



## 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 2021**

Župan Občine Polzela daje Občinskemu svetu Občine Polzela v II. obravnavo dopolnjen Predlog odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021. 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 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 2021 je v Predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije predlagana v višini 588,30 evrov.

Občini Polzela, po trenutno ocenjenih podatkih za leto 2021 pripada dohodnina v višini 3.537.875 evrov. Izračunana pripadajoča dohodnina se občinam nakazuje tedensko v enakih deležih.

Planirani prihodki in odhodki v drugem branju za leto 2021 izkazujejo

- I. PRIHODKE v višini 5.596.775 evrov,
- II. ODHODKE v višini 5.611.470 evrov.
- III. Proračunski primanjkljaj v bilanci A znaša -41.695 evrov.

V računu financiranja izkazujemo zadolževanje v višini 41.800 evrov in odplačilo dolga v višini 231.000 evrov.

Proračunski primanjkljaj v višini 230.895 evrov se bo kril s prenosom sredstev preteklih let. V primerjavi s predlogom Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2021 se v drugem branju izkazujejo dopolnitve na področjih, razvidnih v nadaljevanju.

## SPREMEMBE PRORAČUNA LETA 2021 V II. BRANJU

Proračunska postavka	Leto 2021		
	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>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>27.000</b>	<b>27.000</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		27.000	27.000
<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>131101 Pločnik ob LC 490 501 Andraž</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>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>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	100.000	105.000	5.000
<b>160362 Varna oskrba s pitno vodo v SSD</b>	<b>123.000</b>	<b>233.000</b>	<b>110.000</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.000	227.000	104.000
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		6.000	6.000
<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>127.500</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 07010 Dejavnost gasilskih društev**

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

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

Sredstva na tej proračunski postavki se zmanjšajo zaradi nižjega zneska zavarovanja za operativne gasilce 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 131056 Obnova cest – MODU**

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

**PP 131101 Pločnik ob LC 490 501 Andraž**

Sprememba se nanaša na dodatno planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

**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 v II. branju malenkost poveča glede na vrednost cenične zgradbe, ki je planirana za ureditev muzeja traktorjev.

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

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

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

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

**SPREMEMBE PRORAČUNA LETA 2021 V II. BRANJU - PRIHODKI**

	Leto 2021		
	I. branje	II. branje	razlika
Prejeta sredstva iz drž.proračuna - Varna oskrba s pitno vodo v SSD	15.800	20.000	4.200
Prej.sred.iz drž.pror.iz sred.EU iz koh.sklada - Varna oskrba s pitno vodo v SSD	89.500	113.500	24.000
			<b>28.200</b>

**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.

**SPREMEMBE PRORAČUNA LETA 2021 V II. BRANJU - PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANKLJAJ**

	Leto 2021		
	I. branje	II. branje	razlika
PRIHODKI	5.541.575	5.569.775	28.200
ODHODKI	5.483.970	5.611.470	127.500
PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANKLJAJ V BILANCI A	57.605	- 41.695	- 99.300
ZADOLŽEVANJE	41.800	41.800	-
ODPLAČILO DOLGA	231.000	231.000	-
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ	- 131.595	- 230.895	- 99.300

V drugem branju predloga proračuna za leto 2021 se prihodki povečajo za 28.200 evrov, odhodki pa so višji za 127.500 evrov. Tako je nastal za 99.300 evrov večji proračunski primanjkljaj, ki pa se bo kril s prenosom sredstev iz preteklih let.

Jože KUŽNIK  
ŽUPAN



**OBČINA POLZELA**

**ODLOK O PRORAČUNU OBČINE POLZELA  
ZA LETO 2021 – DRUGA OBRAVNAVA**

GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

30. december 2019

## VSEBINA PRORAČUNA ZA LETO 2021

	stran
<b>ODLOK</b>	
<b>ODLOK O PRORAČUNU OBČINE POLZELA ZA LETO 2021</b>	1-6
<b>I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2021</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>	13-30
<b>III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b>	31-39
<b>OBRAZLOŽITVE</b>	
UVOD	40 - 43
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2021	44 - 50
OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA ZA LETO 2021	51 - 113
OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	114 - 126
<b>PRILOGI</b>	
KADROVSKI NAČRT	
NAČRT RAVNANJA S PREMOŽENJEM	