###### PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

**PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA**

## PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2021

**(1. OBRAVNAVA)**

**ZAKONSKA PODLAGA:** 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. [94/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692) – UPB in spremembe), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in spremembe) in 18. člen Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 66/18 – UPB2).

V skladu z določili ZJF je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij državnih in občinskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov. V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo državi oziroma občini, ter vsi izdatki države oziroma občine za posamezne namene.

Proračun Občine Žirovnica za leto 2021 je sestavljen iz:

* odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2021,
* tabelaričnega dela proračuna, ki je sestavljen iz:
* splošnega dela (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
* posebnega dela
* načrta razvojnih programov 2021-2024,
* obrazložitev proračuna
* prikaz odhodkov proračuna po funkcionalni klasifikaciji.

Proračunu so priloženi še naslednji dokumenti:

* Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2021
* Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin
* Predlog programa športa Občine Žirovnica za leto 2021
* Predlog finančnega načrta MIR za leto 2021.

**Izhodišča za pripravo proračuna** so bila zajeta v Navodilu za pripravo proračuna občine Žirovnica za leto 2021 z dne 29.7.2020 s katerim so bili proračunski porabniki pozvani da pripravijo svoje programe dela in finančne načrte za leto 2021. Neposredni porabnik in posredni porabniki proračuna Občine Žirovnica so bili dolžni pripraviti predloge svojih finančnih načrtov za leto 2021 v skladu z navedenim navodilom.

Temeljna ekonomska izhodišča za pripravo proračuna občine Žirovnica 2021 so povzeta iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2020, UMAR, Ljubljana, marec 2020 in sicer:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **leto 2021** |
| **BRUTO DOMAČI PROIZVOD** |  |
| realna rast BDP v % | 2,2 |
|  |  |
| **PLAČE** |  |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v % |  |
| \*javni sektor | 1,3 |
| **\***zasebni sektor | 1,7 |
| **CENE** |  |
| - inflacija (medletna, dec/dec) | 2,2 |
| - inflacija (I-XII/I-XII, povprečje leta) | **2,2** |
|  |  |
| **TEČAJ** |  |
| povprečni letni tečaj EUR/USD | 1,097 |

Plače in drugi izdatki zaposlenim za leto 2021: Za načrtovanje plač in drugih prejemkov je bilo v času priprave proračuna potrebno upoštevati trenutno veljavna določila Zakona delovnih razmerjih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), morebitne še veljavne določbe Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) oziroma določila ustreznih aneksov h kolektivnim pogodbam, ter dogovorov in sprememb, ki bi bile eventuelno sprejeti tekom postopka priprave proračuna.

Za obvladovanje tekočih izdatkov proračuna je bilo pri planiranju le-teh potrebno upoštevati pravilo, da naj se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru veljavnega proračuna za leto 2020 in se nominalno ne povišuje.

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2021 je bil v času od 17.9.2020 do 19.10.2020 dan v javno obravnavo z namenom posvetovanja z javnostjo in vabilom da zainteresirani podajo svoje pripombe in predloge na objavljeno gradivo. Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine, v času javne obravnave nanj nismo prejeli nobene pripombe ali predloga.

**Vsebina Predloga proračuna Občine Žirovnica za leto 2021:**

V predlogu proračuna občine Žirovnica za leto 2021so načrtovani **celotni prihodki** v višini **4.171.171 EUR. Celotni odhodki** proračuna za leto 2021 se načrtujejo v višini **4.613.314 EUR.**

Po ekonomski klasifikaciji odhodke razdelimo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Planirani tekoči izdatki proračuna (odhodki in transferi) v višini **2.989.966 EUR** predstavljajo 65% celotnih odhodkov proračuna za leto 2021.

Planirani investicijski izdatki proračuna (odhodki in transferi) v višini **1.623.348 EUR** predstavljajo 35% celotnih odhodkov proračuna za leto 2021.

**Proračunski primanjkljaj** se ocenjuje v višini **442.143 EUR** in se bo skupaj z odplačilom dolga v višini 25.828 EUR kril z zadolžitvijo proračuna v višini 42.952 EUR in znižanjem sredstev na računih, ki so na dan 31.12.2020 ocenjena v višini 454.838 EUR.

Po področjih proračunske porabe so **celotni izdatki proračuna** (tekoči in investicijski) razdeljeni:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | plan 2021 | % |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 149.176 | 3,2 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.281 | 0,1 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 3.000 | 0,1 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 49.840 | 1,1 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 480.350 | 10,4 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 150.857 | 3,3 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 3.450 | 0,1 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 56.606 | 1,2 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 25.000 | 0,5 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.707.820 | 37,0 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 260.487 | 5,6 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 89.500 | 1,9 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 256.110 | 5,6 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 35.628 | 0,8 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 314.540 | 6,8 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 704.384 | 15,3 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 233.111 | 5,1 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 174 | 0,0 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 88.000 | 1,9 |
|  | **SKUPAJ** | **4.613.314** | **100** |

**Tekoči izdatki proračuna (odhodki in transferi)** so po področjih proračunske porabe razdeljeni, kot prikazuje spodnja tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | plan 2021 | % |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 149.176 | 5,0 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.281 | 0,2 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 3.000 | 0,1 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 49.840 | 1,7 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 449.750 | 15,0 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 131.057 | 4,4 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 3.450 | 0,1 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 56.606 | 1,9 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 25.000 | 0,8 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 404.722 | 13,5 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 198.487 | 6,6 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 25.000 | 0,8 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 159.260 | 5,3 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 35.628 | 1,2 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 285.040 | 9,5 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 697.384 | 23,3 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 223.111 | 7,5 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 174 | 0,0 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 88.000 | 2,9 |
|  | **SKUPAJ** | **2.989.966** | **100,0** |

V proračunu 2021 so v NRP načrtovani sledeči **investicijski projekti** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NRP | Opis | plan 2021 |
| OB000-07-0002 | PLOČNIK IN AP 2. FAZA | 53.000 |
| OB000-07-0010 | OBVOZNICA VRBA | 535.660 |
| OB192-14-0005 | MOST V PIŠKOVICI | 372.462 |
| OB192-14-0007 | PARKIRIŠČE RODINE | 192.436 |
| OB192-16-0006 | DALJINSKA KOLESARSKA POT | 3.000 |
| OB192-16-0007 | SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE) | 5.000 |
| OB192-17-0001 | ŠPORTNI PARK GLENCA | 13.000 |
| OB192-18-0001 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD STOLOM | 2.000 |
| OB192-18-0002 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA | 35.000 |
| OB192-18-0004 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ŽIROVNICA | 7.000 |
| OB192-18-0005 | VARSTVO DEDIŠČINE | 10.000 |
| OB192-18-0006 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE | 15.000 |
| OB192-18-0007 | UREJANJE OBČINSKIH CEST | 71.800 |
| OB192-18-0008 | UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE | 12.200 |
| OB192-18-0009 | UREJANJE POKOPALIŠČ | 5.000 |
| OB192-18-0010 | UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE | 7.500 |
| OB192-18-0011 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ | 42.250 |
| OB192-18-0012 | ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER | 35.600 |
| OB192-18-0013 | UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA | 39.600 |
| OB192-18-0014 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE | 19.400 |
| OB192-18-0015 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE M. ČOPA | 4.500 |
| OB192-18-0017 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 10.000 |
| OB192-18-0018 | MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE | 7.600 |
| OB192-18-0019 | CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME) | 12.000 |
| OB192-18-0020 | POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE) | 7.800 |
| OB192-18-0021 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE | 23.000 |
| OB192-18-0023 | DOM STAROSTNIKOV | 10.000 |
| OB192-19-0002 | TURISTIČNI CENTER VRBA | 12.000 |
| OB192-19-0008 | KANALIZACIJA SMOKUČ | 2.000 |
| OB192-19-0009 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ | 57.540 |
|  | **SKUPAJ** | **1.623.348** |

**Investicijski izdatki proračuna (odhodki in transferi)** so po področjih proračunske porabe razdeljeni, kot prikazuje spodnja tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | plan 2021 | % |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 30.600 | 1,9 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 19.800 | 1,2 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.303.098 | 80,3 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 62.000 | 3,8 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 64.500 | 4,0 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 96.850 | 6,0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 29.500 | 1,8 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 7.000 | 0,4 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 10.000 | 0,6 |
|  | **SKUPAJ** | **1.623.348** | **100,0** |

Na podlagi 44. člena statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, 66/18 – UPB2), 69. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS št. 14/19 - UPB2) posredujem Predlog proračuna občine Žirovnica za leto 2021 Občinskemu svetu Občine Žirovnica v obravnavo s predlogom, da sprejme naslednji

**SKLEP:**

1. **Sprejme se Proračun občine Žirovnica za leto 2021 v prvi obravnavi.**

Datum: 21.10.2020

Številka: 410-0015/2020

Pripravila:

Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

**Leopold Pogačar**

# ŽUPAN