

UVOD

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na predlog župana na svoji redni seji dne 28.02.2011 sprejel Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 in s tem omogočil normalno poslovanje in izvrševanje proračuna v letu 2011. V obdobju od 01.01.2011 do 05.03.2011, ko je proračun 2011 stopil v veljavo, je bila občina na začasnem financiranju, in sicer na podlagi sklepa Župana o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar-marec 2011, z dne 06.12.2010.

V nadaljevanju predlagamo Občinskemu svetu Občine Zagorje ob Savi v sprejem spremembo in dopolnitev Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2011. Predlagane spremembe in dopolnitve predstavljajo dejansko 1. Rebalans proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011. Rebalans proračuna omogoča ponovno uravnoteženje med prejemki in izdatki proračuna.

Pri pripravi rebalansa smo, ob upoštevanju novih dejstev in okoliščin, ponovno ovrednotili vse prihodke in odhodke proračuna ter upoštevali stanje sredstev na računu izkazano v zaključnem računu 2010.

PRIHODKE s predlaganim rebalansom znižujemo glede na sprejeti proračun 2011 za - **2.950.721 EUR**, in sicer:

- davčne prihodke zvišujemo za + 85.900 EUR
- nedavčne prihodke zvišujemo za + 37.651 EUR
- kapitalske prihodke zvišujemo za + 58.000 EUR
- prejete donacije zvišujemo za + 732 EUR
- transferne prihodke znižujemo za - 3.304.558 EUR
- prejeta sredstva od drugih evropskih institucij zvišujemo za + 171.554 EUR.

V nadaljevanju sledi obrazložitev znižanja transfernih prihodkov.

Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti oziroma za tekočo porabo

	v EUR		
	Sprejeti proračun 2011 (1)	1.Rebalans proračuna 2011 (2)	Razlika (2)-(1)
Finančna izravnava	71.133	71.133	0
Sofinanciranje programa »družinski pomočnik«	20.000	29.185	+9.185
Sofinanciranje »medobčinskega inšpektorata«	28.724	12.968	- 15.756
Sofinanciranje jesenskih poplav iz leta 2010	275.000	1.196.198	+921.198
SKUPAJ:	394.857	1.309.484	+914.627

- finančna izravnava bo realizirana v skladu s sprejetim planom
- sredstva sofinanciranja družinskega pomočnika bo občina prejela v drugi polovici leta, upošteva izračune oziroma višino zahtevka, bo teh sredstev več kot smo planirali
- del sredstev sofinanciranja medobčinskega inšpektorata, ki bi jih občina morala prejeti v letu 2011, bo država izplačala v mesecu januarju 2012.
- sredstev za sofinanciranje odprave posledic jesenskih poplav 2010 bo občina do konca leta 2011 prejela več kot je planirala in sicer na osnovi že podpisanih pogodb z MOP.

Tabela: Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

v EUR

	Sprejeti proračun 2011	1.Rebalans proračuna 2011	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
-Ministrstvo za obrambo (požarna taksa)	37.700	37.700	0
-Ministrstvo za kulturo (Delavski dom Zagorje)	118.045	0	-118.045
-Ministrstvo za kmetijstvo (gozdne ceste)	2.000	2.000	0
-Ministrstvo za kmetijstvo (Dom kulture Kisovec)	84.292	0	-84.292
-Ministrstvo za okolje in prostor (Unično)	505.889	0	-505.889
-SVRS za lokalno samoupravo (sofinanciranje investicij po 21 oz. 23.čl. ZFO): *Ureditev parkirišč v naselju Polje * Ureditev pobočja pod Okrogarjevo kolonijo *Izgradnja komunalne infrastrukture Dolinarjev travnik *Rekonstrukcija javne poti Prečna -Krbulje	371.459	182.018	-189.441
SVRS za lokalno samoupravo (čistilna naprava)	233.462	0	-233.462
SKUPAJ:	1.352.847	221.718	-1.131.129

- požarna taksa bo realizirana v skladu s sprejetim planom
- na razpisu Ministrstva za kulturo občina ni bila izbrana oziroma ni prejela sredstev za sofinanciranje obnove Delavskega doma v Zagorju
- na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, ki je bil objavljen v mesecu juniju, zaradi neizpolnjevanja vseh razpisnih pogojev (lastništvo nepremičnine), občina ni oddala prijave
- zaradi upočasnjene dinamike izvajanja regijskega projekta Unično (medobčinska deponija komunalnih odpadkov), ni realno sofinanciranje države v letu 2011
- sredstva za sofinanciranje investicij po 21. oz. 23. členu ZFO bodo zaradi interventnega zakona oziroma državnega rebalansa razpolovljena. Razliko oziroma drugi del teh sredstev naj bi občine prejele do konca marca 2012
- zaradi upočasnjene dinamike izvajanja projekta čistilne naprave v Zagorju in Kisovcu, ni realno sofinanciranje države v letu 2011.

