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

**PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA**

## PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2024

**(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 2024 je sestavljen iz:

* odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2024,
* 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 2024-2027,
* obrazložitev proračuna
* prikaz odhodkov proračuna po funkcionalni klasifikaciji.

Proračunu so priloženi še naslednji dokumenti:

* Kadrovski načrt
* Letni načrt ravnanja z stvarnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2024
* Plan razvoja ter rednega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin
* Predlog programa športa Občine Žirovnica za leto 2024
* Predlog finančnega načrta MIR za leto 2024.

**Izhodišča za pripravo proračuna** so bila zajeta v Navodilu za pripravo proračuna občine Žirovnica za leto 2024 in leto 2025 z dne 5.7.2023 s katerim so bili proračunski porabniki pozvani da pripravijo svoje programe dela in finančne načrte za leto 2024. Neposredni porabnik in posredni porabniki proračuna Občine Žirovnica so bili dolžni pripraviti predloge svojih finančnih načrtov za leto 2024 v skladu z navedenim navodilom.

Temeljna ekonomska izhodišča za pripravo proračuna občine Žirovnica 2024 so povzeta iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2023, UMAR, Ljubljana, marec 2023 in sicer:

|  |  |
| --- | --- |
|  | leto 2024 |
| **BRUTO DOMAČI PROIZVOD** |  |
| realna rast BDP v % | 2,5 |
| **PLAČE** |  |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %  | 1,8 |
|  \*javni sektor | 0,9 |
|  **\***zasebni sektor | 2,2 |
| **CENE** |  |
| - inflacija (medletna, dec/dec) | 2,8 |
| - inflacija (I-XII/I-XII, povprečje leta) | 4,2 |
| **TEČAJ** |  |
| razmerje USD za 1 EUR | 1,087 |

Plače in drugi izdatki zaposlenim in tekoči izdatki proračuna za leto 2024: 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 2023 z upoštevanjem inflacije. Novih obveznosti, v kolikor ne izhajajo iz zakonodaje, se ne načrtuje.

Predlog proračuna Občine Žirovnica za leto 2024 je bil v času od 10.10.2023 do 8.11.2023 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 2024:**

V predlogu proračuna občine Žirovnica za leto 2024so načrtovani **celotni prihodki** v višini **6.418.852 EUR. Celotni odhodki** proračuna za leto 2024 se načrtujejo v višini **7.860.036 EUR.**

Struktura načrtovanih prihodkov po ekonomskih namenih je sledeča:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | plan 2024 | % |
| 70 | **DAVČNI PRIHODKI** | **3.574.189** | 55,68 |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 3.106.695 | 48,40 |
| 703 | Davki na premoženje | 415.604 | 6,47 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 51.890 | 0,81 |
| 71 | **NEDAVČNI PRIHODKI** | **670.055** | 10,44 |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 493.055 | 7,68 |
| 711 | Takse in pristojbine | 9.100 | 0,14 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 22.200 | 0,35 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 50.000 | 0,78 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 95.700 | 1,49 |
| 72 | **KAPITALSKI PRIHODKI** | **11.000** | 0,17 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 11.000 | 0,17 |
| 74 | **TRANSFERNI PRIHODKI** | **2.163.608** | 33,71 |
| 740 | Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 2.163.608 | 33,71 |
|   |  SKUPAJ | 6.418.852 | 100,00 |

Struktura prihodkov proračuna 2024

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

Planirani tekoči izdatki proračuna (odhodki in transferi) v višini **3.571.735 EUR** predstavljajo 45% celotnih odhodkov proračuna za leto 2024.

Planirani investicijski izdatki proračuna (odhodki in transferi) v višini **4.288.301 EUR** predstavljajo 55% celotnih odhodkov proračuna za leto 2024.

**Proračunski primanjkljaj** se ocenjuje v višini **-1.441.184 EUR** in se bo skupaj z odplačilom dolga v višini 25.828 EUR kril z znižanjem sredstev na računih, ki so na dan 31.12.2023 ocenjena v višini 1.527.669 EUR.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | plan 2024 | % |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 173.295 | 2,20 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.862 | 0,07 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 1.000 | 0,01 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 57.370 | 0,73 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 529.798 | 6,74 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 163.845 | 2,08 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 4.200 | 0,05 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 83.180 | 1,06 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 43.614 | 0,55 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 2.021.412 | 25,72 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 250.172 | 3,18 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 263.000 | 3,35 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 488.995 | 6,22 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 30.000 | 0,38 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 457.029 | 5,81 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 880.697 | 11,20 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 276.314 | 3,52 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 2.130.253 | 27,10 |
|   |   | 7.860.036 | 100,00 |

Struktura odhodkov proračuna 2024

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | plan 2024 | % |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 155.795 | 4,36 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.862 | 0,16 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 1.000 | 0,03 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 57.370 | 1,61 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 507.658 | 14,21 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 144.845 | 4,06 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 4.200 | 0,12 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 83.180 | 2,33 |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 43.614 | 1,22 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 554.460 | 15,52 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 225.172 | 6,30 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 6.000 | 0,17 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 262.095 | 7,34 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 319.389 | 8,94 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 833.697 | 23,34 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 276.314 | 7,74 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 91.084 | 2,55 |
|   |   | 3.571.735 | 100,00 |

