

Občina Mozirje
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje

Številka: 011-0022/2018
Datum: 18.10.2018

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2019 - prva obravnava

PРАВNA PODLAGA: 16. člena statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/2007)

PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan

Kratka uvodna obrazložitev:

S proračunom za leto 2019 se predvidevajo prihodki in odhodki občine Mozirje za obdobje enega leta. Glede na predvidene prilive v letu 2019 je poraba omejena na naslednja glavna področja in sicer:

1. Nadgradnja skupne CČN v Lokah. Nadgradnja zajema usedalnik za zgoščevanje in dehidracijo nastalega blata, ter sistem za praznjenje, skladiščenje in odvoz. (vir: 23. člen ZFO in lastna sredstva občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji)
2. Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje)
3. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (krožišče šola, krožišče Soteska, vir: Občina Mozirje)
4. Novogradnja parkirišč (pri KD Mozirje in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje)
5. Pridobitev projektne dokumentacije za kohezijska sredstva (Praprotnikova ulica, Kanalizacija Praprotnikova, Kanalizacija Loke in Kanalizacija pri šoli), vir: Občina Mozirje)
6. Prostori za Godbo, prostori za Knjižnico (vir: Občina Mozirje, donacije)
7. Obseg sredstev za tekočo porabo (občinska uprava, zavodi, vzdrževanje ...,
8. Dotacije društvom

Gradivo za razpravo na odborih vsebuje:

1. Odlok o proračunu občine Mozirje za leto 2019. V njem je opredeljena višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja.
2. Splošni del proračuna. Prikazani so prihodki in odhodki do nivoja podkonta.
3. Posebni del proračuna. Prikazani so odhodki po posameznih področjih, njihovih programih, podprogramih in postavkah do nivoja podkonta.
4. Kadrovski načrt
5. Načrt prodaje premoženja

Osnovni okvir proračuna 2019

Prihodki:

Prihodki so planirani na osnovi posredovanih izhodišč Ministrstva za finance in na osnovi ocen lastnih prihodkov glede na leto 2018 in na osnovi znanih prihodkov iz naslova sofinanciranja investicij za že začete ali odobrene investicije, ter je tako zaokrožen na 3.627.355 EUR.

Na podlagi trenutno predlagane glavarine 551 EUR/prebivalca, smo izračunali primerno porabo v letu 2019 na 2.507.604,00 €. Dohodnina, ki pripada občini tako znaša 2.507.604,00 EUR in pripadajoča finančna izravnava 0,00 EUR. Na tej osnovi se določi obseg rezerve in rezervacije v obsegu 1,5%, kar znaša 37.614,00 EUR.

Predvideni prihodki od komunalnih prispevkov:

	vir	Lokacija	znesek
1	Individualne gradnje		20.000
2	Poslovne gradnje	Lave	180.000
	SKUPAJ		200.000

Predvideni prihodki od prodaje premoženja:

Obseg prodaje je naveden v priloženi tabeli, ki znaša preko 392.000 EUR. V proračun smo zajeli le del tega v višini 80.000 EUR.

Predvideni prihodki RS za investicije:

	Namen	Vir	znesek
1	Sanacije plazov po neurjih	MOP	40.000
2	Sanacije cest po neurjih	MOP	10.000
3.	Sofinanciranje TIC	MK	90.000
4.	CČN Loke, namenske Investicije (23. člen)	MGRT	160.000
5.			
	SKUPAJ		300.000

Odhodki:

V okviru planiranih prihodkov, je obseg porabe temu prilagojen.

Upoštevana so izhodišča Ministrstva za finance, pogodbene obveznosti za investicije v teku in obveznosti do javnih zavodov.

Z javnimi zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Mozirje, so bili izvršeni razgovori s predstavitvami njihovega finančnega plana. V skladu z zmožnostmi in zakonskimi obveznostmi, so potrebna sredstva zajeta v proračun.

Na tem mestu je potrebno posebej izpostaviti naslednje investicije in sicer:

1. Nadgradnja skupne CČN v Lokah. 170.000 EUR
2. novogradnja TIC Mozirje, 150.000 EUR
3. sofinanciranje investicij na državnih cestah, 30.000 EUR
4. novogradnja parkirišč, 25.000 EUR
5. obnovo cestnih odsekov (Loke, Žekovec-Zagradišnik), po prioriteti odbora GJS, 120.000 EUR

6. Obnova vodovodnih odsekov (Loke, Sejmišče, Krnica), po prioriteti odbora GJS in JPK Mozirje, 45.000 EUR.

Znaten del proračuna je namenjen za delovanje zavodov in družb, katerih ustanovitelj je občina Mozirje:

1. JPK Mozirje, za vzdrževanje cest, 300.000 EUR
2. Vrtec Mozirje, varstvi in vzgoja predšolskih otrok, 572.323 EUR
3. Osnovna šola Mozirje, sofinanciranje, 160.092 EUR in za prevoze OŠ Mozirje 85.000 EUR (Natek) in 7.000 EUR za prevoz otrok s posebnimi potrebami v Velenje (Livk)
4. Osrednja knjižnica Mozirje, 143.810 EUR
5. Glasbena šola Nazarje, 14.100 EUR

Socialne programe 145.000EUR.

Za delovanje društev (šport, kultura,) se namenja nekoliko povečan obseg sredstev (glede na povečano glavarino) .

Ocena finančnih in drugih posledic:

Proračun občine je osrednji občinski dokument, ki opredeljuje pravice porabe proračunskih sredstev za posamezne namene.