Tabela: Prejeta sredstva iz proračuna EU – strukturna politika

v EUR

	Sprejeti proračun 2011	1.Rebalans proračuna 2011	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
-Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča	708.777	708.777	0
-Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg	493.452	220.000	-273.452
-Investicija v razsvetljavo	425.000	0	-425.000
-Dom kulture Kisovec	252.875	0	-252.875
SKUPAJ:	1.880.104	928.777	-951.327

- projekt Celovita prenova degradiranih površin Cesta Borisa Kidriča bo sofinanciran v skladu s sprejetim planom

- zaradi spremenjene dinamike izvajanja projekta Celovita prenova degradiranih površin Cankarjev trg, bo občina del sredstev planiranih za leto 2011, prejela v letu 2012
- razpis za investicijo na področju razsvetljave je bil objavljen v mesecu juliju in sicer za aktivnosti, ki se bodo izvajale letih 2012-2013, zato občina v letošnjem letu iz tega naslova ne bo prejela sredstev
- na razpisu Ministrstva za kmetijstvo zaradi neizpolnjevanja vseh razpisnih pogojev (lastništvo nepremičnine) občina ni oddala prijave.

Tabela: Prejeta sredstva iz proračuna EU – kohezijska politika **v EUR**

	Sprejeti proračun 2011	1.Rebalans proračuna 2011	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
-Čistilna naprava	1.346.353	0	-1.346.353
-Unično	790.376		-790.376
SKUPAJ:	2.136.729	0	-2.136.729

- zaradi upočasnjene dinamike izvajanja projekta čistilne naprave v Zagorju in Kisovcu, ni realno sofinanciranje države v letu 2011
- zaradi upočasnjene dinamike izvajanja regijskega projekta Unično (medobčinska deponija komunalnih odpadkov), ni realno sofinanciranje države v letu 2011.

Znižanje transfernih prihodkov nima negativnega vpliva na javnofinančni vidik poslovanja občine, ker ne povečuje javnofinančnega primanjkljaja. Znižanju transfernih prihodkov, kot viru financiranja določenih projektov, je sledilo istočasno znižanje odhodkov na teh istih projektih.

Tabela: Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij **v EUR**

	Sprejeti proračun 2011	1.Rebalans proračuna 2011	Razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
-Prejeta sredstva iz drugih EU Institucij	253.830	425.384	+ 171.554
SKUPAJ:	253.830	425.384	+ 171.554

- za nadaljevanje projekta Remining-Lowex, bo občina v letu 2011 realizirala več prihodkov, kot je planirala s sprejetim proračunom.

Med vire proračuna smo vključili dejansko **stanje sredstev na računu po stanju 31.12.2010** (1.637.526 EUR) kot je bilo izkazano po zaključnem računu 2010 in ki se minimalno razlikuje od stanja sredstev na računu (1.636.000 €), ki je bilo vključeno v Sprejeti proračunu za leto 2011. Ugotovljena je pozitivna razlika v višini **+ 1.526 EUR**.

ODHODKE s predlaganim rebalansom znižujemo glede na sprejeti proračun 2011 za **- 2.949.195 EUR**, in sicer:

- tekoče odhodke zvišujemo za +1.066.673 EUR
- tekoče transfere zvišujemo za +13.240 EUR
- investicijske odhodke znižujemo za -2.601.749 EUR
- investicijske transfere zvišujemo za -1.427.360 EUR

Zvišanje tekočih odhodkov za več kot 1 mio EUR izhaja predvsem iz PP 99620 »Sanacija plazov in objektov«. To proračunsko postavko z rebalansom zvišujemo glede na sprejeti proračun za 948.800 EUR. V okviru te proračunske postavke občina izvaja sanacijo plazov in odpravlja posledice poplav iz leta 2010. Vse aktivnosti v okviru te proračunske postavke so v skladu s predpisi evidentirane kot tekoči odhodek.

