



## OBČINA POLZELA

Malteška cesta 28 | 3313 Polzela  
s [www.polzela.si](http://www.polzela.si) | e [obcina.polzela@polzela.si](mailto:obcina.polzela@polzela.si)  
id za ddv SI27768228 | m 1357603  
t 03 703 32 00 | f 03 703 32 23

Polzela, 30. 12. 2019

### **PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2020**

Župan Občine Polzela daje Občinskemu svetu Občine Polzela v II. obravnavo dopolnjen Predlog odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020. Predlog odloka je bil od 22. 11. 2019 do 21. 12. 2019 dan v javno razpravo, v kateri so zainteresirani lahko podali pripombe in predloge na predlog odloka. Pripomb in predlogov s strani javnosti v času javne razprave, ni bilo.

Za II. obravnavo proračuna je pripravljeno:

#### **I. Splošni del proračuna (ekonomska klasifikacija)**

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

#### **II. Posebni del proračuna**

Po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa:

- Področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah,
- kontih.

#### **III. Načrt razvojnih programov**

#### **IV. Obrazložitev:**

- splošnega dela,
- posebnega dela,
- načrta razvojnih programov.

Povprečnina za leto 2020 je v Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije predlagana v višini 589,11 evrov. Občini Polzela, po trenutno ocenjenih podatkih za leto 2020 pripada dohodnina v višini 3.542.741 evrov. Izračunana pripadajoča dohodnina se občinam nakazuje tedensko v enakih deležih.

Planirani prihodki in odhodki v drugem branju za leto 2020 izkazujejo

- I. PRIHODKE v višini 6.691.241 evrov,
- II. ODHODKE v višini 6.919.440 evrov.
- III. Proračunski primanjkljaj v bilanci A znaša -228.199 evrov.

V računu financiranja izkazujejo zadolževanje v višini 342.800 evrov in odplačilo dolga v višini 240.500 evrov. Proračunski primanjkljaj v višini 125.899 evrov se bo kril s prenosom sredstev preteklih let.

V primerjavi s predlogom Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2020 se v drugem branju izkazujejo dopolnitve na področjih, razvidnih v nadaljevanju.

**SPREMEMBE PRORAČUNA LETA 2020 V II. BRANJU - ODHODKI**

Proračunska postavka	Leto 2020		
	I. branje	II. Branje	razlika
<b>01002 Stroški občinskega sveta</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	2.500	2.000
<b>06090 Nakup opreme</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>
4202 Nakup opreme	1.500	2.000	500
<b>07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	15.000	5.000
<b>07010 Dejavnost gasilskih društev</b>	<b>17.000</b>	<b>17.600</b>	<b>600</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.000	17.600	600
<b>07012 Dejavnost Gasilske zveze Žalec</b>	<b>4.700</b>	<b>4.100</b>	<b>- 600</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.700	4.100	- 600
<b>07014 Investicijski transferi gasilskim društvom</b>	<b>82.500</b>	<b>88.000</b>	<b>5.500</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	82.500	88.000	5.500
<b>11016 Razvoj podeželja Andraž - MODU</b>		<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		14.800	14.800
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		12.600	12.600
<b>13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		4.400	4.400
<b>131056 Obnova cest - MODU</b>	<b>27.000</b>		<b>- 27.000</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.000		- 27.000
<b>131057 Obnova lokalne ceste LK 493891 - Ločica</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
4119 Drugi transferi posameznikom		4.800	4.800
<b>13111 Pločnik ob LC 490591 Pevec - AC</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		5.000	5.000
<b>131130 Obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe - Podsevčnik, I. faza</b>	<b>190.360</b>	<b>419.350</b>	<b>228.990</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.360	400.650	210.290
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		18.700	18.700
<b>13502 Ureditev javne razsvetljave - JZP</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve		8.000	8.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		30.000	30.000
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	75.000	37.000	- 38.000
<b>13709 Pločnik Velenjska in Malteška cesta</b>	<b>10.000</b>	<b>53.000</b>	<b>43.000</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	53.000	43.000
<b>14002 Razvojna agencija Savinja Žalec</b>	<b>6.200</b>	<b>-</b>	<b>- 6.200</b>
4136 Tek.transferi v javne agencije	6.200	-	- 6.200
<b>14009 Regionalni razvoj</b>	<b>-</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
4133 Tek.transf.v javne zavode-za izdatke za blago in storitve	-	6.100	6.100
4136 Tek.transferi v javne agencije	-	100	100
<b>14027 Muzeji</b>	<b>125.000</b>	<b>105.000</b>	<b>- 20.000</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	125.000	105.000	- 20.000
<b>160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD</b>	<b>203.300</b>	<b>26.300</b>	<b>- 177.000</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.300		- 203.300
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		26.300	26.300
<b>160562 Športna dvorana Polzela</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
4202 Nakup opreme		2.400	2.400
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		1.300	1.300
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		13.800	13.800
<b>18005 Grad Komenda</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>
4202 Nakup opreme	2.500	12.500	10.000
<b>18091 Objekt za društvene dejavnosti Pod gradom 3</b>	<b>7.930</b>	<b>7.930</b>	<b>-</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.360		- 2.360
4025 Tekoče vzdrževanje	5.570		- 5.570
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		7.930	7.930
<b>SKUPAJ SPREMEMBA ODHODKOV V II. BRANJU</b>			<b>130.090</b>

## **Obrazložitev sprememb po proračunskih postavkah v II. branju**

### **PP 01002 Stroški občinskega sveta**

Sredstva so namenjena za stroške, ki nastanejo ob delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih dogodkih.

### **PP 06090 Nakup opreme**

Sredstva so namenjena za nakup dodatnega računalnika za občinsko upravo.

### **PP 07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite**

Sredstva so namenjena za izdelavo načrtov zaščite in reševanja ter opreми za Štab civilne zaščite Občine Polzela. Sredstva se v II. branju povečajo, saj se bo v letu 2020 financiral projekt »prvi posredovalci« ter nakup dveh defibratorjev.

### **PP 07010 Dejavnost gasilskih društev**

Sredstva se v II. branju prenesejo iz proračunske postavke Dejavnost Gasilske zveze Žalec.

### **PP 07012 Dejavnost Gasilske zveze Žalec**

Za leto 2020 je že znan znesek zavarovanja za operativne gasilce, zato se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo ter prenesejo na proračunsko postavko Dejavnost gasilskih društev.

### **PP 07014 Investicijski transferi gasilskim društvom**

Sredstva se povečajo, saj so mesečni zahtevki za vozilo PGD Andraž večji kot so bili prejšnja leta za vozilo PGD Ločice ob Savinji.

### **PP 11016 Razvoj podeželja Andraž – MODU**

Vir sredstev na proračunski postavki je odškodnina iz naslova kamnoloma Andraž (MODU; družba Štore Steel d.o.o., Storkom Štore d.o.o.). Sredstva so planirana za društva in zveze društev, ki delujejo na območju naselja Andraž nad Polzelo.

### **PP 13105 Investicijsko vzdrževanje in gradnja drugih občinskih cest**

Sredstva se v primerjavi s I. branjem na tej proračunski postavki povečajo zaradi nakupa merilnika hitrosti, za kar bo vložena prijava za sofinanciranje.

### **PP 131056 Obnova cest – MODU**

Sredstva se zmanjšajo zaradi prerazporeditve dela sredstev na novo proračunsko postavko Razvoj podeželja Andraž – MODU.

### **PP 131057 Obnova lokalne ceste LK 493891 – Ločica**

Dodatno se planirajo sredstva za plačilo odškodnine.

### **PP 13111 Pločnik ob LC 490591 Pevec – AC**

Sredstva se povečajo za izdelavo projektne dokumentacije za pločnik.

### **PP 131130 Obnova lokalne ceste LC 490 371 Založe - Podsevčnik, I. faza**

Planirana sredstva se povečajo zaradi dejanske realizacije gradnje v letu 2019, zaradi česar se zmanjša obseg plačil, planiran v letu 2019, izvede v letu 2020.

### **PP 13502 Ureditev javne razsvetljave – JZP**

Sprememba se nanaša na prerazporeditev znotraj proračunske postavke, in sicer tako, da se del sredstev nameni za novogradnjo javne razsvetljave (JR gostišče Matjaž, del Ločice), del pa za izdelavo dokumentacije v postopku podelitve koncesije.

**PP 13709 Pločnik Velenjska in Malteška cesta**

Sprememba se nanaša na dejansko ponudbo za izdelavo PZI projektov.

**PP 14002 Razvojna agencija Savinja Žalec**

Proračunska postavka se ukinja, odpre se proračunska postavka z novim nazivom, ki zajema širše področje (14009 Regionalni razvoj).

**PP 14009 Regionalni razvoj**

Občina Polzela je pridružena članica Razvojne agencije Savinja v Žalcu, soustanoviteljica Območnega razvojnega partnerstva, soustanoviteljica Lokalne akcijske skupine. Sredstva so zagotovljena za koordinacijo delovanja teh institucij, katero izvaja RA Savinja Žalec. Sredstva so zagotovljena tudi za sofinanciranje izvedbe razpisa »Inovator leta Spodnje Savinjske doline« (nagrade ter pokrivanje stroškov, povezanih z izvedbo razpisa) ter sofinanciranje delovanja LAS Spodnje Savinjske doline in sofinanciranje projektov za regionalni razvoj.

**PP 14024 Muzeji**

Proračunska postavka se zmanjša, saj v letu 2020 občina ne bo pristopila k nakupu sušilnice hmelja v Dobriču.

**PP 160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD**

Sprememba se nanaša na spremembo dinamike gradnje, in sicer se za leto 2020 planirajo samo sredstva za pripravo dokumentacije za izvedbo, izvedba pa je predvidena v letih 2021 in 2022.

**PP 160562 Športna dvorana Polzela**

Zaradi prenosa plačil iz leta 2019 v leto 2020 se povečuje plan na tej proračunski postavki v II. branju za leto 2020 za plačilo novih golov, topli pod in zamenjavo dotrajanega PVC tlaka.

**PP 18005 Grad Komenda**

Proračunska postavka se poveča za nakup dotrajane opreme v lokalu Malteški hram in zastorja za oder.

**PP 18091 Objekt za društvene dejavnosti Pod gradom 3**

Gre za spremembo med konti znotraj proračunske postavke, višina sredstev se ne spreminja.

<b>SPREMEMBE PRORAČUNA LETA 2020 V II. BRANJU - PRIHODKI</b>
--

	Leto 2020		
	I. branje	II. branje	razlika
Drugi izredni nedavčni prihodki - Zavarovalnica Triglav - merilnik hitrosti		2.800	2.800
Prejeta sredstva iz drž.proračuna - Varna oskrba s pitno vodo v SSD	25.700	800	- 24.900
Prej.sred.iz drž.pror.iz sred.EU iz koh.sklada - Varna oskrba s pitno vodo v SSD	145.400	4.300	- 141.100
			<b>- 163.200</b>

**Drugi izredni nedavčni prihodki – merilnik hitrosti**

Predvideno je sofinanciranje nakupa merilnika hitrosti v višini 2.800 evrov, česar v I. branju predloga proračuna še ni bilo mogoče predvideti.

**Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstva EU iz kohezijskega sklada za projekt Varna oskrba s pitno vodo v SSD**

Sprememba se nanaša na novo dinamiko gradnje vodovoda v okviru projekta Varne oskrbe s pitno vodo.

<b>SPREMEMBE PRORAČUNA LETA 2020 V II. BRANJU - PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANKLJAJ</b>
--

	Leto 2020		
	I. branje	II. branje	razlika
PRIHODKI	6.854.441	6.691.241	- 163.200
ODHODKI	6.789.350	6.919.440	130.090
PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANKLJAJ V BILANCI A	65.091	- 228.199	- 293.290
ZADOLŽEVANJE	42.800	342.800	300.000
ODPLAČILO DOLGA	240.500	240.500	-
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ	- 132.609	- 125.899	6.710

V drugem branju predloga proračuna za leto 2020 se zmanjšujejo prihodki za 163.200 evrov, odhodki pa se povečujejo za 130.090 evrov, zato je potrebno pokriti za 293.290 evrov večji primanjkljaj. Ta se bo kril s planiranim zadolževanjem v višini 300.000 evrov.

Jože KUŽNIK  
ŽUPAN



**OBČINA POLZELA**

**ODLOK O PRORAČUNU OBČINE POLZELA  
ZA LETO 2020 – DRUGA OBRAVNAVA**

GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

30. december 2019

## VSEBINA PRORAČUNA ZA LETO 2020

	stran
<b>ODLOK</b>	
<b>ODLOK O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2020</b>	1-6
<b>I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2020</b>	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	7-12
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
C. RAČUN FINANCIRANJA	
<b>II. POSEBNI DEL PRORAČUNA – BILANCA ODHODKOV</b>	13-31
<b>III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b>	32-40
<b>OBRAZLOŽITVE</b>	
UVOD	41 - 44
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2020	45 - 51
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2020	52 - 119
OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	120 - 134
<b>PRILOGI</b>	
KADROVSKI NAČRT	
NAČRT RAVNANJA S PREMOŽENJEM	