Uveljavitev predlaganega odloka pomeni možnost financiranja v odloku predlaganih programov v letu 2019.

Obravnave:

Odlok so obravnavali vsi Odbori pri Občinskem svetu Občine Mozirje in podali sledeče pripombe:

Odbor za malo gospodarstvo in turizem

- povišanje postavke na področju turizma, zaradi TIC-a
- ZD Zgornje Savinjske doline, kako je s sofinanciranjem
- sanacija Kulturnega doma, zagotovitev sredstev
- povečana postavka pomoč družinam – novorojenčki
- kaj zajema postavka Krožišče gaj
- nakup zemljišč - katera
- ali je bila je bila dodatna investicija v CČN planirana že v začetni fazi

Odbor za negospodarske dejavnosti

- postavka obnova vodovodnega sistema Letošč, kaj zajema
- premalo planiranih sredstev iz naslova komunalnega prispevka za individualne gradnje

Statutarno pravna komisija

- asfaltiranje ceste – katerih
- nakup zemljišč – katerih

- sredstva za pokrivanje izgub ZD Mozirje

Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo

- postavka ZD Nazarje, namen
- postavka ZD Mozirje, namen
- več sredstev za promocijo Mozirja
- postavka akcija čiščenja – ureditev lokacije zbirnega centra
- zakaj postavka OŠ Lepa Njiva

Odbor za gospodarstvo in proračun

- želja ND Mozirje po samostojni postavki v proračunu
- postavka nakup avtomobila
- postavka ureditev igrišč rekonstrukcija in adaptacija

Predlog sklepa:

Odbor za gospodarstvo in proračun Občine Mozirje predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da se Nogometnemu društvu Mozirje In Odbojgarskemu klubu Mozirje, ne zaračunava uporabnina Športne dvorane Mozirje, do preklica.

Odbori Občine Mozirje predlagajo Občinskemu svetu naslednji

Sklep:

Občinski svet Občine Mozirje, sprejme Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2019 - prva obravnava.

Pripravila: Urška Pesan

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS – 1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na ____ redni seji dne, _____, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštov občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.627.355,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.169.355,00
70 DAVČNI PRIHODKI	2.826.254,00
700 Davki na dohodek in dobiček	2.507.604,00
7000 Dohodnina	2.507.604,00
703 Davki na premoženje	226.650,00
7030 Davki na nepremičnine	178.500,00
7031 Davki na premočnine	150,00
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.000,00
704 Domači davki na blago in storitve	92.000,00
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	91.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	343.101,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	124.101,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1,00
7103 Prihodki od premoženja	124.100,00
711 Takse in pristojbine	3.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	6.000,00
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	210.000,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	210.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	80.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	80.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	80.000,00
73 PREJETE DONACIJE	30.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	30.000,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	348.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	348.000,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	326.000,00
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	22.000,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.509.095,00
40 TEKOČI ODHODKI	1.057.797,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	269.234,00
4000 Plače in dodatki	229.431,00
4001 Regres za letni dopust	7.901,00
4002 Povračila in nadomestila	8.952,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	350,00
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	11.500,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.195,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.841,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.672,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	131,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	201,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.350,00
402 Izdatki za blago in storitve	649.154,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	91.940,00
4021 Posebni material in storitve	2.402,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109.900,00
4023 Prevozni stroški in storitve	2.340,00
4024 Izdatki za službena potovanja	4.250,00
4025 Tekoče vzdrževanje	347.200,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.770,00
4027 Kazni in odškodnine	2.001,00
4029 Drugi operativni odhodki	67.351,00
403 Plačila domačih obresti	24.400,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	19.800,00
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	3.600,00
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.000,00
409 Rezerve	74.814,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	36.000,00
4091 Proračunska rezerva	37.614,00
4093 Sredstva za posebne namene	1.200,00
41 TEKOČI TRANSFERI	1.283.125,00
410 Subvencije	34.800,00
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.800,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	33.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	280.500,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.000,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	266.500,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.940,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	104.940,00
413 Drugi tekoči domači transferi	862.885,00
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	832.885,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.123.238,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.123.238,00
4201 Nakup prevoznih sredstev	15.000,00
4202 Nakup opreme	3.500,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	556.038,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	223.400,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	288.300,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	44.935,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	22.700,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.200,00
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.235,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.235,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	118.260,00
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404)	
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	142.660,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	828.433,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	81.496,00
50 ZADOLŽEVANJE	81.496,00
500 Domače zadolževanje	81.496,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	81.496,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	199.756,00
55 ODPLAČILA DOLGA	199.756,00
550 Odplačila domačega dolga	199.756,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	182.749,00
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	17.007,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-118.260,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-118.260,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.	
PRETEKLEGA LETA	20.000,00

3. člen
(posebni del proračuna)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priloži k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo cest.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri sprejemanju zaključnega računa.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2020, 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na

najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta.

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. proračunska rezerva oblikovana po ZJF,

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 37.614,00 evrov.

Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 37.614,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V letu 2019 se občina Mozirje dodatno zadolžuje ob predhodnem soglasju Občinskega Sveta Občine Mozirje.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2019 ni predviden.

12. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2019 lahko zadolžujejo ob soglasju Občinskega sveta občine Mozirje.

V kolikor je za potrebe zadolževanja pravnih oseb iz prvega odstavka potrebno poroštvo občine Mozirje, zadolževanje v letu 2019 ni možno.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v _____, uporablja pa se od 1.1.2019.

Številka: 032-00____/2018

Mozirje, _____

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK l.r.