcem brezplačno in bi služil rekreaciji ter druženju. Kar je namen in tudi cilj projekta. Za izvedbo projekta se bodo pridobila tudi nepovratna sredstva Fundacije za šport v primeru uspešne prijave projekta na razpis.

4005 – ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO

OB119-17-0001: Projekt CVETNIK (Leader, CLLD)

Namen in cilj:

Projekt sodi med projekte Leader, možnost financiranja je iz razvojnega pristopa CLLD za razvojno načrtovanje in izvajanje projektov. Cilji projekta so: 1. ustvariti vsaj 1 delovno mesto, 2. vzpostaviti gensko banko divjih rastišč zdravilnih zelišč na Gorjancih, 3. vzpostaviti gensko banko zdravilnih zelišč v Šentjerneju, 4. postaviti učilnico na prostem z zeliščnim vrtom za potrebe OŠ in Vrtca Čebelica, 5. urediti mestni park z učnim zeliščnim poligonom in igrali, 6. razviti vsaj 5 novih produktov /turistični produkt in zeliščnih izdelkov za trg, 7. izdelati video in tiskano promocijsko gradivo za potrebe vseh partnerjev, 8. izvedba izobraževanja o promociji Šentjernejske genske banke in o skrbi za naravno dediščino na celem območju, ki ga pokriva Las Dolenjske in Bele krajine, 9. postaviti električno polnilnico za el. Avtomobile in 10. povečati prepoznavnost projekta in občine Šentjernej.

V proračunu 2017 so planirana sredstva za ta projekt v višini 67.527,00 €, od tega so na prihodkovni strani med transfornimi prihodki planirana sredstva za delno pokritje projekta iz strani skladov EU v višini 44.280,00 €.

OB119-07-0084 - Pokopališče Orehovica

Namen in cilj:

Za pokopališče Orehovica so v letu 2017 v proračunu planirana sredstva v skupni višini 15.500,00 € za ureditev sanitarij za potrebe pokopališča, za pridobitev idejnega projekta in ostale potrebne dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice pri pokopališču v Orehovici z ureditvijo parkirišča in za pridobitev projektne dokumentacije za obstoječo mrliško vežico in načrtovano izgradnjo sanitarij. Cilj projekta je urejenost in trajno varovanje pokopališča, kar je cilj razvoja pokopališke dejavnosti v občini.

KADROVSKI NAČRT OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2017

V gradivu dopolnjenega predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 je priložen tudi Kadrovski načrt Občine Šentjernej za leto 2017, ki je s finančnim delom proračuna za leto 2017 usklajen in izraža dejansko stanje zaposlenih v letih 2015 in 2016 ter predvideno stanje zaposlenih v letih 2017 in 2018.

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2017

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017 se nanaša na nakup in prodajo nepremičnega premoženja Občine Šentjernej za leto 2017 in se glede na predhodni predlog proračuna za leto 2017 ne spreminja, zato ga ne prilagamo.

Glede na podano gradivo v prvi in drugi obravnavi predloga proračuna za leto 2017 predlagam sprejem naslednjih sklepov:

I.

Občinski svet Občine Šentjernej sprejme predlog Odloka o Proračunu Občine Šentjernej za leto 2017 in njegove sestavne dele (splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov).

II.

Občinski svet Občine Šentjernej sprejme Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Šentjernej za leto 2017.



ŽUPAN
Radko LUZAR

PRILOGE:

- Odlok o Proračunu Občine Šentjernej za leto 2017,
- splošni del proračuna,
- posebni del proračuna,
- načrt razvojnih programov 2017-2020,
- Kadrovski načrt za leto 2017.