Znižanje investicijskih odhodkov je predvsem posledica tega, da smo obseg investicijskih odhodkov prilagodili obsegu transfernih prihodkov. Največja znižanja investicijskih odhodkov so na področju kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter na področju ravnanja z odpadki.

Na odhodkovni strani proračuna smo ponovno ovrednotili sredstva za nadaljevanje že začelih investicij in predvsem investicij, ki bodo predmet razpisa za sofinanciranje s sredstvi EU.

V nadaljevanju sledi tabela, iz katere je razvidno, koliko **pravic porabe je posamezni proračunski uporabnik oziroma oddelek občinske uprave** pridobil oziroma izgubil s predlaganim rebalansom glede na sprejeti proračun 2011.

Tabela: Pravice porabe po posameznih proračunskih uporabnikih

v EUR

Proračunski uporabnik	Sprejeti proračun 2011	1. Rebalans poročuna 2011	razlika
	(1)	(2)	(2)-(1)
1000 Občinski svet	282.000	340.141	+ 58.141
2000 Nadzorni odbor	10.000	10.000	0
3000 Župan	170.727	183.887	+13.160
4001 Oddelek za splošne zadeve	1.909.734	1.721.177	-188.557
4002 Oddelek za javne finance	319.800	306.240	-13.560
4003 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo	6.366.215	6.150.502	-215.713
4004 Oddelek za GJS	10.625.642	8.030.977	-2.594.665
4005 Oddelek za okolje in prostor	202.100	194.100	-8.000
Skupaj	19.886.219	16.937.024	2.949.195
5001-5014 krajevne skupnosti	448.348	448.348	0
SKUPAJ	20.334.567	17.385.372	2.949.195

V nadaljevanju sledijo tabele, ki prikazujejo glavne **spremembe investicijskih odhodkov**, nastale s predlaganim rebalansom glede na sprejeti proračun 2011 oziroma glede na veljavni proračun 2011. Spremembe so prikazane po proračunskih uporabnikih.

- OBČINSKI SVET, NADZORNI ODBOR, ŽUPAN
- nimajo investicijskih odhodkov

- ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Tabela: Investicijski odhodki v Oddelku za splošne zadeve

v

Investicijski odhodek	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	1. Rebalans poročuna 2011	razlika	razlika
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(3)-(2)
Vzpostavitev e-občine-infrastruktura (PP 19030)	10.000	10.000	23.000	+13.000	+13.000
Nakup opreme (19000)	15.000	15.000	19.500	+4.500	+4.500
Nakup prevoznih sredstev (PP 19020)	0	18.760	18.760	+18.760	0
Investicije in inv.vzdrž.upravnih prostorov (PP 19060)	14.000	14.000	29.000	+15.000	+15.000
Sofinanciranje nakupa Opreme in vozil (PP 12200)	135.318	135.318	130.700	- 4.618	-4.618

Nakup nepremičnin (PP 85050)	401.000	396.000	233.500	<u>-167.500</u>	<u>-162.500</u>
SKUPAJ	575.318	580.078	454.460	-120.858	-134.618

➤ ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Tabela: Spremenjeni investicijski odhodki v Oddelku za družbene dejavnosti
EUR

v

Investicijski odhodek	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	1. Rebalans poročuna 2011	razlika	razlika
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(3)-(2)
Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov (PP 30050)	10.000	10.000	1.440	-8.560	-8.560
KC Delavski dom-investicije in inv. vzdrževanje (PP 30010)	203.000	153.000	76.500	<u>-126.500</u>	<u>-76.500</u>
Obnova doma kulture v Kisovcu (PP 30020)	476.000	337.167	3.960	<u>-472.040</u>	<u>-333.207</u>
Vrtec Zagorje-investicije in inv. vzdrževanje (PP 20030)	50.000	156.000	8.000	<u>-42.000</u>	<u>-148.000</u>
Vrtec Zagorje-investicija enota Jurček(PP 20050)	0	0	455.160	<u>+455.160</u>	<u>+455.160</u>
Inv.vzdrž.OŠ Tone Okrogar-podružnica Kisovec (PP 04020)	150.000	121.742	140.666	-9.334	+18.924
Inv.vzdrž.OŠ Ivana Kavčiča Izlake (PP 04030)	70.545	85.595	76.595	+6.050	-9.000
Inv.vzdrž.OŠ dr.Slavko Grum Zagorje (PP 04030)	38.700	38.680	35.063	-3.637	-3.617
OŠ Tone Okrogar-investicija (PP 40155)	93.000	121.258	60.240	<u>-32.760</u>	<u>-61.018</u>
SKUPAJ	1.091.245	1.023.442	857.624	-233.621	165.818

