



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:011-0025/2013-2

Datum: 20.11.2013

ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE

ZAPISNIK

10. seje Odbora za proračun in finance,
ki je bila 19.11.2013,
z začetkom ob 16. uri, v prostorih Občine Šmarješke Toplice.

Prisotni: Aleksander Durič, Majda Lah, Darja Besal, Dejan Pavlin, Peter Selak, županja, mag. Bernardka Krnc, Tomaž Ramovš in Damjana Stopar.

Predlagani dnevni red seje odbora:

1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora;
3. Rebalans (II) Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (z vsemi prilogami); predlog;
4. Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (z vsemi prilogami); predlog;
5. Razno.

AD 1: Odbor je sklepčen in potrjuje dnevni red (5 ZA, 0 PROTI).

AD 2: Pregled in potrditev zapisnika 9. seje odbora

Člani odbora potrjujejo zapisnik predhodne seje **(5 ZA, 0 PROTI).**

AD 3: Obravnava predloga Rebalansa (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (z vsemi prilogami);

Na seji Odbora za proračun in finance, je bila s strani občinske uprave, podana naslednja obrazložitev (spremembe predloga Rebalansa (II) glede na veljavni proračun za leto 2013).

Predlog Rebalansa (II) za leto 2013, se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2013 (Rebalans (I) za leto 2013), ni bistveno spremenil. Tako prihodki kot odhodki so ostali v skoraj enaki višini. Naredili smo le določene prerazporeditve znotraj

proračunskih postavk (glede na predvideno realizacijo do konca proračunskega leta, glede na pogodbene obveznosti in investicijske dokumente, ki so bili sprejeti na občinskem svetu). V splošnem delu proračuna smo uskladili prihodke do konca proračunskega leta.

Prihodki splošnega dela proračuna

Prihodki Rebalansa (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (predlog) predstavljajo višino 3.065.257 €, odhodki pa višino 3.422.587 €.

Prihodke smo v Rebalansu (II) proračuna glede na veljavni proračun povečali za približno 0,80%, odhodke pa za približno 0,20%.

Predvidevamo, da bomo do konca proračunskega leta realizirali davčne in druge prihodke splošnega dela proračuna, kot je predvideno v predlogu rebalansa.

Uspešni smo pri realizaciji nepovratnih sredstev s strani državnega proračuna in proračuna Evropske unije. V letošnjem letu (do sredine meseca novembra 2013) smo tako že pridobili sredstva 23. in 21. člena Zakona o financiranju občin (80.728 €), sredstva za sofinanciranje Energetske učinkovite prenove javne razsvetljave (12.313 €), sredstva požarne takse (4.291 €), sredstva za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva (10.883 €), namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest (584 €). Za sofinanciranje investicije Vodovod Vinji vrh nizka cona, kanalizacija Gradenje, smo že pridobili sredstva po oddanem 1. zahtevku (89.643 €). Za sofinanciranje projekta Cerod II, smo pridobili sredstva Kohezije v višini 18.777 €.

Do konca proračunskega leta pričakujemo še realizacijo prihodka za projekt Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice (22.517 €) ter črpanje sredstev požarnega sklada in sredstev, ki smo jih pridobili za sofinanciranje investicije Vodovod Vinji vrh nizka cona, kanalizacija Gradenje.

Odhodki posebnega dela proračuna

V letu 2013 smo si na odhodkovni strani proračuna zastavili naslednje cilje, ki so vključeni tudi v Rebalans (II) proračuna (nekateri že realizirani):

- Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice (kmečka tržnica, skupna blagovna znamka),
- Tematska pot – vir življenjske energije (prijava na razpis; v postopku reševanja pritožbe),
- obnova objekta občinske stavbe in ureditev parkirišč (aktivno izvajanje),
- pridobitev gradbenega dovoljenja za osnovno šolo in vrtec (že pridobljeno),
- izdelava projektne in investicijske dokumentacije za obnovo igrišča pri osnovni šoli,
- izdelava projektne in investicijske dokumentacije za energetska sanacijo kurilnice v osnovni šoli (prijava na razpis),
- energetska sanacija osnovne šole (uspešno pridobljena sredstva na razpisu),

