



Občina Šmarješke Toplice

Občinski svet

Šmarjeta 66
8220 Šmarješke Toplice
telefon: 07/38 44 330
telefax: 07/38 44 335
info@smarjeske-toplice.si
<http://www.smarjeske-toplice.si>

Številka:011-0007/2015-3

Datum: 23.03.2016

predlog

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE

ZAPISNIK

5. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila v sredo, dne 23.03.2016,
z začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Šmarješke Toplice.

Prisotni člani: Aleksander Durič, Majda Lah, Tone Bobič, Alojz Hribar, Jože Vidic.

Ostali prisotni: Tomaž Ramovš, direktor občinske uprave, Damjana Stopar, občinska uprava.

Predlagani dnevni red seje odbora:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Odbora za proračun in finance.
3. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (realizacija proračuna za leto 2015) - predlog.
4. Razno.

Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Šmarješke Toplice, na naslovu <http://www.smarjeske-toplice.si/intranet.html>. Vabilo je bilo članom odbora posredovano z navadno pošto.

Sejo vodi predsednik Odbora za proračun in finance.

AD 1: Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red (4 ZA, 0 PROTI).

AD 2: Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje odbora

Člani odbora potrjujejo zapisnik predhodne seje, ki so ga prejeli skupaj z gradivom **(4 ZA, 0 PROTI)**.

Pri točki 3 se seji odbora pridruži ga. Majda Lah.

AD 3: Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015

S strani občinske uprave je bila podana obrazložitev predloga zaključnega računa oziroma realizacije proračuna za leto 2015. V gradivu so člani prejeli predlog odloka, splošnega in posebnega dela proračuna ter obrazložitev.

Splošni del proračuna

Prihodki proračuna v letu 2015 so realizirani 97,5% (5.957.056 €), odhodki pa 85,3% (5.936.590 €). Občina je v letu 2015 odplačala glavnico za kredit (ČN, vrtec, energetska sanacija osnovne šole) v višini 156.879 €.

Splošni del proračuna izkazuje realizacijo davčnih prihodkov (najvišji vir davčnih prihodkov je dohodnina), nedavčnih prihodkov (prihodki od premoženja občine – najemnine, komunalni prispevek), kapitalskih prihodkov (prihodki od prodaje zemljišč), prejetih donacij (občinski praznik).

V letu 2015 smo realizirali transferne prihodke v skupni višini 3.414.057 €. Občina je bila uspešna pri realizaciji - črpanju nepovratnih sredstev (transferov) s strani proračuna Evropske unije in državnega proračuna:

- medobčinski inšpektorat in redarstvo (1.615 €),
- vzdrževanje gozdnih cest (399 €),
- požarna taksa (4.812 €),
- subvencije tržne najemnine (755 €),
- sredstva finančne izravnave (124.220 €),
- sredstva skladov socialnega zavarovanja (1.981 €),
- projekt Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost« (536.703 €),
- investicija Kanalizacija v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti (521.456 €),
- investicija Fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac in vodovod Strelac – I. faza (201.772 €),
- investicija Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti (1.928.380 €),
- investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (91.964 €).

Splošni del proračuna izkazuje tudi realizacijo odhodkov, in sicer tekočih odhodkov (plače, prispevki, blago in storitev), tekočih transferov (subvencije, transferi nepridobitnim organizacijam, javnim zavodom in drugim uporabnikom proračunskih sredstev), investicijskih odhodkov (ki so se v primerjavi z letom 2014 povečali za kar 71,2094%) ter investicijskih transferov (PGD, kulturna dediščina, nakup zabojskih).

Realizacijo prihodkov smo glede na leto 2014 povečali za 53,3864%, realizacijo odhodkov pa smo povečali za 43,2312%.

Posebni del proračuna

Občina Šmarješke Toplice je uspešno opravljala dela in naloge na področju občinskega sveta, delovanju skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev, na področju nadzornega odbora, župana in občinske uprave.

V letu 2015 smo:

- zagotovili sredstva za področje obrambe (delovanje sistema za zaščito in reševanje),
- uspešno zaključili z izgradnjo objekta Hiša žive dediščine,
- na podlagi razpisa občine smo društvom in fizičnim osebam razdelili sredstva iz proračunskega področja turizma, kmetijstva, športa, sociale, kulture, kulturne dediščine,
- redno vzdrževali cestni promet in infrastrukturo ter javno razsvetljavo,
- izvedli investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture,
- uredili avtobusno postajališče v naselju Brezovica,
- redno vzdrževali infrastrukturo na področju vodooskrbe in kanalizacije (intervencije, investicije),
- nadaljevali z odkupi zemljišč in pridobivanjem služnosti za investicije na področju cestne in komunalne infrastrukture,
- zagotovili sredstva za subvencioniranje cen javnim podjetjem (Komunala Novo mesto – izvajanje gospodarske javne službe),
- končali z izgradnjo kanalizacije v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti,
- končali z rekonstrukcijo in izgradnjo novega vrtca v Šmarjeti,
- aktivno pripravljali občinski podrobni prostorski načrt (Turistično gospodarska cona Dolenje Kronovo, Šmarješke Toplice),
- pripravili elaborat in namestili lamelni sistem - signalizacijo (kulturni spomeniki, varovano območje narave ali pomembnejše turistične znamenitosti ter gospodarski objekti, javni zavodi in objekti, v katerih se opravljajo storitvene dejavnosti),
- na podlagi pravilnika, razpisa in vlog fizičnih oseb, razdelili subvencije za male čistilne naprave,
- pričeli s projektom rušitve obstoječega in izgradnje novega poslovnega objekta v Šmarjeti (izdelava projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja),
- dodatno nabavili posode za zbiranje odpadkov,
- sodelovali z Razvojnim centrom na projektih, ki se navezujejo na področje turizma,
- pričeli s projektom Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah,
- vzdrževali športne površine v občini (malo nogometno igrišče pri osnovni šoli, športni park Vinica pri Šmarjeti),
- nadaljevali z že začeti projekti,
- si v načrtu razvojnih programov zastavili pripravo in realizacijo novih projektov,
- uspešno zastopali in promovirali Občino Šmarješke Toplice.

Občinska uprava pojasni, da cilji niso bili doseženi pri:

- projektu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske (projekt vodi Komunala Novo mesto),
- projektu izgradnje MBO – Cerod II (projekt vodita Cerod Novo mesto in Mestna občina Novo mesto).

V letu 2016 nadaljujemo s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj in soglasij ter z zaključevanjem izdelave projektne in investicijske dokumentacije za:

- izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Žaloviče,
- lokalno cesto Obrh - Žaloviče,
- lokalno cesto Bela Cerkev - Družinska vas,

- izgradnjo komunalne infrastrukture v spodnjem delu Družinske vasi,
- izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Vinica pri Šmarjeti.

Prav tako občina aktivno nadaljuje s projekti in investicijami, s katerimi smo pričeli že v letu 2015:

- Energetska sanacija občinske stavbe občine Šmarješke Toplice
- Sava Krka bike
- Celostna prometna strategija
- Cesta R3-667/1385 Zbure – Šmarješke Toplice (HP, KP)
- Cesta, izgradnja HP Družinska vas (R2/448-1514 Dol. Kronovo – Gorenja Gomila)
- Širokopasovno omrežje Dolenjske
- Izgradnja MBO - Cerod II
- Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode
- Rušitev obstoječega in izgradnja novega poslovnega objekta v Šmarjeti
- Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah.

Podali smo poročilo o porabi proračunske rezerve (28.414 €), ki je evidentirana na kontni skupini 910 00. Sredstva so bila porabljena na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12.09.2014 do 16.09.2014, ki ga je dne 27.10.2015 sprejel Občinski svet Občine Šmarješke Toplice (sklep številka 089; 032-0008/2015-24 z dne 28.10.2015). Proračunska rezerva se je namenila za sanacijo plaz na LC 295324 Žaloviče - Gorenja vas - Šmarjeta (gradbena dela, nadzor, projektna dokumentacija, izvedba javnega naročila, varstvo pri delu; proračunska postavka 13004 (28.114 €) in proračunska postavka 13017 (300 €)). Stanje na dan 31.12.2015 je izkazano v višini 15.653 €.

Člane smo seznanili tudi z opravljenimi kontrolami (nadzorom nad poslovanjem občine), ki so jih vršili Nadzorni odbor, zunanja revizorska služba in Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Temeljito je bilo pregledano poslovanje leta 2013, 2014 in 2015. Nepravilnosti oziroma kršitev ni bilo ugotovljenih.

Člane odbora zanima strošek električne energije in strošek porabe vode. Občinska uprava pojasni, da je v strošek električne energije vključen tudi strošek porabe električne energije na javni razsvetljavi ter strošek porabljene električne energije na objektih, ki so v lasti Občine Šmarješke Toplice.

Člane je zanimalo, kako je z optiko v občini. Direktor občinske uprave pojasni, da ima občina izdelan načrt razvoja širokopasovnega optičnega omrežja. Predvideno je sodelovanje v konzorciju občin ter prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev (konec leta 2016).

Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Zaključnega računa proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu zaključnega računa in predlaga Občinskemu svetu obravnavo in sprejem le-tega.

(5 ZA, 0 PROTI)

AD 4: Razno

Ni bilo razprave.

Seja zaključena ob 17.40 uri.

Zapisala
Damjana Stopar

Aleksander Durič, l.r.
Predsednik Odbora za proračun in finance

Vročiti:

1. županji,
2. članom odbora,
3. občinski upravi,
4. v spis.