Struktura tekočih izdatkov proračuna 2024

V proračunu 2024 so v NRP načrtovani sledeči **investicijski projekti**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRP | Opis | Začetek-konec NRP | Izhodiščna vrednost | plan 2024 |
| OB192-23-0015 | SANACIJA MOSTU IN OPORNEGA ZIDU OB IN POD LC 150011 V MOSTAH | 01.09.2023 - 31.12.2025 | 2.575.406 | 1.559.585 |
| OB000-07-0010 | OBVOZNICA VRBA | 01.01.2006 - 31.12.2025 | 2.641.962 | 1.045.000 |
| OB192-23-0018 | SANACIJA GOZDNIH CEST | 01.10.2023 - 31.12.2025 | 722.331 | 402.999 |
| OB192-18-0024 | PARKIRIŠČE DOSLOVČE | 01.01.2021 - 31.12.2024 | 372.918 | 279.402 |
| OB192-21-0005 | ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA - 3. ODLAGALNO POLJE | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 367.223 | 172.500 |
| OB192-23-0016 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 380.150 | 111.000 |
| OB192-18-0011 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 165.999 | 94.700 |
| OB192-23-0014 | SANACIJA CESTE V MOSTAH OB STRUGI ZAVRŠNICE | 01.09.2023 - 31.12.2024 | 77.885 | 76.585 |
| OB192-21-0003 | CENTER KULTURE BREZNICA | 01.01.2023 - 01.01.2028 | 3.144.098 | 70.000 |
| OB192-23-0027 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČA IN ZBIRNEGA CENTRA ZA ODPADKE (2024-2028) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 86.000 | 44.000 |
| OB192-23-0028 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE (2024-2028) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 80.500 | 40.500 |
| OB192-23-0029 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA (2024-2028) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 100.000 | 38.000 |
| OB192-17-0001 | ŠPORTNI PARK GLENCA | 01.01.2018 - 31.12.2025 | 125.509 | 33.640 |
| OB192-23-0003 | DOZIDAVA ZP ŽIROVNICA | 01.06.2023 - 31.12.2025 | 360.275 | 30.000 |
| OB192-21-0007 | URBANA OPREMA | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 123.767 | 25.000 |
| OB192-23-0010 | INVESTCIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 81.000 | 25.000 |
| OB192-22-0003 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ | 01.01.2023 - 31.12.2027 | 71.932 | 24.200 |
| OB192-23-0011 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLE | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 148.000 | 22.000 |
| OB192-23-0012 | KNJIŽNICA MATIJA ČOPA (OPREMA IN KNJIŽNI FOND) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 116.000 | 21.000 |
| OB192-21-0004 | VODOVODNI SISTEM ZAVRŠNICA | 01.01.2022 - 31.12.2026 | 2.735.380 | 20.000 |
| OB192-23-0007 | ČOPOVA ROJSTNA HIŠA | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 103.000 | 20.000 |
| OB192-23-0017 | DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA (NAKUP OPREME) | 01.10.2023 - 31.12.2027 | 20.500 | 17.500 |
| OB000-07-0002 | PLOČNIK IN AP 2. FAZA | 01.01.2008 - 31.12.2026 | 1.171.854 | 15.550 |
| OB192-23-0006 | MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 38.500 | 10.500 |
| OB192-20-0002 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA | 01.01.2021 - 31.12.2024 | 23.935 | 10.000 |
| OB192-23-0005 | POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 50.000 | 10.000 |
| OB192-23-0019 | AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE SMOKUČ | 01.01.2024 - 31.12.2025 | 46.700 | 10.000 |
| OB192-23-0022 | VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 50.000 | 10.000 |
| OB192-23-0032 | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ (2024-2028) | 01.01.2024 - 30.12.2028 | 50.000 | 10.000 |
| OB192-21-0006 | PROJEKTI LAS GORENJSKA KOŠARICA | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 84.175 | 8.640 |
| OB192-23-0026 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE (2024-2028) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 30.000 | 6.000 |
| OB192-23-0008 | REKRACIJSKI PARK ZAVRŠNICA | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 35.000 | 5.000 |
| OB192-23-0024 | CIVILNA ZAŠČITA - NAKUP OPREME (2024-2028) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 25.000 | 5.000 |
| OB192-23-0030 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ (2024-2028) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 25.000 | 5.000 |
| OB192-19-0006 | GASILSKO-REŠEVALNI CENTER | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 1.208.251 | 4.000 |
| OB192-23-0009 | INVESTCIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE IN IGRIŠČ | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 34.000 | 3.000 |
| OB192-23-0025 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE (2024-2028) | 01.01.2024 - 31.12.2028 | 15.000 | 3.000 |
|   | SKUPAJ |   |   | 4.288.301 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PK | Opis | plan 2024 | % |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 17.500 | 0,41 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 22.140 | 0,52 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 19.000 | 0,44 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.466.952 | 34,21 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 25.000 | 0,58 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 257.000 | 5,99 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 226.900 | 5,29 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 30.000 | 0,70 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 137.640 | 3,21 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 47.000 | 1,10 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 2.039.169 | 47,55 |
|   |   | 4.288.301 | 100,00 |

Struktura investicijskih izdatkov proračuna 2024

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 2024 Občinskemu svetu Občine Žirovnica v obravnavo s predlogom, da sprejme naslednji

**SKLEP:**

1. **Sprejme se Proračun občine Žirovnica za leto 2024 v prvi obravnavi.**

Datum: 10.11.2023

Številka: 410-0007/2023-3

Pripravila:

Petra Žvan, univ.dipl.ekon.

**Leopold Pogačar**

# ŽUPAN