- dokončanje projekta za novogradnjo – nadomestno gradnjo kulturnega doma Bela Cerkev ter pridobitev gradbenega dovoljenja (že pridobljeno gradbeno dovoljenje, prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev),
- gradbena izvedba krožišča v Šmarjeti (zaključena investicija),
- cesta Šmarješke Toplice – Šmarjeta (odkup zemljišč),
- lokalna cesta Obrh – Žaloviče (projektiranje),
- lokalna cesta Družinska vas – Bela Cerkev (projektiranje),
- rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacijskega sistema v spodnji Družinski vasi (projektiranje, pridobivanje služnosti, pridobitev gradbenega dovoljenja),
- kanalizacijski sistem Brezovica – Strelac, vodovod Strelac (uspešno pridobljena sredstva na razpisu),
- obnova vodovoda Grič pri Klevevžu (pridobljeno gradbeno dovoljenje),
- ureditev javne razsvetljave (Bela Cerkev, Dol pri Šmarjeti),
- kanalizacijski sistem Vinica pri Šmarjeti (projektiranje, pridobivanje služnosti, pridobitev gradbenega dovoljenja),
- kanalizacijski sistem Žaloviče (projektiranje),
- hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode (projektiranje); projekt vodi Komunala Novo mesto,
- vodovod Vinji vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje (pričetek izgradnje v letu 2013, nadaljevanje v letu 2014; uspešno koriščenje nepovratnih sredstev),
- vodovod Vinji vrh visoka cona (izdelava idejne zasnove skupaj z Občino Škocjan),
- občinski podrobni prostorski načrt (Šmarješke Toplice, Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo),
- športni park Vinica pri Šmarjeti (pričetek legalizacije, ureditev prestavljena v leto 2014),
- priprava elaborata za postavitve turistične signalizacije (lamelni sistem); izvedba v letu 2014 (po pridobitvi soglasja Direkcije za ceste,
- CeRod II (izgradnja čistilne naprave za izcedne vode ter naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov); projekt vodi podjetje CeRod Novo mesto,
- sofinanciranje projektov, ki se pripravljajo in izvajajo skupaj z Razvojnim centrom iz Novega mesta,
- energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave (zaključena investicija v letu 2013, uspešno črpanje nepovratnih sredstev),
- komunalna infrastruktura (intervencije, investicijsko vzdrževanje na področju kanalizacijskega sistema in vodovodnega omrežja),
- zakonsko obvezne naloge (šolstvo, sociala, zdravstvo).

Člani odbora so podali mnenja na naslednje zadeve:

- več vlaganja v infrastrukturo (predvsem cestno omrežje),
- urejenost v naselju (v projektu in pri sami izvedbi naj se ureja celovito komunalno opremljenost: vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava, hodnik za pešce, telekomunikacijsko omrežje); predlog podan za naselje Strelac, Vinica pri Šmarjeti.

Občinska uprava je podala pojasnilo, da je v naselju Vinica pri Šmarjeti v projektu predvidena ureditev vodovoda, kanalizacije (tudi meteorne), ustreznega odvodnjavanja. Trenutno smo v pridobivanju služnosti za gradnjo.

V naselju Strelac (eden izmed prvih projektov občine, ki je bil izdelan) se bo uredil vodovod in kanalizacija, predvidena je obnova voziščne konstrukcije ter ureditev telekomunikacijskih vodov. V sklopu investicije se predvideva tudi ureditev javne razsvetljave. Pločnik je zaradi prostorskih omejitev težko umestiti.

Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Rebalansa (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 (z vsemi prilogami). Odbor daje pozitivno mnenje k predlogu Rebalansa (II) in predlaga Občinskemu svetu obravnavo in sprejem le-tega.

5 ZA, 0 PROTI

AD 4: Proračun Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (z vsemi prilogami); predlog;

Občinska uprava je pojasnila sestavo predloga proračuna za leto 2014. Prihodki splošnega dela proračuna so predvideni v višini 4.163.927 €, odhodki pa v višini 4.612.355 € (povečanje glede na predlog rebalansa II za leto 2013). **Investicije, ki so vključene v predlog proračuna, so vključene na podlagi investicijskih dokumentov, ki jih je obravnaval in potrdil občinski svet.** Nekateri so pričete že v letu 2013 in se nadaljujejo v letu 2014.

Na strani prihodkov imamo planirano dohodnino v višini 1.987.388 € (podatek občinam posreduje Ministrstvo za finance). Preostali davčni in nedavčni prihodki so planirani glede na predvideno realizacijo leta 2013 in oceno za leto 2014.

Pod transferne prihodke s strani državnega proračuna in proračuna Evropske unije, imamo planirane prihodke v višini 1.464.054 €.