➤ ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Tabela: Spremenjeni investicijski odhodki v Oddelku za GJS v EUR

Investicije in investic. vzdrževalna dela:	Sprejeti proračun 2011	Veljavni proračun 2011	1. Rebalans poročuna 2011	razlika	razlika
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(3)-(2)
poslovni prostori	38.560	40.143	53.143	+14.583	+13.000
področje spodbujanja in rabe obnovljivih virov energije	381.600	381.600	498.303	<u>+116.703</u>	<u>+116.703</u>
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest	280.000	376.025	380.000	<u>+100.000</u>	+3.975
Celovita prenova degradiranih površin-Cankarjev trg (PP 10017)	659.869	659.869	386.416	<u>-273.453</u>	<u>-273.453</u>

Sanacija mostu pri IGM Zagorje (PP 10018)	445.751	37.793	37.793	<u>-407.958</u>	0
Pločnik Mlinše s prehodom za pešce (PP 10043)	0	0	5.000	+5.000	+5.000
Prenova prometne ureditve na Izlakah (PP 10045)	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000
parkirišča	30.000	101.192	142.600	<u>+112.600</u>	<u>+41.408</u>
javna razsvetljava	500.000	500.000	40.000	<u>-460.000</u>	<u>-460.000</u>
področje ravnanja z odpadki (Unično)	1.774.575	1.774.575	550.161	<u>-1.224.414</u>	<u>-1.224.414</u>
javni kanalizacijski sistemi in ČN-čistilne naprave	2.974.554	2.974.554	1.295.277	<u>-1.679.277</u>	<u>-1.679.277</u>
področje oskrbe z vodo	477.461	477.461	406.126	-71.335	-71.335
pokopališča	46.708	46.708	19.567	-27.141	-27.141
objekti za rekreacijo	35.000	226.281	226.281	<u>+191.281</u>	0
komunalno opremljanje	10.000	59.460	59.460	+49.460	0
stanovanjsko področje	114.000	114.000	94.000	-20.000	-20.000
SKUPAJ	7.773.078	7.774.661	4.194.127	-3.578.951	- 3.580.534

➤ **ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

- s predlaganim rebalansom se v tem oddelku investicijski odhodki ne spreminjajo

Račun finančnih terjatev in naložb ostaja s predlaganim rebalansom praktično nespremenjen in izkazuje presežek v višini **+ 19.000 EUR**.

Zadolževanje: s predlaganim rebalansom na področju zadolževanja ni sprememb. V proračunu je vključeno zadolževanje občine v letu 2011, in sicer v višini **500.000 EUR**.

S predlaganim rebalansom se v **Bilanci prihodkov in odhodkov** prihodki znižujejo za – 2.950.721 EUR, odhodki pa se znižujejo za – 2.949.195 EUR.

Proračunski primanjkljaj (razlika med prihodki in odhodki) se s predlaganim rebalansom zvišuje minimalno oz. za 1.526 EUR, in sicer iz - 1.854.000 EUR na - **1.855.526 EUR**.

Račun financiranja ostaja s predlaganim rebalansom praktično nespremenjen in izkazuje neto zadolževanje v višini **+ 199.000 EUR**. Neto zadolževanje v višini 199.000 EUR je razlika med zadolževanjem v letu 2011 v višini 500.000 EUR in odplačili glavnice kreditov v letu 2011 v višini 301.000 EUR.

Stanje sredstev na računu ob koncu leta oziroma na dan 31.12.2010 se s predlaganim rebalansom zvišuje za 1.525 EUR, in sicer iz 1.636.000 EUR na 1.637.525 EUR.

Obrazložitev proračuna: Za tabelami sledijo obrazložitve proračun, in sicer:

- splošnega dela proračuna
- posebnega dela proračuna, ki so razdeljene na dva dela; in sicer na del, ki razlaga področja porabe, glavne programe in podprograme proračuna in na del, ki razlaga posamezne proračunske postavke znotraj neposrednih uporabnikov proračuna oziroma oddelkov in

- Načrta razvojnih programov 2011-2014.

Obrazložitve splošnega dela proračuna je pripravila vodja oddelka javnih financ, posebnega dela proračuna in Načrta razvojnih programov pa vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk.