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

**PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA**

## PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2022

**(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 2022 je sestavljen iz:

* odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2022,
* 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 2022-2025,
* obrazložitev proračuna
* prikaz odhodkov proračuna po funkcionalni klasifikaciji.

Proračunu so priloženi še naslednji dokumenti:

* Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2022
* Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin
* Predlog programa športa Občine Žirovnica za leto 2022
* Predlog finančnega načrta MIR za leto 2022.

**Izhodišča za pripravo proračuna** so bila zajeta v Navodilu za pripravo proračuna občine Žirovnica za leto 2022 z dne 13.7.2021 s katerim so bili proračunski porabniki pozvani da pripravijo svoje programe dela in finančne načrte za leto 2022. Neposredni porabnik in posredni porabniki proračuna Občine Žirovnica so bili dolžni pripraviti predloge svojih finančnih načrtov za leto 2022 v skladu z navedenim navodilom.

Temeljna ekonomska izhodišča za pripravo proračuna občine Žirovnica 2022 so povzeta iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2021, UMAR, Ljubljana, marec 2021 in sicer:

|  |  |
| --- | --- |
|  | leto 2022 |
| **BRUTO DOMAČI PROIZVOD** |  |
| realna rast BDP v % | 4,4 |
| **PLAČE** |  |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v % |  |
| \*javni sektor | 0,7 |
| **\***zasebni sektor | 1,2 |
| **CENE** |  |
| - inflacija (medletna, dec/dec) | 1,5 |
| - inflacija (I-XII/I-XII, povprečje leta) | **1,5** |
| **TEČAJ** |  |
| povprečni letni tečaj EUR/USD | 1,208 |

Plače in drugi izdatki zaposlenim in tekoči izdatki proračuna za leto 2022: 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 upošteva pravilo, da naj se skupna višina tekoče porabe giblje v okviru veljavnega proračuna za leto 2021 in se nominalno ne povišuje. Novih obveznosti, v kolikor ne izhajajo iz zakonodaje, se ne načrtuje.

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2022 je bil v času od 1.9.2021 do 1.10.2021 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 2022:**

V predlogu proračuna občine Žirovnica za leto 2022so načrtovani **celotni prihodki** v višini **4.230.394 EUR. Celotni odhodki** proračuna za leto 2022 se načrtujejo v višini **5.167.822 EUR.**

Struktura načrtovanih prihodkov po ekonomskih namenih je sledeča:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konto | Opis | 2022 |
| *70* | ***DAVČNI PRIHODKI*** | ***3.218.871*** |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 2.765.383 |
| 703 | Davki na premoženje | 410.704 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 42.784 |
| *71* | ***NEDAVČNI PRIHODKI*** | ***811.290*** |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 412.052 |
| 711 | Takse in pristojbine | 6.800 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 25.200 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 15.000 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 352.238 |
| *72* | ***KAPITALSKI PRIHODKI*** | ***16.000*** |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 16.000 |
| *74* | ***TRANSFERNI PRIHODKI*** | ***184.233*** |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 184.233 |
|  | **SKUPAJ** | **4.230.394** |

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

Planirani tekoči izdatki proračuna (odhodki in transferi) v višini **3.043.254 EUR** predstavljajo 59% celotnih odhodkov proračuna za leto 2022.

Planirani investicijski izdatki proračuna (odhodki in transferi) v višini **2.124.568 EUR** predstavljajo 41% celotnih odhodkov proračuna za leto 2022.

**Proračunski primanjkljaj** se ocenjuje v višini **937.428 EUR** in se bo skupaj z odplačilom dolga v višini 25.828 EUR kril z zadolžitvijo proračuna v višini 380.000 EUR in znižanjem sredstev na računih, ki so na dan 31.12.2021 ocenjena v višini 583.257 EUR.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | 2022 | % |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 174.027 | 3 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3.526 | 0 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 1.000 | 0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 54.900 | 1 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 560.040 | 11 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 329.557 | 6 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 3.450 | 0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 98.606 | 2 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 28.050 | 1 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.456.050 | 28 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 250.833 | 5 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 158.362 | 3 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 449.750 | 9 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 334.016 | 6 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 769.733 | 15 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 420.170 | 8 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 75.752 | 1 |
|  | **SKUPAJ** | **5.167.822** | **100** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | 2022 | % |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 174.027 | 6 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 3.526 | 0 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 1.000 | 0 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 54.900 | 2 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 462.645 | 15 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 128.057 | 4 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 3.450 | 0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 63.606 | 2 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 28.050 | 1 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 410.000 | 13 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 175.253 | 6 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 39.000 | 1 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 171.150 | 6 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 290.835 | 10 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 743.633 | 24 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 218.370 | 7 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 75.752 | 2 |
|  | **SKUPAJ** | **3.043.254** | **100** |

V proračunu 2022 so v NRP načrtovani sledeči **investicijski projekti** :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NRP | Opis | 2022 |
| OB000-07-0010 | OBVOZNICA VRBA | 591.553 |
| OB000-07-0002 | PLOČNIK IN AP 2. FAZA | 303.000 |
| OB192-18-0023 | DOM STAROSTNIKOV | 201.800 |
| OB192-19-0006 | GASILSKO-REŠEVALNI CENTER | 181.500 |
| OB192-18-0011 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ | 124.600 |
| OB192-21-0006 | PROJEKTI LAS GORENJSKA KOŠARICA | 84.395 |
| OB192-19-0009 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ | 77.800 |
| OB192-18-0013 | UREJANJE VODOVODNEGA OMREŽJA | 65.500 |
| OB192-18-0014 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE | 49.000 |
| OB192-19-0002 | TURISTIČNI CENTER VRBA | 47.580 |
| OB192-21-0004 | VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA | 43.500 |
| OB192-17-0002 | PRESTAVITEV DELA GOZDNE CESTE PROTI VALVAZORJU | 35.000 |
| OB192-18-0012 | ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER | 33.500 |
| OB192-17-0001 | ŠPORTNI PARK GLENCA | 28.681 |
| OB192-20-0003 | PARKIRIŠČE OB CESTI V ZAVRŠNICO | 26.000 |
| OB192-18-0010 | UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE | 21.500 |
| OB192-18-0002 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA | 20.000 |
| OB192-21-0007 | URBANA OPREMA | 20.000 |
| OB192-18-0007 | UREJANJE OBČINSKIH CEST | 19.100 |
| OB192-18-0004 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ ŽIROVNICA | 18.900 |
| OB192-21-0005 | ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA - 3. ODLAGALNO POLJE | 15.362 |
| OB192-21-0001 | PAMETNI PROMETNI SISTEM GORENJSKE | 12.397 |
| OB192-18-0019 | CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME) | 12.000 |
| OB192-18-0005 | VARSTVO DEDIŠČINE | 10.000 |
| OB192-18-0017 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ | 10.000 |
| OB192-18-0018 | MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE | 10.000 |
| OB192-20-0002 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA | 10.000 |
| OB192-18-0020 | POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE) | 8.000 |
| OB192-18-0003 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA | 7.200 |
| OB192-16-0007 | SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE) | 7.000 |
| OB192-18-0008 | UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE | 6.200 |
| OB192-18-0009 | UREJANJE POKOPALIŠČ | 5.000 |
| OB192-16-0003 | ČEBELARSKI TURIZEM (ČEBELJI PARK) | 4.000 |
| OB192-18-0006 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE | 4.000 |
| OB192-16-0006 | DALJINSKA KOLESARSKA POT | 3.000 |
| OB192-18-0021 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE | 3.000 |
| OB192-18-0015 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE M. ČOPA | 2.500 |
| OB192-18-0001 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD STOLOM | 2.000 |
|  | **SKUPAJ** | **2.124.568** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | 2022 | % |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 97.395 | 5 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 201.500 | 9 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 35.000 | 2 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.046.050 | 49 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 75.580 | 4 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 119.362 | 6 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 278.600 | 13 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 43.181 | 2 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 26.100 | 1 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 201.800 | 9 |
|  | **SKUPAJ** | **2.124.568** | **100** |

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 2022 Občinskemu svetu Občine Žirovnica v obravnavo s predlogom, da sprejme naslednji

**SKLEP:**

1. **Sprejme se Proračun občine Žirovnica za leto 2022 v prvi obravnavi.**

Datum: 5.10.2021

Številka: 410-0015/2021

Pripravila:

Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

**Leopold Pogačar**

# ŽUPAN