



OBČINA
BREŽICE

Proračun Občine Brežice - PREDLOG

Ivan Molan, župan

Brežice, februar 2015

Zajamčeni prihodki občine 2010-2015



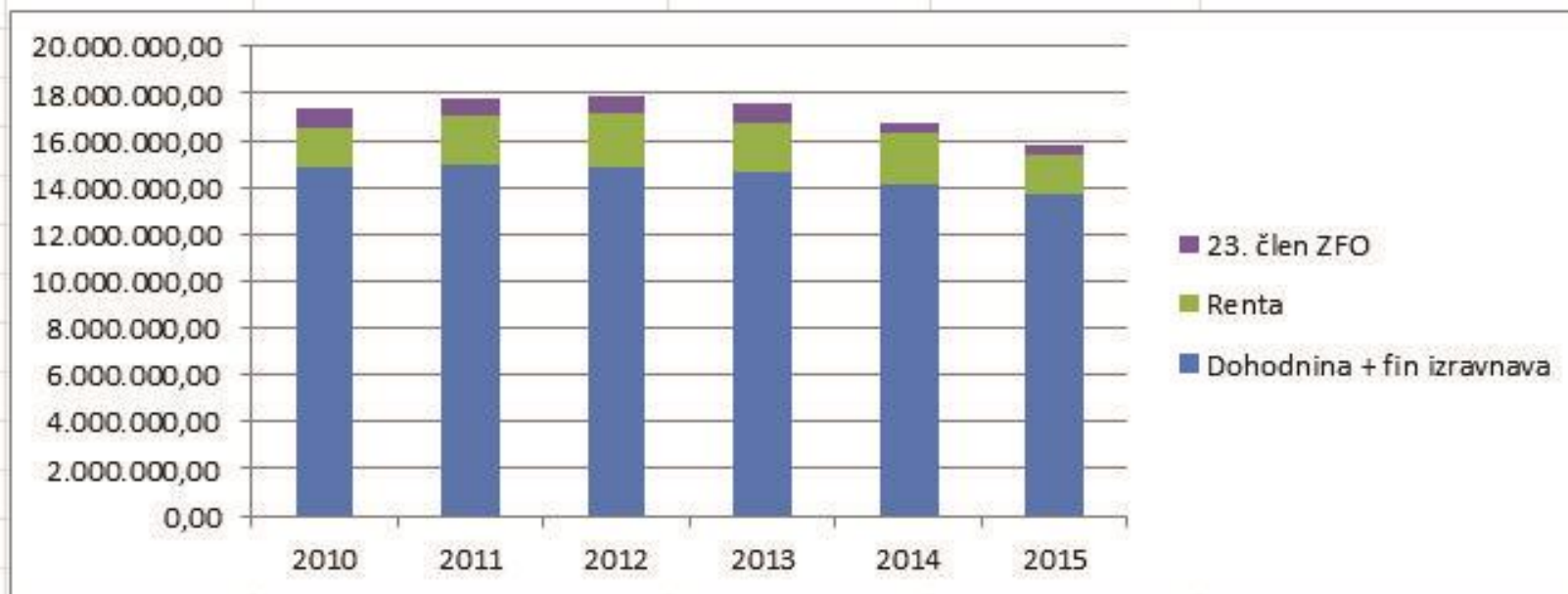
OBČINA
BREŽICE

	Dohodnina + fin izravnava	Renta	23. člen ZFO	Skupaj
2010	14.849.403,00	1.729.703,54	825.429,00	17.404.535,54
2011	14.986.257,00	2.032.373,84	814.140,00	17.832.770,84
2012	14.906.578,00	2.220.673,04	809.311,00	17.936.562,04
2013	14.610.900,00	2.144.652,21	799.248,00	17.554.800,21
2014	14.151.881,00	2.152.940,53	437.449,00	16.742.270,53
2015	13.669.360,00	1.750.000,00	380.000,00	15.799.360,00

Min prihodki 15.799.360,00

Max prihodki 17.936.562,04

Razlika 2.137.202,04



Izhodišča pri načrtovanju



OBČINA
BREŽICE

PRIHODKOVNA STRAN:

1 – Predvideno zmanjšanje dohodnine – upoštevana povprečnina na prebivalca 515 EUR in izravnava - **znižanje prihodkov proračuna za - 482.521 EUR**

2 – 21. člen ZFO upoštevan v višini 2% oz. 380.000,00 EUR

3 – Znižanje nadomestila na območju jedrskega objekta - **znižanje prihodkov proračuna za – 350.000,00 EUR**

ODHODKOVNA STRAN:

Glede na Rebalans 2014:

- **-5%** tekoči odhodki
- **-1,7%** tekoči transferji v JZ (materialni stroški)
- **-5,7%** tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam (NVO)
- **+2,8%** povečanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom (prevozi, oskrbe v domovih)
- **+22,1%** subvencije podjetnikom in zasebnikom

Proračunski prihodki



OBČINA
BREŽICE

Dohodnina 86,05%
davčnih oz. **55,68%** vseh
prihodkov

DONACIJE (0,04%)

TRANSFERNI PRIHODKI (15%)

KAPITALSKI PRIHODKI (4%)

**NEDAVČNI PRIHODKI
(16%)**

Nadomestilo NEK
Najemnina od upravljanja
z občinsko komunalno
infrastrukturo
Prihodki koncesij
...

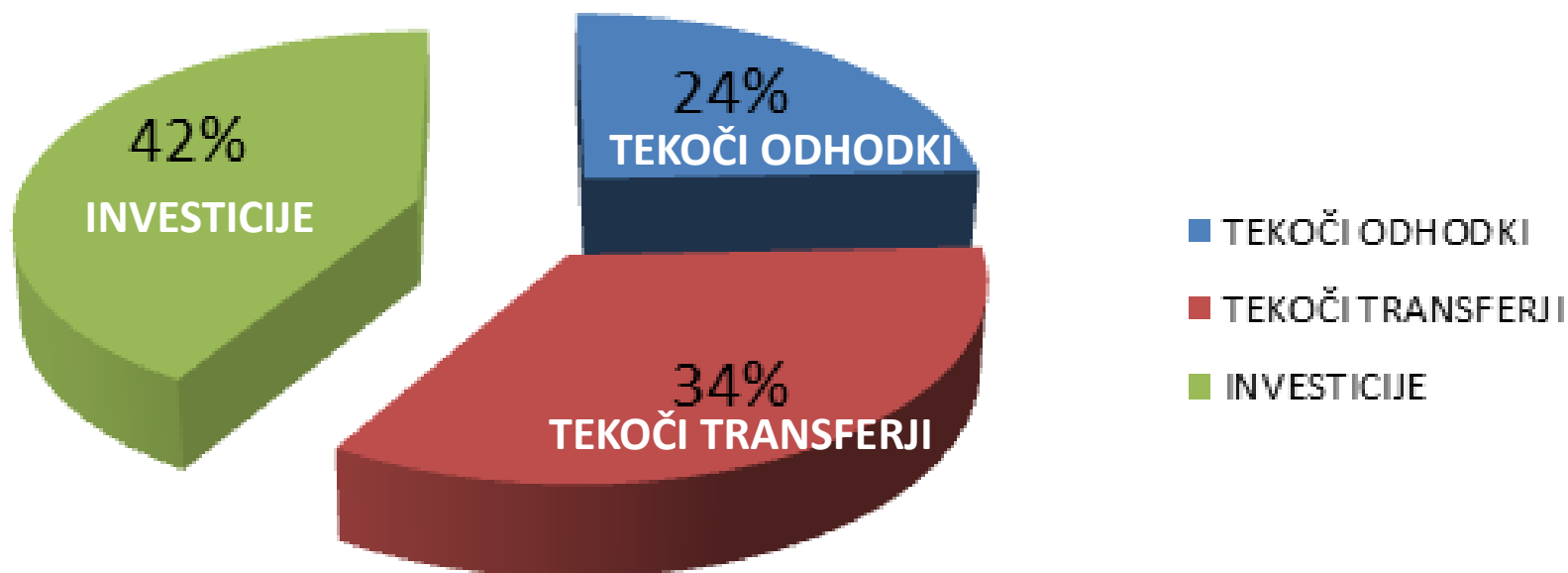
DAVČNI PRIHODKI (65%)

Dohodnina (86,05% davčnih)
Davek na premoženje
Okoljska dajatev
Turistična taksa
...



Vrsta prihodka	Višina
TEKOČI PRIHODKI	19.953.154,00 €
DAVČNI PRIHODKI	15.884.970,00 €
NEDAVČNI PRIHODKI	4.068.184,00 €
KAPITALSKI PRIHODKI	1.000.000,00 €
PREJETE DONACIJE	1.000,00 €
TRANSFERNI PRIHODKI	3.595.686,00 €
Skupaj	24.549.840,00 €

Proračunski odhodki



Vrsta odhodka	Višina
TEKOČI ODHODKI	6.648.219,00 €
TEKOČI TRANSFERJI	9.327.971,00 €
INVESTICIJE	11.291.343,00 €
INVESTICIJSKI ODHODKI	10.899.813,00 €
INVESTICIJSKI TRANSFERJI	391.530,00 €
Skupaj	27.267.533,00 €

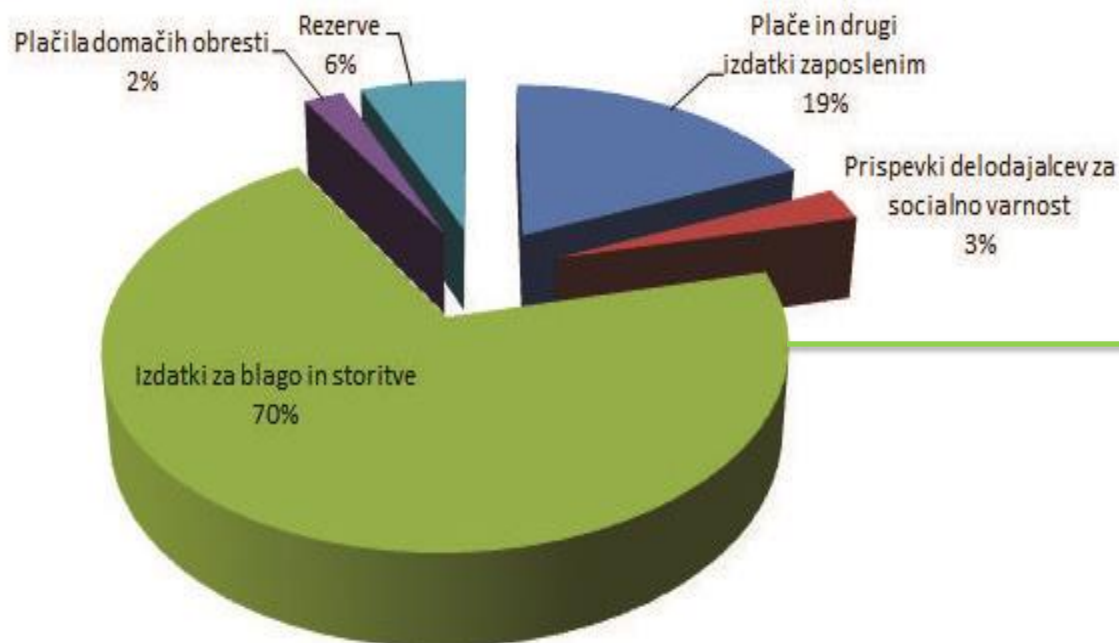
Proračunski odhodki – TEKOČI ODHODKI

24% odhodkov

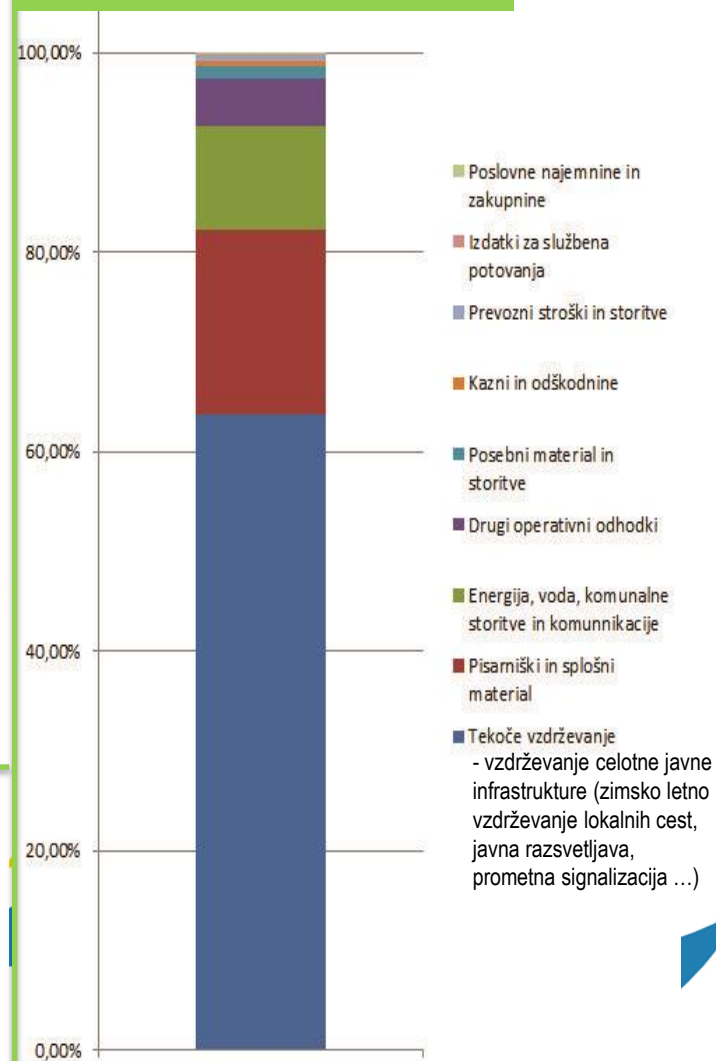


OBČINA
BREŽICE

TEKOČI ODHODKI	
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.225.130,00 €
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	185.950,00 €
Izdatki za blago in storitve	4.671.314,30 €
Plačila domačih obresti	155.825,00 €
Rezerve	410.000,00 €
SKUPAJ	6.648.219,30 €



Izdatki za blago in storitve



Proračunski odhodki – TEKOČI TRANSFERJI



OBČINA
BREŽICE

34% odhodkov

DRUGI DOMAČI TRANSFERJI

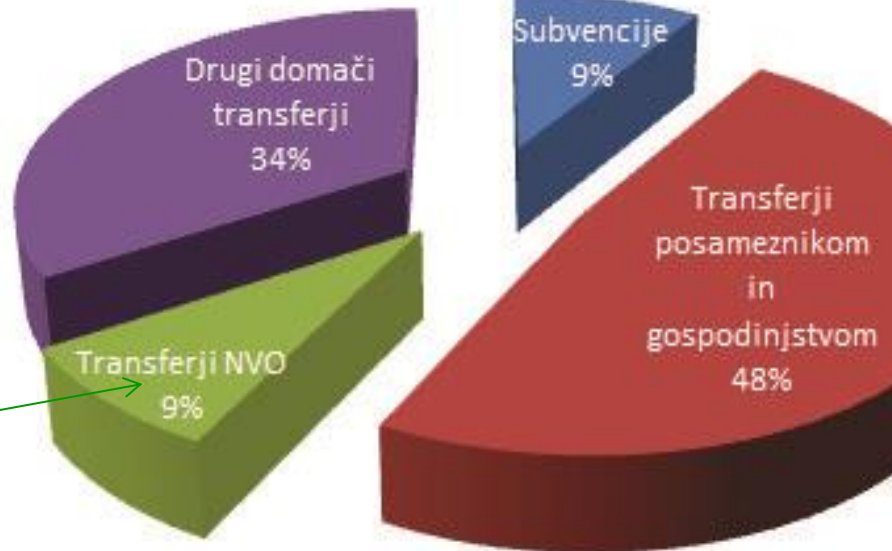
Javni zavodi
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje

TRANSFERJI NVO

Sofinanciranje
programov športa,
turizma, kulture, soc.
varstva in zdravstva,
mladine, turizma,
kmetijstva, veteranskih
org.

SUBVENCije

Podjetniške spodbude
Subvencije cen JP



TRANSFERJI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM:

Plačilo razlike cene
vrtca
Prevozi osnovnošolskih
otrok
Regresiranje oskrbe v
domovih
Družinski pomočnik
Denarna pomoč ob
rojstvu otroka
...

TEKOČI TRANSFERJI	
Subvencije	855.000,00 €
Transferji posameznikom in gospodinjstvom	4.511.370,00 €
Transferji NVO	795.825,00 €
Drugi domači transferji	3.165.776,00 €
SKUPAJ	9.327.971,00 €

Proračunski odhodki – VSEBINSKA PODROČJA



OBČINA
BREŽICE

t. odhodki+t. transferji=15.976.190 (58,59% proračuna)

- 1- IZOBRAŽEVANJE (34% proračuna):** vrtci -razlika med plačilom staršev in ceno programa, zagotavljanje sredstev za plače za nadstandardno zaposlene v OŠ za izvajanje varstva vozačev, prevozov otrok s posebnimi potrebami, dodatnih kuharic za pripravo kosil in hišnikov;
- 2 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (13% proračuna):** upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestna razsvetljava, delovanje Letalskega centra;
- 3 – LOKALNA SAMOUPRAVA (12% proračuna):** dejavnost občinske uprave in krajevnih skupnosti, razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave;
- 4 – KULTURA, ŠPORT, NVO (9% proračuna):** obveščanje medijev, sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij, ohranjanje kulturne dediščine, programov ljubiteljske kulture, mladine, delovanje Posavskega muzeja Brežice, Knjižnice Brežice, Zavoda za šport in ZPTM v delu Mladinskega centra;
- 5 – GOSPODARSTVO (7% proračuna):** sredstva za subvencije gospodarstvenikom za nova delovna mesta, investicije in nakupe zemljišč, podjetniški inkubator, obrtno kmetijski sejem, oblikovanje turističnih paketov, delovanje Regionalne razvojne agencije Posavje, ZPTM na področju podjetništva in turizma;

Proračunski odhodki – VSEBINSKA PODROČJA



OBČINA
BREŽICE

6 – SOCIALNO VARSTVO (7% proračuna): oskrbnine v zavodih, družinski pomočnik, pomoč na domu, enkratne denarne pomoči, denarna pomoč ob rojstvu otroka, programi s področja sociale;

7 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (6% proračuna): komunalna dejavnost, urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, prostorsko načrtovanje, vzdrževanje stanovanj;

8 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (3%): posebni programi pomoči v primeru nesreč, splošna proračunska rezervacija, rezerva občine;

9 – OSTALO:

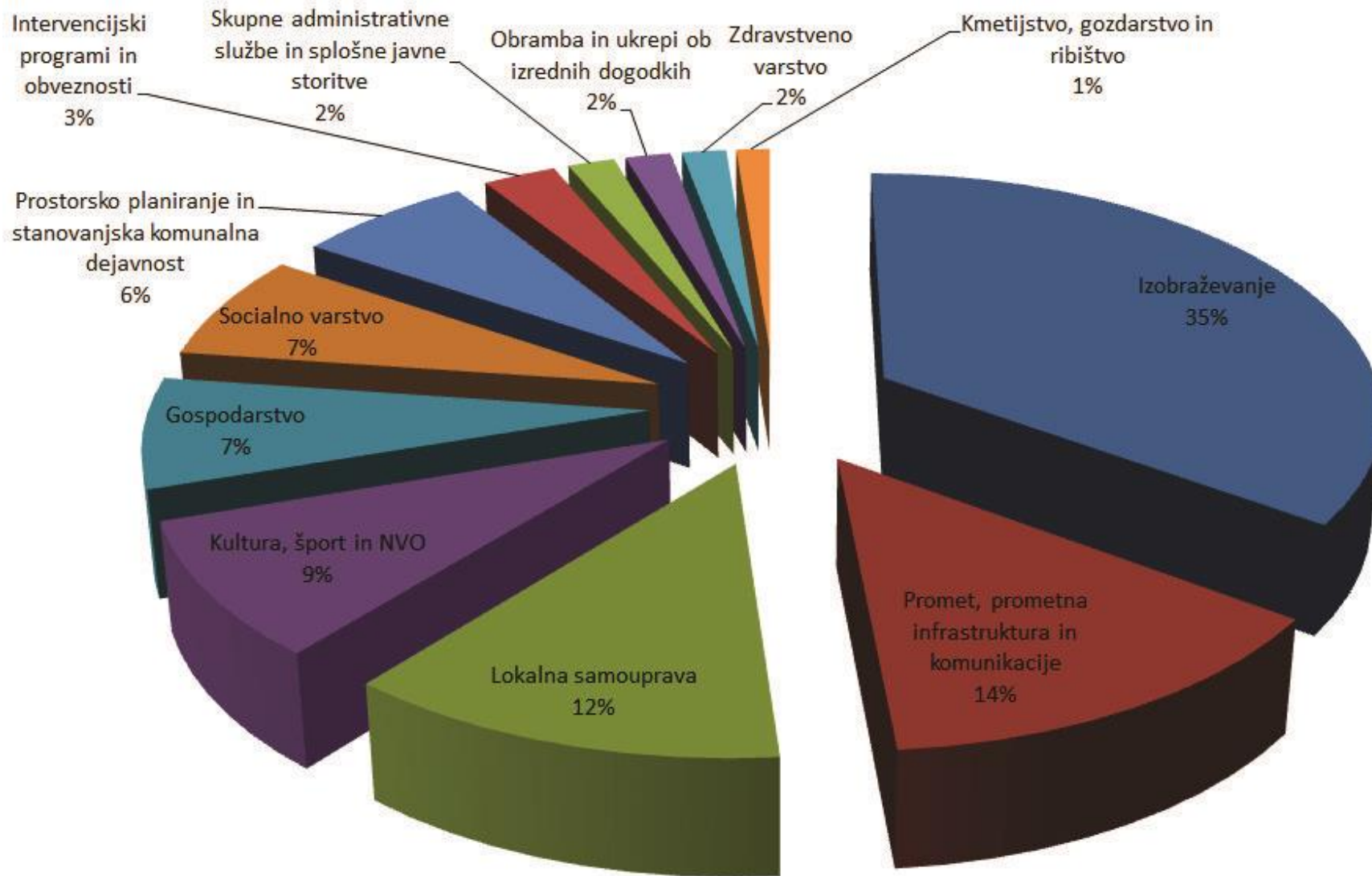
- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- Zdravstveno varstvo
- Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- Ostalo
- Politični sistem
- Trg dela in delovni pogoji
- Varovanje okolja in naravne dediščine
- Ekonomska in fiskalna administracija
- Notranje zadeve in varnost
- Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Proračunski odhodki – VSEBINSKA PODROČJA



OBČINA
BREŽICE

t. odhodki+t. transferji=15.976.190 (58,59% proračuna), brez investicij



Transferji občankam/ občanom

kot proračunski nadstandard zakonskih obveznosti



OBČINA
BREŽICE

1 - Neposredno občankam in občanom

- dodatna denarna pomoč družinam ob rojstvu otroka
- štipendije študentom znotraj Posavske štipendijske sheme
- omrežnina komunalne infrastrukture za vodooskrbno, odvajanje in čiščenje komunalnih voda in čiščenje odpadkov
- dodatne enkratne denarne pomoči za reševanje socialne stiske
- dodatni programi v osnovnih šolah in glasbeni šoli kot nadstandard v prehrani in prevozih, ki se staršem ne obračunava del obroka prehrane otrok v osnovnih šolah
- računalniško opismenjevanje za starejše
- vključevanje učencev v šolska in športna tekmovanja, plavalno opismenjevanje
- skrb za živali – sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk – preprečevanje неконтролиранega razmnoževanja in prenosa bolezni – akcija v teku

Transferji občankam/ občanom

kot proračunski nadstandard zakonskih obveznosti



OBČINA
BREŽICE

2 – Subvencije podjetjem in zasebnikom

Subvencioniramo letno:

- nova delovna mesta s prispevkom za vsako ustvarjeno zaposlitev
- investicije v novo nabavljeno opremo podjetnikov in zasebnikov
- kmetom nakup nove kmetijske mehanizacije
- kmetijam prestrukturiranje kmetijske proizvodnje
- promocijske nastope podjetnikov in zasebnikov, ki imajo razvojne in inovativne produkte ter storitve
- najemnine v starem mestnem jedru

3 - Društva in ostale nevladne, ki delujejo na področju

- Športa, kulture, kmetijstva, zdravstvenega varstva in sociale, turizma, mladine, humanitarnih dejavnosti, dela veteranskih organizacij in promocije občine

Proračunski odhodki – INVESTICIJE



OBČINA
BREŽICE

42% proračuna = 11.291.343,00 EUR

Oskrba z vodo	3.795.647,52 €	33,62%
Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju občine Brežice z izgradnjo sekundarnih vodov		
Vrtina Glogov Brod		
Vodovod Cerklje III. Faza		
Vodovod Križe		
Ravnanje z odpadno vodo	1.225.000,00 €	10,85%
Čistilne naprave Artiče, kanalizacija, male čistilne naprave		
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.133.934,00 €	10,04%
Modernizacija Vinarske poti, obnova obstoječih mostov preko Močnika, LC Bojsno-Brezje, rekonstrukcija Šutna Trebelnik, ceste KS Velika Dolina, KS Bizeljsko, LC Bukošek-Dobova, mesto Brežice, pločnik Cerina, KS Kapele, KS Križe, KS Mrzlava vas, kolesarska steza Čatež-Terme Čatež, pločnik Črnc, KS Pišece, KS Sromlje, KS Šentlenart, pločnik Mali Obrež, obnova starega mostu Sava Krka, KS Artiče, urejanje avtobusnih postajališč (Črešnjice ...)		
Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob državnih cestah	553.000,00 €	4,90%
Pločniki: Župelevec, Dobova, Bukošek, Globoko, Trebež		
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	785.000,00 €	6,95%
Energetska sanacija občinske stavbe, obnova večnamenskega doma Bizeljsko, večnamenski dom Jesenice na Dolenjskem, Bizeljsko, rušitev objektov v PC Slovenska vas, prenova stanovanj ...		
Investicije v ostalo infrastrukturo	2.519.000,00 €	22,31%
OŠ Cerklje ob Krki	1.000.000,00 €	
Igrišče ob OŠ Dobova	474.000,00 €	
Urejanje obrtne cone Dobova	400.000,00 €	
Ureditev zahodne fasade Brežic	300.000,00 €	
OŠ Velika Dolina	150.000,00 €	
Grad Brežice	80.000,00 €	
Razširitev pokopališča Brežice	65.000,00 €	
Nogometni stadion - posodobitev	50.000,00 €	
Investicije KS	137.309,07 €	1,22%



OBČINA
BREŽICE

Proračunski odhodki – INVESTICIJE, ki se nadaljujejo iz 2014

42,39% celotnih INVESTICIJ je začelih prenesenih iz 2014

ZAČETE, PODPISANE INVESTICIJE	
Hidravlične izboljšave s sekundarnimi vodi	3.268.647,52 €
Pločniki: Župelevec, Dobova, Bukošek	553.000,00 €
Igrišče ob OŠ Dobova	474.000,00 €
Večnamenski domovi: Bizeljsko, Artiče	415.853,00 €
Obnova mostu preko Močnika	75.000,00 €
SKUPAJ	4.786.500,52 €



Načrt financiranja



Načrtovan proračunski primanjkljaj (prihodki-odhodki):

-2.717.693 EUR

Zadolževanje:

+900.000 EUR

Prodaja kapitalskih deležev:

+750.000 EUR

Sredstva na računih 31.12. 2014:

+2.034.593 EUR

Odplačilo dolga:

-966.900 EUR

Načrtovana zadolžitev na 31.12.2015: **248,00 EUR/preb.**
(v manj zadolženimi občinami v Sloveniji).



OBČINA
BREŽICE

HVALA ZA POZORNOST!

