

UVODNA OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2015 – 2. obravnava

V letu 2015 se zaradi varčevanja in splošne gospodarske in finančne situacije v državi, tudi občine soočamo s krčenji finančnih sredstev. Kljub temu, da smo pristopili k pripravi finančnih načrtov z racionalizacijo večine izdatkov, se lahko zgodi, da bo ob nadaljnjem krčenju finančnih sredstev ogroženo tudi izvajanje zakonsko določenih nalog, saj so v investicijska vlaganja ti ukrepi že močno posegli. V fazi priprave gradiva za drugo obravnavo sicer pogajanja med občinami in vlado še potekajo. Predmet pogajanj ostajata še povprečnina in prihodki iz naslova 23. člena ZFO, ki so namenjeni za sofinanciranje investicij iz NRP.

1. Pripombe, prejete v fazi javne razprave

Predlog proračuna Občine Kozje za leto 2015 je bil v javni razpravi do 12.01.2015. V tem času sta prispeli dve pisni pripombi na predlog proračuna, in sicer skupne pripombe Turističnega društva Pilštanj, Kulturnega društva Lesično – Pilštanj in predstavnika krajanov Pilštanja ter pripomba Kozjanskega nogometnega kluba Odred Kozje.

- Povzetek pripomb TD Pilštanj, KD Lesično-Pilštanj in krajanov Pilštanja

Pripombe na predlog proračuna se nanašajo predvsem na potrebo po zagotovitvi sredstev za namen celovite obnove trga Pilštanj v obdobju od 2015 do 2018, pri čemer so le-te razdeljene na leto 2015 in od 2015-2018. Celoten dopis je zaradi obširnosti priložen tej uvodni obrazložitvi. Za leto 2015 predlagajo, da je potrebno opraviti določena dela za zagotovitev prometne varnosti ob cesti Stari trg – Pilštanj s postavitvijo varnostnih ograj, postaviti oz. zamenjati cestna ogledala v samem trgu in okolici, opraviti nujna vzdrževalna dela na cesti Lesično – Pilštanj. Poleg tega predlagajo za potrebe razvoja turizma pripravo strategije razvoja turizma občine, vzpostavitev povezanosti vseh turističnih subjektov v občini, pripravo in distribucijo določenih turističnih produktov in odkup Regvatove hiše na Pilštanju. Za potrebe obnove trga Pilštanj z okolico pa bi bilo potrebno pripraviti celotno dokumentacijo v letu 2015, celovita obnova trga z okolico pa bi se izvajala do leta 2018.

- Povzetek pripomb Kozjanskega nogometnega kluba Odred Kozje

Vodstvo KNK Odred Kozje opozarja, da je vsakoletno zmanjševanje sredstev za športne programe doseglo kritično mejo korektnega. Menijo, da je to zelo občutljivo področje, saj gre za vlaganje v človeški kapital, še posebej zato, ker se gre za otroke in mladino. Zato predlagajo, da se postavka programi športa: 18059001
- 18041 - Športni programi - razpis poveča iz predloga 29.300,00 EUR na 32.500,00 EUR in

- 18040 - Dodatni programi v športu – prevozi iz predloga 5.000,00 EUR na 7.000,00 EUR.

Obe prejeti pisni pripombi na predlog proračuna sta bili v fazi priprave predloga proračuna za 2. obravnavo s strani županje in občinske uprave temeljito pregledani in proučeni. Generalno gledano, sta obe pripombi v večini umestni, vendar kot že vseskozi poudarjamo, v tem letu pa je zaradi dodatnega krčenja finančnih sredstev občinam to še bolj prišlo do izraza, je potrebno razporejati razpoložljiva sredstva po določenih prioritetah. Zato so pripombe bile upoštevane samo delno, nekatere aktivnosti se bodo skušale prenesti v naslednja proračunska leta.

Pripombe TD Pilštanj, KD Lesično-Pilštanj in krajanov Pilštanja glede prometne varnosti se bodo še natančneje preverile na terenu samem in se bodo tista dela, ki so potrebna za zagotovitev ustrezne prometne varnosti, tudi izvedla. Sredstva za tovrstna dela so zagotovljena na proračunski postavki 13002 Tekoče vzdrževanje občinskih cest. Prav tako bo potrebno izvesti nekatere aktivnosti v smeri razvoja turizma, kar bo predmet usklajevanj z akterji razvoja turizma v občini. V okviru finančnih možnosti letošnjega proračuna se pa ne morejo zagotoviti sredstva za nakup Regvatove hiše. Dejstvo je, da je objekt v zelo slabem stanju, potreben temeljite in celovite obnove ter rekonstrukcije, vključno s statično sanacijo in sanacijo vlage v objektu, kar pa zahteva zelo velika finančna sredstva. Ocena teh vlaganj bi lahko bila osnova za odločitev o nakupu objekta, ne pa, da se ta ocena dela šele po nakupu.

Občina Kozje, skladno z Nacionalnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ni dolžna na območju trga Pilštanj zgraditi javnega kanalizacijskega sistema in ČN. Vsem prebivalcem omogoča sofinanciranje izgradnje MkČN preko vsakoletnega javnega razpisa. V okviru načrta razvojnih programov se bodo za naslednje leto predvidela določena finančna sredstva za potrebe celostne prenove trga z okolico. Zavedamo se, da je trg Pilštanj pomemben kulturni spomenik, ki ga je vredno ohraniti in mu vliti življenje, kar bi zelo izboljšalo pogoje delovanja obeh zelo prizadevnih društev v kraju.

Pripombe KNK Odred Kozje se zaradi zelo omejenih finančnih sredstev niso mogle upoštevati, saj so se tudi za ostala področja (kultura, turizem, ...) zmanjšala sredstva, namenjena delovanju društev na posameznih področjih.

Delovna telesa občinskega sveta predloga proračuna v času javne razprave niso obravnavala, saj so ga obravnavala v fazi delovnega gradiva. Določene spremembe je predlagala županja, na podlagi novo nastalih dejstev, opravile so se manjše prerezporeditve na posameznih proračunskih postavkah, kar je razvidno v nadaljevanju.

2. Obrazložitev po posameznih kontih in proračunskih postavkah

Prihodki:

Skupa višina prihodkov se je povečala primerjavi s prvo obravnavo, in sicer za 219.652 EUR, ki gre na račun namenskih transference prihodkov za izvedbo projekta vodo oskrbe. Preostali prihodki, ki so namenjeni porabi za izvajanje nalog in programov občine se korigirajo navzdol:

- Uskladitev prihodkov iz naslova dohodnine v skladu z trenutno veljavnimi kriteriji in usmeritvami -22.507 EUR,
- Prispevki občanov za investicije -3.500 EUR,
- Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (jedrska taksa) -36.747 EUR,
- Drugi prihodki (iz naslova refundacij za JD) -13.100 EUR.

Odhodki:

Skupni odhodki se v primerjavi z prvo obravnavo tudi povečujejo, in sicer za 245.879 EUR. Največji delež tega povečanja zajemajo transference odhodki za projekt vodo oskrbe. Po skupinah kontov so bile opravljene naslednje korekcije odhodkov:

- Tekoči odhodki -20.285 EUR,
- Tekoči transferi 1.919 EUR,
- Investicijski odhodki 249.245 EUR,
- Investicijski transferi 15.000 EUR,

V bilanci C je bila opravljena korekcija odplačila glavnice, in sicer za 12.501 EUR in upoštevano stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014 v višini 38.728 EUR.

Navedene spremembe se odražajo na naslednjih proračunskih postavkah:

- 010321 Obeležitev 1000 letnice 1.500 EUR,
- 07015 Nabava gasilskih vozil 15.000 EUR,
- 12061 Izvajanje LEK 1.500 EUR,
- 13035 Urejanje kolesarskih stez -20.000 EUR,
- 16010 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle 287.745 EUR,
- 16032 JD urejanje okolja -23.616 EUR,
- 16066 Opremljanje stavbnih zemljišč -20.000 EUR,
- 190430 Štipendije 1.919 EUR,
- 22002 Obresti od dolgoročnih kreditov 1.831 EUR,
- 22010 Odplačilo kreditov-dolgoročnih 12.501 EUR.

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milena KRAJNC