

Občinski svet
Občine Kočevje

ESA -

Številka: 410-20/2017-615

Datum: 2. 3. 2017

- Zadeva:** Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2017 št. 1
- predlog
- Predlagatelj:** Župan Občine Kočevje, dr. Vladimir PREBILIČ
- Poročevalci:** Lili ŠTEFANIČ, direktorica
mag. Ana ŠTAUDOHAR, podsekretarka za proračun in finance
- Pravna podlaga:** Zakon o javnih financah (Uradni list, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP),
18. člen Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in
72. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 49/15)
- Pristojno delovno telo:** Odbor za finance in gospodarstvo
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za okolje in prostor
- Namen:** Obravnava in sprejem rebalansa št. 1 proračuna občine Kočevje
za leto 2017
- Predlog sklepa:** Občinski svet sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine
Kočevje za leto 2017 št. 1

dr. Vladimir Prebilič
Župan Občine Kočevje



1. NASLOV AKTA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2017 št. 1 - predlog

2. UVOD

Občinski svet občine Kočevje je na 15. redni seji, dne 26. 1. 2016, sprejel Proračun Občine Kočevje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16) in na 22. redni seji, dne 1. 12. 2016, Odlok o spremembah proračuna Občine Kočevje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16).

2.1 Pravna podlaga

Rebalans št. 1 proračuna Občine Kočevje za leto 2017 je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

2.2 Ocena stanja in razlogi za sprejem rebalansa

S predlogom rebalansa je predvideno zmanjšanje prihodkov v bilanci prihodkov, povečanje zadolževanja in povečanje odhodkov občine v bilanci odhodkov. Predvideno povečanje/zmanjšanje proračunskih prihodkov je usklajeno s povečanjem/zmanjšanjem proračunskih odhodkov na posameznih proračunskih postavkah, kar je razvidno v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov 2017-2020.

Glavni razlog za pripravo predloga rebalansa občinskega proračuna je povečanje oz. zmanjšanje sredstev, tj. uskladitev vrednosti za »stare« pravice porabe, kar je razvidno iz naslednjih tabel v nadaljevanju, predvsem pa mislimo na dva projekta, tj. Dežela rjavega medveda in Bivalne enote.

Z rebalansom predlagamo tudi oblikovanje trinajst novih proračunskih postavk, in sicer 3504007 Rušenje telovadnice Stara Cerkev, 3511009 Vaška jedra, 3511010 Vaški kali, 3512004 DC polnilna postaja, 3513031 Popravilo mostov, 3513032 Urejanje pločnika – Reška cesta, 351303 Ureditev lokalne ceste LK 172031 na območju železniške postaje v Kočevju, 3513034 Promenada prosojne njive, 3513007 Mestni potniški promet, 3513035 Urejanje javnih parkirišč – parkomati, 3513036 Kolesarska povezava Ljubljanska cesta – GAJ, 3513007 Avtobusna postajališča, 3514032 Podzemni bunker Škrilj, 3514033 Turistična oprema in 3519016 Romski koordinator-Ljudska univerza.

V naslednjih tabelah je razvidno povečanje oz. zmanjšanje na konkretnih proračunskih postavkah.



Proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 1 2017	Saldo spremembe
	Politične stranke	18.806,45	19.043,41	19.169,19	125,78
	Svetniške skupine	18.806,50	19.043,25	19.169,00	125,75
1004007	Priznanje deklica s piščalko	5.000,00	5.000,00	11.500,00	6.500,00
1004002	Objava občinskih predpisov	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
1018001	Radijsko informiranje	19.500,00	19.500,00	27.399,96	7.899,96
1018002	Radijsko oglaševanje	19.500,00	19.500,00	27.399,96	7.899,96
1018015	Televizijsko informiranje in oglaševanje	15.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00

Planirana sredstva na postavkah, ki so povezane s političnimi strankami in svetniškimi skupinami smo uskladili z višino primerne porabe.

Proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 1 2017	Saldo spremembe
3004001	Sodelovanje s pobratenimi občinami in mednarodno sodelovanje	10.500,00	10.500,00	5.000,00	-5.500,00
3004003	Zadeve in storitve v zvezi s protokolom, ki jih ni mogoče razvrstiti v že določene postavke	16.300,00	13.300,00	26.500,00	13.200,00
3004008	Medletna srečanja z gospodarstveniki	2.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
					12.700,00

Proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 1 2017	Saldo spremembe
3504005	Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem	5.600,00	9.480,00	11.480,00	2.000,00
3504007	Rušenje telovadnice Stara Cerkev			2.500,00	2.500,00
3504020	Mladinski hotel	431.600,00	431.600,00	316.300,00	-115.300,00
3506001	Plače delavcev	1.070.580,80	1.004.790,54	1.054.608,82	49.818,28
3506006	Stroški po pooblastilu	7.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00
3506011	Občinska uprava Suha krajina		4.000,00	10.398,00	6.398,00
3510004	Javna dela- sociala	36.000,00	36.600,00	20.000,00	-16.600,00
3510007	Javna dela-zdravstvo	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3510012	Javna dela - gozdarstvo	11.000,00	11.000,00	1.100,00	-9.900,00
3511009	Vaška jedra			1.000,00	1.000,00
3511025	Tržnica - zunanja ureditev		38.000,00	85.000,00	47.000,00



Proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 1 2017	Saldo spremembe
3511002	Delovanje tržnice	37.722,14	30.000,00	41.000,00	11.000,00
3511003	Urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena KS	12.500,00	12.500,00	3.500,00	-9.000,00
3511010	Vaški kali			1.000,00	1.000,00
3511022	Dežela rjavega medveda	271.400,00	271.400,00	30.000,00	-241.400,00
3511008	Sterilizacija lastniških živali	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3511007	Gozdne ceste	201.000,00	201.000,00	139.700,00	-61.300,00
3512004	DC polnilna postaja	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00
3513003	Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest	320.000,00	250.000,00	299.000,00	49.000,00
3513021	Celostna prometna strategija		30.000,00	39.000,00	9.000,00
3513031	Popravilo mostov	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3513032	Urejanje pločnika Reška cesta	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
3513033	Ureditev lokalne ceste LK 172031 na območju železniške postaje v Kočevju	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
3513034	Promenada prosojne njive	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3513007	Avtobusna postajališča			31.000,00	31.000,00
3513007	Mestni potniški promet	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
3513022	Urejanje prehodov za pešce	0,00	15.500,00	3.000,00	-12.500,00
3513035	Urejanje javnih parkirišč - parkomati	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00
3513036	Kolesarska povezava Ljubljanska cesta- Gaj	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3514032	Podzemni bunker Škrilj	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
3514033	Turistična oprema (plavajoči oder)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3515002	Modernizacija kanalizacijskega omrežja	235.000,00	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
3516001	Občinski prostorski načrt	39.000,00	39.000,00	89.000,00	50.000,00
3516014	Novoletna krasitev	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
3516007	Nakup zemljišč	25.000,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00
3516008	Menjava zemljišč	100.000,00	60.000,00	66.000,00	6.000,00
3517020	Defibrilatorji	2.700,00	2.700,00	4.200,00	1.500,00
3518024	Športna dvorana - lizing	181.721,28	181.721,28	181.185,64	-535,64
3518025	Igre prijateljstva	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3519001	Vrtec	1.940.000,00	2.030.000,00	2.080.000,00	50.000,00
3519003	Izgradnja vrtca		27.300,00	25.000,00	-2.300,00
3519009	Investicijsko vzdrževanje šol	40.000,00	140.000,00	107.000,00	-33.000,00
3519033	OŠ ob Rinži - okna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3519016	Romski koordinator-Ljudska univerza	0,00	0,00	10.807,00	10.807,00
3520030	Bivalne enote	570.000,00	570.000,00	20.000,00	-550.000,00
	Obresti - krediti	90.228,00	91.603,00	65.643,00	-25.960,00



Proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 1 2017	Saldo spremembe
3522050	Upravljanje z dolgom	3.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00
3523003	Splošna proračunska rezervacija		99,00	30.500,00	30.401,00

3504005 Upravljanje s premičnim in nepremičnim premoženjem

Sredstva se namenijo za nabavo 10 A-panojev zaradi zagotovitve zadostnega prostora plakatih mesta za potrebe volilnih in referendumskih kampanj v vsaki krajevni skupnosti (2 panoja na KS). Panoji bi bili predani v skrb krajevnim skupnostim, saj le-te po vaseh nimajo zadostnih plakatih mest. Hkrati bi se opredelile primerne lokacije za postavitev teh panojev, s čimer bi se zajezilo tudi nedovoljeno plakatanje (kot. npr. na debla dreves).

3504020 Mladinski hotel Kočevje

Postavka se je znižala, ker je naročnik v sistemu javnega naročanja pridobil ponudbe za GOI dela in opremo, ki je bila za cca 30 % nižja od ocenjene projektantske vrednosti .

3506001 Plače delavcev

S te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi. Prav tako se izplačujejo premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, povračila materialnih stroškov javnih uslužbencev v zvezi z delom, regres za letni dopust, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči.

Višina sredstev je določena na podlagi predvidenega števila zaposlenih v letu 2017 za 12 mesecev ter veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev plač v letu 2017 ter pogodb o zaposlitvi posameznih javnih uslužbencev.

Za pokritje obveznosti v zvezi s plačami javnih uslužbencev v letu 2017 načrtujemo sredstva v višini 1.054.608,82 EUR. Povišanje za 49.818,28 EUR je posledica načrtovanja novih zaposlitev štirih javnih uslužbencev, in sicer blagajnika V, svetovalca-pripravnika in dveh višjih svetovalcev ter povišanja zneskov regresa in premij KDPZ v letu 2017.

3506006 Stroški po pooblastilu

Z rebalansom se proračunska postavka povečuje za 3.000,00 EUR. Sredstva se namenijo za plačilo izdaje projektnih pogojev in soglasij, ki jih za občino Kočevje izdajata javni podjetji.

3506011 Občinska uprava Suha krajina

Dodatna sredstva so potrebna za zagotovitev sredstev za plačilo storitev - delovanje skupne medobčinske uprave suhe krajine - po pogodbi št. 977 /2016.



35 10004 Javna dela- sociala

Občina Kočevje je, z namenom pomoči brezposelnim in lajšanja dela v zavodih s področja socialnega varstva, načrtovala sredstva za izvajanje javnih del v višini 36.600,00 EUR. Sredstva so bila planirana za vključitev 23 brezposelnih oseb v program javnih del, za katere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje zagotavlja 90% sredstev, Občina Kočevje pa 10% sredstev, v nekaterih primerih pa tudi sredstva za regres, prispevek do minimalne plače, pokrivanja materialnih stroškov oziroma pokrivanja stroškov v posebnih obremenitev pri delu ali v delovnem času, ki je za delavca manj ugoden.

Na javnem povabilu za izvajanje javnih del v letu 2017, ki ga je objavil Zavod za zaposlovanje RS, so bile štiri ponudbe sprejete za izvajanje programa javnega dela na področju socialnega varstva. V okviru sprejetih programov javnega dela se je tako zaposlilo skupno 7 brezposelnih oseb, zato se planirana sredstva za zagotavljanje pogodbenih obveznosti zmanjšajo.

35 10004 Javna dela- zdravstvo

Na javno povabilo za izvajanje javnih del v letu 2017, ki ga je objavil Zavod za zaposlovanje RS, prijave za izvajanje programa javnih del na področju zdravstvenega varstva v letu 2017 s strani izvajalcev niso bile podane, zato se načrtovana sredstva prerazporedijo.

35 10012 Javna dela –gozdarstvo

Program Javna dela-gozdovi na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2017 ni bil potrjen. Planirana sredstva 11.000,00 EUR za leto 2017 bodo ostala neporabljena v višini 9.9000,00 EUR.

35 1 1009 Vaška jedra

Projekt Vaška jedra bomo prijavili na razpis CLLD.

35 1 1025 Tržnica – zunanja ureditev

Sredstva so namenjena izdelavi DIIP-a in izvedbi adaptacije okolice Tržnice.

35 1 1002 Delovanje tržnice

Dodatna sredstva so potrebna za izdelavo razširjenega projekta PZI zunanje ureditve tržnice, poročuna najemnine za leto 2016 in stroškov najema za leto 2017 izračunanih na podlagi izračuna amortizacije in poročila o delovanju tržnice za leto 2016. Posledično bodo sorazmerno višji tudi prihodki od najemnine infrastrukture in uporabnine stojnic.

35 1 1010 Vaški kali

Projekt Vaški kali bomo prijavili na razpis CLLD.



35 1 1022 Dežela rjavega medveda

V letu 2017 se predvideva priprava projektne ter ostale potrebne strokovne dokumentacije za izgradnjo ekodukta pri Janici (prehoda za divje živali) in sprejemnega centra TIC na Žagi Rog vključno z obnovitvijo dela železniškega tira kot razstavnega eksponata v naravi.

35 1 1008 Sterilizacija lastniških psov

Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije lastniških živali - mačk in psov. Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi obvestila občanom po naslednjem ključu: 1/2 stroškov veterinarske storitve krije lastnik živali in 1/2 Občina. Osnova za izračun storitve je pogodbeni cenik zavetišča Meli. Sestavni del računa je obrazec z navedbo naslova, imena in priimka, podpisa in tel. št. lastnika živali, ki uveljavlja subvencijo vet. storitve.

35 1 1007 Gozdne ceste

V veljavnem proračunu je za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2017 je planiranih 201.000,00 EUR. Sredstva na postavki sredstva zmanjšujemo skladno s planiranimi viri in obračunom porabe sredstev leta 2016, tj. zaradi manj sredstev iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest in prevelike porabe sredstev v letu 2016 glede na pridobljene vire, saj je bilo za 34.341,15 EUR manj pristojbin. Vsled tega se proračunska postavka znižuje do višine 139.700,00 EUR.

35 1 2004 DC polnilna postaja

Občina je prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo v ukrep nakupa polnilne postaje za električna vozila v znesku 4.985,00 EUR. Za pripravo terena bo občina namenila cca 1.000,00 EUR.

35 1 3003 Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest

V proračunu za leto 2017 je na postavki zagotovljenih 250.000,00 EUR. Za premik ceste v Črnem Potoku, asfaltiranje ceste pri kalu v Črnem Potoku ter pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo cest na Trati, Opekarski ulici, izgradnjo pločnika ter parkirišča v Livoldu, pločnika v Štalcerjih in v Mahovniku je potrebno zagotoviti dodatnih 34.004,00 EUR.

35 1 3021 Celostna prometna strategija

Za pripravo Celostne prometne strategije so na postavki planirana sredstva v višini 30.000,00 EUR. Za izvedbo strategije je potrebno zagotoviti dodatnih 9.000,00 EUR.

35 1 3031 Popravilo mostov

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije za sanacijo obeh mostov v Livoldu.



35 13032 Urejanje pločnika Reška cesta

Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka in sicer za rekonstrukcijo pločnika ob državni cesti G2/106/0264 (Reška cesta). Za sofinanciranje investicije je potrebno zagotoviti 40.500,00 EUR.

35 13033 Ureditev lokalne ceste LK172031 na območju železniške postaje v Kočevju

V letu 2017 je predvidena ureditev lokalne ceste št. LK 172031 na območju železniške postaje v Kočevju. Sredstva se namenijo za odkup zemljišč, ureditvi meteorne kanalizacije, javne razsvetljave ter rekonstrukcijo cestišča. Za potrebe odkupa zemljišč ter izvedbo projekta je potrebno zagotoviti 235.000,00 EUR.

Promenada prosojne njive

V letu 2017 se pristopi k pripravi projektne dokumentacije za izvedbo kolesarske povezave ter pločnika od jezera do podvoza na Trato. Projekt zajema ureditev obojestranske kolesarske povezave, pločnika ter javne razsvetljave.

Za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI je potrebno zagotoviti 18.000,00 EUR.

35 13007 Avtobusna postajališča

V letu 2017 se bo pristopilo k ureditvi avtobusnega postajališča v Željnah. Za izvedbo projekta je potrebno zagotoviti 31.004,00 EUR.

35 13007 Mestni potniški promet

V letu 2017 se bo pristopilo k uvedbi mestnega potniškega prometa ter prevozov na klic. Za izvedbo projekta je potrebno zagotoviti sredstva v višini 32.000,00 EUR, ki se namenijo za opremljanje postajališč s potrebno prometno signalizacijo ter plačilo storitev prevozov izbranemu izvajalcu za predvideno obdobje treh mesecev.

35 13022 Urejanje prehodov za pešce

Opremljanje prehodov za pešce s svetlobno prometno signalizacijo v letu 2017 ni predvideno, zato se sredstva na postavki v letu 2017 znižajo za 12.500,00 EUR.

35 13035 Urejanje javnih parkirišč - parkomati

V letu 2017 se bo pristopilo k ureditvi plačljivih javnih parkirišč v centru mesta. V ta namen je potrebno pristopiti k nakupu ter opremljanju parkirišč s parkomati. Za izvedbo projekta je potrebno zagotoviti 34.700,00 EUR.



35 13036 Kolesarska povezava Ljubljanska cesta - Gaj

V letu 2017 se pristopi k pripravi projektne dokumentacije za ureditev kolesarske povezave in pločnikov od krožišča na Tomšičevi cesti (gradbeni material) preko Rožne ulice do Gaja. Projekt zajema ureditev obojestranske kolesarske povezave, pločnika ter javne razsvetljave.

Za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI ter parcelacije in odkupa zemljišč je potrebno zagotoviti 30.000,00 EUR.

35 14032 Podzemni bunker Škrilj

S sredstvi se predvidevajo investicijsko vzdrževalna dela na podzemnem objektu, pomožnem objektu ob dostopni poti, s čimer bi se zagotovila osnovna infrastruktura za potrebe vodenja turistov (obnova in sanacija zunanosti objektov, sanitarije, sobe za sprejem obiskovalcev in podajanje informacij, garderobe). Hkrati se predvideva ureditev pešpoti od parkirišča do pomožnega objekta. Zaradi vodenja je potrebno objekta zavarovati tudi z vidika odgovornosti.

35 14033 Turistična oprema

Planirana sredstva so namenjena nakupu plavajočega odra – kočevsko jezero.

35 15020 Odlagališče odpadkov Mozelj

Postavka se vrednostno ne spreminja, spreminja pa se namen. Sredstva se namenijo za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Mozelj ter dozidavi nadstrešnice na odlagališču. S strani Ministrstva za okolje in prostor smo v začetku januarja 2017 prejeli okoljevarstveno dovoljenje na podlagi katerega se mora odlagališče zapreti v treh letih od prejema le tega. Dozidava nadstrešnice bo namenjena manipulaciji in skladiščenju odpadkov za obdelavo oz. predelavo, vključno z vsemi potrebnimi ureditvami, objekti in napravami potrebnimi za preprečitev kakršnihkoli emisij v okolje. Pridobljeno imamo tudi gradbeno dovoljenje.

35 15002 Modernizacija kanalizacijskega omrežja

Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 50.000,00 EUR, in sicer se v letu 2017 predvideva modernizacija (vgradnja grabelj in zapornic) prelivnega bazena Itas ter prestavitve ČN Željne na drugo ustrezno lokacijo.

35 16001 Občinski prostorski načrt

Občina Kočevje je zaradi izkazanih razvojnih potreb pristopila k spremembam in dopolnitvam OPN, in sicer v 2 segmentih: širitev cone LIK (5ha - nova gospodarska družba) in vzpostavitev nove gospodarske cone GATER (100 ha)

35 16014 Novoletna krasitev

Predlaga se povišanje proračunske postavke, saj trenutno je na PP sredstev le za delno plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2016.



35 16007 Nakup zemljišč

Proračunska postavka iz naslova Nakup zemljišč se povečuje za 15.000,00 EUR zaradi nakupa nepremičnine parc. št. 849/15 k.o. 1577 Kočevje, v izmeri 1.422 m². Občini Kočevje je v interesu odkup predmetne nepremičnine, da v notranjosti območja s parcelo št. 849/15 k.o. 1577 Kočevje, na robu območja ob Kolodvorski ulici zaradi opredeljene namenske rabe zelene površine - parka- dela površine parcele.

To območje predstavlja pomembno površino za zeleni sistem mesta, saj na eni strani predstavlja zeleni vhod, uvod v Kolodvorsko ulico, omogoča varen odmik od cest in križišča, izboljšuje preglednost in obvladljivost prostora. Na drugi strani predstavlja zelena površina skupaj z zelenicami preko ulice (Kolodvorske ceste) zeleni zaključek Kolodvorske ulice in ima velik potencial za oblikovanje javnih površin za uporabo bližnjim stanovalcem v blokih.

Z ohranjanjem takšnih območij kot zelenih barier vizualno in estetsko pripomoremo k podobi in funkcioniranju mesta, saj za gradnjo uporabimo manj vidne, notranje, razčlenjene površine, ki so manj pomembne in manj vizualno vpadljive. Površina lahko ostane v uveljavljeni funkciji bližnjice skozi prostor, z majhnim vložkom pa ima potencial živahne zelene površine, otroškega igrišča, in podobnega. Le na takšen način lahko z zeleno infrastrukturo povezujemo lokacije po mestu pešcu in kolesarju prijazno in gradimo na vitalnosti mesta.

35 16008 Menjava zemljišč

Proračunska postavka iz naslova Menjave zemljišč se povečuje za 6.000,00 EUR, saj se bo po opravljeni parcelaciji pristopilo k sklenitvi menjave zemljišč v naselju Predgrad. Potrebno je urediti dostopa do tamkajšnjega kala, saj ta trenutno poteka po delu dvorišča, ki v naravi predstavlja hkrati tudi dostop do tamkajšnjega objekta, ki je v privatni lasti. Predvidena je tudi menjava zemljišč, ki so nujno potrebna za pridobitev in ureditev parkirnih prostorov namenjenih za Glasbeno šolo Kočevje.

35 17020 Defibrilatorji

Za nakup enega defibrilatorja z ogrevano omarico in zagotavljanje vzdrževanja defibrilatorjev (za morebitne zamenjave elektrod, baterij in popravilo alarmov) v lasti Občine Kočevje so bila načrtovana sredstva v višini 2.700,00 EUR.

Na proračunski postavki povečujemo sredstva za nakup še enega dodatnega defibrilatorja v vrednosti 1.500,00 EUR, ker je bil defibrilator, ki je bil nameščen v Dolu pri Predgradu, ukraden.

35 18024 Športna dvorana – lizing

Postavko usklajujemo skladno z amortizacijskim načrtom.



35 18025 Igre prijateljstva

V Kočevju se bodo od 2. do 5. junija 2017 odvijale Igre prijateljstva. Na igrah sodelujejo ekipe sestavljene iz 20 otrok (10 deklet, 10 fantov) v starosti od 14 do 18 let, 2 spremljevalca ekipe in 4 predstavniki mesta oz. občine. Za kritje stroškov organizacije in izvedbe 3-dnevnega dogodka (stroški prehrane, izvedbe tekmovanja in spremljevalnega programa, prevozni stroški,...) načrtujemo sredstva v višini 18.000,00 EUR.

35 19003 Vrtec

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za doplačilo razlike cene programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Sredstva so namenjena za stroške dela zaposlenih v Vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov.

Občina Kočevje zagotavlja sredstva za doplačilo za povprečno 607 otrok (povprečno število otrok je na dan 31.12.2016), za ostale otroke pa občine zavezanke (Kostel, Osilnica, Sodražica, Kamnik, Ribnica in Ljubljana – podatki iz leta 2016). Občina sofinancira tudi daljšo upravičeno odsotnosti otrok zaradi bolezni ali uveljavljanja rezervacije ter spremljevalca gibalno oviranega otroka, ki je bil otrok dodeljen z odločbo ZRSZŠ.

Zagotovljena so tudi sredstva za vzdrževalna dela v objektih, in sicer za posodobitev pohištva in opreme v enotah Vrtca.

35 19003 Izgradnja vrtca

Obstoječa objekta, kjer trenutno delujeta enoti Vrtca Kočevje, Čebelica in enota Kekec, ne ustrezata prostorskim normativom, izkazala pa se je tudi potreba po investiciji, saj so sedanji prostori v navedenih enotah neprimerni in dotrajani.

Občina Kočevje bo pristopila k rešitvi nastalih težav tako, da bo ti dve enoti združila v eno in izgradila 16-oddelčni vrtec. Navedeno investicijo bi izvedla v javno-zasebnem partnerstvu, kjer naj bi zasebni partner sprojektiral in izgradil vrtec, ki bo zadostoval zahtevam občine.

V sklopu te proračunske postavke se sredstva zagotavljajo za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo 16-oddelčnega vrtca, in sicer izdelavo geodetskega načrta, projektne naloge, izvedba postopka javno-zasebnega partnerstva in izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PID, IP).



35 19009 Investicijsko vzdrževanje šol

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva v višini 40.000,00 eur v obliki investicijskih transferov, namenjenih šolam, ki bodo določene investicijske posege (v manjšem obsegu), izvedle same. Transferi so predvideni OŠ Zbora odposlancev, OŠ Stara Cerkev, OŠ Ljubo Šerčer in Ljudski univerzi Kočevje.

Preostali del je namenjen investicijskem vzdrževanju šol, naročila, katera bo, na podlagi sprejetega programa vzdrževalnih del v letu 2017, izvedla Občina.

35 19033 OŠ Ob Rinži

Sredstva se zagotavljajo sredstva za zamenjavo dotrajanega in razpadlega stavbnega pohištva na objektu OŠ Ob Rinži. Namen investicije je sanirati nastalo škodo na objektu, ki je nastala zaradi zamakanja in slabega odvodnjavanja, predvsem na stavbnem pohištvu in obenem preprečiti nadaljnjo škodo, ki jo povzroča meteorna voda. V sklopu zamenjave stavbnega pohištva se načrtuje zamenjava oken in vhodnih vrat, namestitev polic in senčil. Za celovito sanacijo objekta so potrebni še drugi ukrepi, ki pa bodo izvedeni v naslednjih letih. Zagotovljena so tudi sredstva za izvedbo nadzora za izvedbo investicije.

35 19016 Romski koordinator – Ljudska univerza

Sredstva so namenjena za plačo pomožnemu delavcu - romskemu koordinatorju za potrebe integracije romske skupnosti v občini; zagotavlja se plača skupaj z nadomestili in regresom, prispevki in premija DPZ ter potni stroški za udeležbe na konferencah in sestankih.

520030 Bivalne enote

Glavni namen projekta je urediti bivalno enoto, ki bo omogočala osebam z zmerno, težjo in težko duševno motnjo in so starejše od 18 let usposabljanje, delo, kulturno, socialno in rekreativno dejavnost. Usmerjena bo k uporabnikom, prilagojeno njihovim potrebam in razvojnim možnostim, da aktivno sodelujejo in odločajo prav o vsem, kar zadeva njihovo življenje. S tem se bo izboljšala kvaliteta njihovega življenja in povečala socialno vključenost oseb z motnjo v razvoju v okolje. Pri stanovalcih se bo razvijal pozitiven odnos do dela, naučili se bodo prevzemati odgovornosti ter omogočali pridobivanje novih izkušenj. Hkrati bo bivalna enota predstavljala tudi »učno bazo za normalne osebe«.



Eno glavnih načel dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju je načelo kontinuitete, torej da starih metod življenja in dela ne prekinemo, ampak se jih bo na novo bivanje in delo navajalo postopoma, in sicer:

- 2018 in 2019 se bo bodoče stanovalce z različnimi oblikami dela in svetovanja uvajali v delo na kmetiji jih socialno vključevali v okolje in se povezovali s soslednjimi VDC-ji in podobnimi institucijami v regiji. Tako se bo bodoče varovance pripravili na čim samostojnejše življenje v bivalni enoti in se jih integriralo v družbo.
- V letu 2018 bo tovrstno uvajanje potekalo v prostorih OŠ Ljubo Šerčer, kjer že obstaja eko vrt, konec leta pa se bo začela urejati njiva za bodočo bivalno enoto, na kateri bi začeli varovanci delati in živeti v letu 2019.

V letošnjem letu načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj za rekonstrukcijo stavbe v bivalno enoto, zato se načrtovana sredstva zmanjšajo.

Obresti

V preteklem letu smo se ugodneje zadolžili, kot smo prvotno načrtovali (z vsemi krediti smo uspeli na "ribniškem skladu"- ugodna obrestna mera), poleg navedenega se obresti po obstoječih veljavnih amortizacijskih načrtih znižujejo. Iz teh razlogov na postavki sredstva znižujemo, saj niso potrebna v prvotni planirani višini.

3522050 Upravljanje z dolgom

Planirana sredstva povečujemo, saj bomo v tem letu izpeljali več postopkov posameznih najemov posojil, kot smo prvotno planirali.

3523003 Splošna proračunska rezervacija

V proračunu 2017 so bila načrtovana manjša sredstva v primerjavi s preteklimi leti, vsled tega so bila tudi že v celoti porabljena. Predlagamo dodatna sredstva v višini 30.500,00 EUR. Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva so še vedno načrtovana v nižjem obsegu kot dovoljuje zakon.

Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov

V splošnem delu prihodkovne bilance proračuna smo planirali dodatna sredstva na skupini 700 Davki na dohodek in dobiček (+62.879,00 EUR), 703 Davki na premoženje (+12.000,00 EUR) in 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (+531.000,00 EUR) ter zmanjšanje sredstev na skupinah 704 Domači davki na blago in storitve (-37.000,00 EUR), 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (-180.300,00 EUR), 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (-74.844,27 EUR) in 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (-595.677,57 EUR).



V splošnem delu odhodkovne bilance smo planirali dodatna sredstva na skupinah 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (+32.744,25 EUR), 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (+7.915,63 EUR), 402 Izdatki za blago in storitve (+44.048,75 EUR), 409 Rezerve (+69.901,00 EUR), 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (24.000,00 EUR), 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (+11.425,78 EUR), 413 Drugi tekoči domači transferi (+37.305,00 EUR), ter zmanjšanje sredstev na skupini 403 Plačila domačih obresti (-25.960,00 in Nakup in gradnja osnovnih sredstev (-180.691,16 EUR).

V računu financiranja smo planirali dodatna sredstva na skupini 500 Domače zadolževanje (+310.765,00 EUR) in zmanjšanje na 550 Odplačila domačega dolga (-8.389,60 EUR).

	kredit - VP 2017	kredit - rebalans št. 1 2017
3517022 Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje –povratna kreditna sredstva	670.150,00	685.915,00
3514030 Urejanje kampa	300.000,00	300.000,00
3504020 Mladinski hotel	300.000,00	250.000,00
3515020 Odlagališče odpadkov Mozelj	400.000,00	300.000,00
3513003 Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest	200.000,00	245.000,00
3516021 Vodovod SO-RI-KO	580.000,00	580.000,00
3516022 Vodovod Suha krajina	440.000,00	440.000,00
3515007 Jez na jezeru v Kočevski Reki	150.000,00	150.000,00
35813033 Ureditve lokalne ceste LK 172031 na območju železniške postaje v Kočevju		200.000,00
3519033 OŠ Ob Rinži - okna		200.000,00
SKUPAJ	3.040.150,00	3.350.915,00

V nadaljevanju so prikazane nove postavke, ki smo jih odprli na podlagi koriščenja sredstev iz splošne proračunske rezervacije in postavke, na katere smo sredstva na ta način dodali. Sredstva splošne proračunske rezervacije so v celoti porabljeni.

Šifra PP	Naziv proračunske postavke	Šifra konta	Znesek	Opis
3516014	Novoletna krasitev mesta	4029 99	-3.000,00	ker namenska proračunska postavka v spremembah proračuna za leto 2017 ni bila oblikovna
3518042	Sofinanciranje Smučišča Gače	4320 00	-1.988,00	sofinanciranje nujnih sanacijskih del na Smučišču Gače
3506011	Medobčinska uprava Suha krajina	4130 03	-4.000,00	za poplačilo stroškov delovanja medobčinske uprave Suhe Krajine
3519003	Izgradnja vrtca	4208 04	-10.000,00	za projektno dokumentacijo, s katero bo občina pristopila h izgradnji 16-oddelčnega vrtca
3522015	Obresti-Vodovod Suha krajina (SSRS)	4033 05	-84,00	ker se bodo letos začele odplačevati obresti za kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu



Šifra PP	Naziv proračunske postavke	Šifra konta	Znesek	Opis
3522016	Obresti-Sekundarno omrežje Šalka vas (SSRS)	4033 05	-196,00	ker se bodo letos začele odplačevati obresti za kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu
3522017	Obresti-Investicijsko vzdrževanje cest (SSRS)	4033 05	-95,00	ker se bodo letos začele odplačevati obresti za kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu
3522046	Glavnica-Sekundarno omrežje Šalka vas (SSRS)	5503 05	-3.389,83	ker se bo letos začel odplačevati kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu
3522047	Glavnica-Investicijsko vzdrževanje cest TRATA XIII (SSRS)	5503 05	-1.610,17	ker se bo letos začel odplačevati kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu
3510014	Javna dela-Zakladi Kočevske	4120 00	-2.500,00	ker je občina pridobila program javnega dela Pomoč pri izvajanju programov za občane
3523002	Sofinanciranje dobave vode v času suše	4119 99	-1.000,00	za sofinanciranje stroškov dostave pitne vode, ki bi lahko nastali v času daljših sušnih obdobj
3513030	Vodno povračilo	4029 99	-210,00	za plačilo vodnega povračila, ki se izvaja za Kočevsko (Rudniško) jezero
3506012	ISO standard	4020 99	-2.928,00	za poravnavo zadnjih obveznosti pred pridobitvijo certifikata
3511025	Tržnica - zunanja ureditev	4204 01	-38.000,00	za objavo razpisa za izbiro izvajalca za izvedbo zunanje ureditve tržnice
1018001	Radijsko informiranje	4020 06	-900,00	za podpis pogodbe o informiranju z radijsko postajo Radio 1 Urban

že korišćeno -69.901,00

SP 2017 70.000,00

Poleg navedenega smo na proračunskih postavkah sredstva tudi povečevali in zmanjševali, kar je razvidno v posebnem delu proračuna na posameznih proračunskih postavkah.

2.3 Vključitev novih obveznosti v proračun

Rebalans št. 1 proračuna predvideva vključitev novih proračunskih postavk (15).

2.4 Ocena finančnih in drugih posledic

S sprejetjem Rebalansa št. 1 za leto 2017 nastajajo finančne posledice, ki pomenijo spremembo prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov.

Prihodki/odhodki

Prihodki v rebalansu proračuna št. 1 za leto 2017 znašajo 22.754.892,81 EUR (bilanca prihodkov) in so manjši od veljavnega plana za 281.942,84 EUR. Odhodki znašajo 25.571,574,86 EUR in so manjši od veljavnega plana za 20.688,67 EUR. Razlika med bilancami se pokriva s stanjem sredstev na računu na dan 31. 12. preteklega leta v višini 233.476,94 EUR in zadolževanjem v višini 3.350.915,00 EUR, ki je z rebalansom večje za 310.765,00 EUR. Višina



posameznega prihodka in odhodka je podrobno prikazana v splošnem in posebnem delu proračuna.

Povzetek bilanc financiranja

PRIHODKI/PREJEMKI	Veljavni proračun 2017	Predlog rebalansa št. 1 2017	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5
SKUPAJ PRIHODKI	26.326.985,65	26.339.284,72	12.299,07	100,0
Bilanca prihodkov	23.036.835,65	22.754.892,81	-281.942,84	98,8
Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00	0,00	
Račun financiranja - zadolževanje	3.040.150,00	3.350.915,00	310.765,00	110,2
Stanje sredstev na računu na dan 31.12 preteklega leta	250.000,00	233.476,91	-16.523,09	93,4

ODHODKI/IZDATKI	Veljavni proračun 2017	Predlog rebalansa št. 1 2017	Razlika	Indeks
1	2	3	4	5
BILANCA ODHODKOV	26.326.985,65	26.339.284,72	12.299,07	100,0
Bilanca odhodkov	25.551.886,19	25.572.574,86	20.688,67	100,1
Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00	0,00	
Račun financiranja - odplačilo dolga	775.099,46	766.709,86	-8.389,60	98,9

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Zaradi sprememb, ki so nastale v obdobju izvrševanja proračuna, tj. od uveljavitve sprememb proračuna, vključujoč tudi prerazporeditve in koriščenje splošne proračunske rezervacije se novelira tudi Načrt razvojnih programov 2017-2020.

3. ZAKLJUČEK

Kot je razvidno iz globalnih bilanc predloga rebalansa proračuna št. 1 Občine Kočevje za leto 2017, naj bi v tem letu zbrali 26.339.284,72 EUR prihodkov oziroma prejemkov (upoštevajoč račun financiranja - zadolževanje, stanje sredstev na računu konec leta 2016). Za realizacijo načrtovanih nalog pa planiramo enako višino sredstev na odhodkovni strani.

Amandmaji se lahko vlagajo samo na proračunske postavke v rebalansu proračuna, ki so spremenjene. Predlagani amandma k rebalansu proračuna mora biti predložen v pisni obliki,



mora biti obrazložen ter mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki ter eventualne namenske vire posameznih postavk (sofinanciranje, krediti).

Pripravila:
mag. Ana ŠTAUDOHAR



Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP)) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na ____ redni seji, dne _____ 2017 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017 št. 1

1. člen

V 1. členu Odloka o spremembah proračuna za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov	Rebalans_1 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	22.754.892,81
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.442.188,60
70 DAVČNI PRIHODKI	10.462.073,00
700 Davki na dohodek in dobiček	9.489.423,00
703 Davki na premoženje	715.150,00
704 Domači davki na blago in storitve	257.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.980.115,60
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.671.078,00
711 Takse in pristojbine	12.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	19.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	35.447,60
714 Drugi nedavčni prihodki	242.590,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.152.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	11.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.141.000,00
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.706.701,81
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.162.288,23
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	5.544.413,58



78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	454.002,40
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	454.002,40
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.572.574,86
40 TEKOČI ODHODKI	4.412.672,56
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.200.748,77
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	183.095,63
402 Izdatki za blago in storitve	2.922.685,16
403 Plačila domačih obresti	65.643,00
409 Rezerve	40.500,00
41 TEKOČI TRANSFERI	7.566.714,30
410 Subvencije	535.630,81
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.383.856,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	509.412,19
413 Drugi tekoči domači transferi	3.137.815,30
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.371.700,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.371.700,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	221.488,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	178.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	43.488,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-2.817.682,05
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	



VII. ZADOLŽEVANJE (500)	3.350.915,00
50 ZADOLŽEVANJE	3.350.915,00
500 Domače zadolževanje	3.350.915,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	766.709,86
55 ODPLAČILA DOLGA	766.709,86
550 Odplačilo domačega dolga	766.709,86
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-233.476,91
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	2.584.205,14
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.817.682,05
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA	233.476,91

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: <http://www.kocevje.si/>

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-20/2017-615
Kočevje, 2. marec 2017

dr. Vladimir PREBILIČ
Župan Občine Kočevje