Občina Šmarješke Toplice se je prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev s projektom Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti v prihodnost«. V kolikor na razpisu ne bomo uspešni, bomo pristopili k uskladitvi prihodkov splošnega dela in odhodkov posebnega dela proračuna (rebalans proračuna). Prihodki pri tem projektu so planirani v višini 378.959 € (v enaki višini so planirani odhodki v posebnem delu proračuna).

Ostala sredstva so za Občino Šmarješke Toplice v državnem proračunu že zagotovljena, zato bo potrebno takoj po sprejemu proračuna za leto 2014, pristopiti k izvedbi in nadaljevanju že začelih investicij ter koriščenju že pridobljenih sredstev državnega in evropskega proračuna:

- Energetska sanacija OŠ Šmarjeta (223.226 €),
- Fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac in vodovod Strelac (281.652 €),
- Vodovod Vinji vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje (718.786 € za leti 2013 in 2014; od tega 482.689 € za leto 2014),

- 21. in 23. člen Zakona o financiranju občin (80.728 €); energetska sanacija v osnovni šoli,
- sofinanciranje medobčinskega inšpektorata, gozdnih cest, požarna taksa.

V posebnem delu proračuna imamo zajete naslednje večje investicije, projekte (z večino smo bili uspešni pri črpanju nepovratnih sredstev):

- Hiša žive dediščine v Beli Cerkvi (prijava na razpis v oktobru 2013),
- letno in zimsko vzdrževanje cestnega področja (200.000 €),
- investicijsko vzdrževanje na področju cest (150.000 €),
- dokončanje izdelave projektne dokumentacije na cestnem področju (Obrh-Žaloviče, Družinska vas-Bela Cerkev (predhodne arheološke raziskave)),
- projekt Krka Sava bike (projektna dokumentacija),
- postavitve avtobusnega postajališča na Brezovici,
- cesta Šmarješke Toplice-Šmarjeta (odkupi zemljišč),
- komunalna ureditev v Družinski vasi,
- turistična infrastruktura (usmerjevalni lamelni sistem),
- Cerod II (projekt vodi Cerod Novo mesto),
- kanalizacijski sistem v vasi Vinica pri Šmarjeti,
- Fekalna kanalizacija Brezovica-Strelac, vodovod Strelac (uspešni na razpisu),
- kanalizacijski sistem v naselju Gorenja vas,
- kanalizacijski sistem v naselju Žaloviče,
- male čistilne naprave (subvencije fizičnim osebam),
- intervencije in investicije na področju vodooskrbe in kanalizacijskega sistema,
- subvencije (vodooskrba, kanalizacijski sistem),
- OPPN (Šmarješke Toplice, Dolenje Kronovo),
- Vodovod Vinji vrh nizka cona, kanalizacija Gradenje (uspešni na razpisu),
- Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode (projekt vodi Komunala Novo mesto),
- Vodovod Vinji vrh visoka cona (idejna zasnova),
- Pokopališče Šmarjeta (projektna dokumentacija, ureditev parkirnih mest),
- ureditev športnega parka v Vinici pri Šmarjeti (legalizacija, ureditev);
- Energetska sanacija v Osnovni šoli Šmarjeta – investicijska dela (uspešni na razpisu),
- Energetska sanacija v Osnovni šoli Šmarjeta – kurilnica (izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter prijava na razpis),
- novelacija investicijske dokumentacije za osnovno šolo in vrtec – novogradnja (ponovna prijava na razpis).

Občina ima v proračunu namenjena sredstva tudi za izvajanje obveznih nalog (šolstvo, sociala, zdravstvo, vzdrževanje objektov in naprav, ki so v lasti občine).

Člani odbora so podali naslednja vprašanja, mnenja, pobude.

1. Plače delavcev občinske uprave (povečanje)

Pojasnilo občinske uprave: v letu 2014 izplačilo razlike v plači zaradi odprave nesorazmerij v osnovnih plačah; zaradi povečanja obsega dela na investicijskem področju in projektih ter zahtevnosti dela, prerazporeditev javnega uslužbenca iz svetovalca na višjega svetovalca; zaposlitev javne uslužbenke (v letu 2013 opravljala

pripravniško delo) za določen čas (delo v TIC-u, tržnica, administracija, projektno delo).

V proračunu so predvideni le minimalni stroški študentskega dela; stroškov, ki bi nastali na podlagi podjemne pogodbe nimamo planiranih.

Zaposlitev za določen čas je dovoljena v skladu s 183. členom ZUJF-a (pridobili smo tudi mnenje zunanje revizorske službe).

2. Materialni stroški občinske uprave (povečanje)

Pojasnilo občinske uprave: materialni stroški so se glede na predlog rebalansa za leto 2013, povečali za približno 3.000 €. Sredstva so med drugim predvidena tudi za kritje materialnih stroškov in stroškov vzdrževanja, zavarovanja vseh javnih objektov, ki so v lasti občine. Prav tako je bilo podano pojasnilo, da omenjena proračunska nikoli ni realizirana v takšnem obsegu kot je planirana.

Za obe zadevi smo pridobili tudi podatke ostalih občin, primerljivih z Občino Šmarješke Toplice.

3. Vzdrževanje na cestnem področju (premalo investicijskega vzdrževanja)

Pojasnilo občinske uprave: za letno in zimsko vzdrževanje je v predlogu proračuna za leto 2014, namenjenih 200.000 €; za investicijsko vzdrževanje pa je namenjenih 150.000 €; v okviru proračunskih zmožnosti, bomo poskušali na cestnem področju zagotoviti čim več finančnih sredstev.

4. Sredstva namenjena področju gasilstva in civilne zaščite

Pojasnilo občinske uprave: z vsemi predsedniki gasilskih društev je bil opravljen sestanek glede finančnih sredstev, ki so planirana v predlogu proračuna. Glede na to, da nekatera gasilska društva v letu 2012 in 2013, niso porabila vseh sredstev, ki so jih pridobila iz občinskega proračuna, je bilo dogovorjeno, da se v letu 2014 nekoliko zniža transfer društvom. Občina bo tudi v letu 2014 namenila sredstva za vzdrževanje in zavarovanja.

Prav tako so sredstva namenjena za civilno zaščito (nakup opreme po planu, ki je bil posredovan na občino), delovanje Gasilske zveze in Gasilsko reševalnega centra.

5. Spremembe Načrta razvojnih programov

Pojasnilo občinske uprave: nekateri projekti in sama izgradnja so prestavljeni v leto 2015 oziroma do leta 2017 (komunalna infrastruktura). K pripravi projektov in sami izvedbi bomo lahko pristopili le, če bomo pridobili nepovratna sredstva. Sama občina vseh sredstev ne bo mogla zagotoviti.

6. Visoka vrednost projekta Hiša žive dediščine v Beli Cerkvi

Pojasnilo občinske uprave: projekt predstavlja višino 1.253.346 €. Predračunska vrednost upošteva kriterija razpisa, v katero je poleg gradbenih del, projektne dokumentacije in notranje opreme, vključena tudi vsa potrebna avdio-video ter virtualna oprema posameznih prostorov in izdelava replik naših arheoloških najdb. S projektom smo se prijavi na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Sofinancira

se do 70% upravičenih stroškov projekta, kar predstavlja 874.691 € nepovratnih sredstev.

7. Obnova objekta občinske stavbe

Pojasnilo občinske uprave: investicija, ki zajema izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, gradbena dela, ureditev sejne sobe, dodatnih pisarn, centrale za Telekom, nakup zemljišča za potrebe ureditve parkirnih mest, ureditev parkirnih mest, predstavlja višino 360.649 (predlog rebalansa za leto 2013); v načrtu razvojnih programov pa je skupna višina 407.398 €. Za omenjeno investicijo bomo porabili vezana sredstva iz naslova telekomunikacij (198.000 €) ter sredstva, ki smo jih pridobili iz naslova 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin (80.728 €). Ostala sredstva bodo lastni delež občine, ki bo točno znan po zaključku investicije.

8. Občinska uprava pojasni, da je v gradivo predloga proračuna za leto 2014, za sejo občinskega sveta, umestila odhodek na proračunsko postavko 18054 (sredstva v višini 15.000 € bodo namenjena izdelavi projektne dokumentacije in ureditvi igrišča v Vinici pri Šmarjeti). Projekt ne bo izveden v letu 2013 (pridobiti je potrebno gradbeno dovoljenje ter nato pristopiti k sami ureditvi). Ker sredstva ne bodo porabljena v letu 2013, se s tem poveča presežek prihodkov nad odhodki.

Sklep: Odbor za proračun in finance je obravnaval predlog Proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 (z vsemi prilogami in spremembo). Odbor predlaga Občinskemu svetu 1. obravnavo predloga proračuna za leto 2014.

5 ZA, 0 PROTI

AD 5: Razno

Ni bilo razprave.

Zapisala
Damjana Stopar

Seja zaključena ob 17.30 uri.

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

Vročiti:

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

