



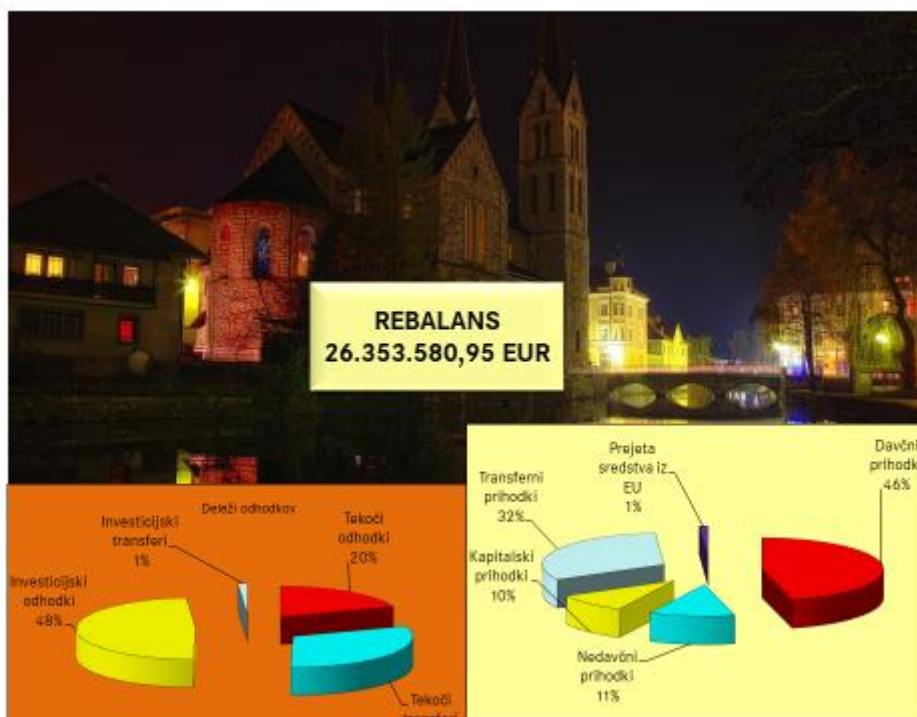
OBČINA KOČEVJE

Občina Kočevje
Občinska uprava
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje
Slovenija

OBČINA KOČEVJE

REBALANS št. 2

2019



Kočevje, avgust 2019

K A Z A L O	stran
<i>Uvodna obrazložitev</i>	3
<i>Odlok o rebalansu proračuna občine Kočevje za leto 2019 št. 2</i>	12
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (tabele)	
Prihodki	15
Odhodki	19
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	25
C. RAČUN FINANCIRANJA	26
POSEBNI DEL PRORAČUNA	
10 Občinski svet	27
20 Nadzorni odbor	31
30 Župan	32
35 Občinska uprava	34
70 MIR	61
91 KS Kočevska Reka	63
92 KS Šalka vas	65
93 KS Ivan Omerza	67
94 KS Stara Cerkev	69
95 KS Poljanska dolina	71
96 KS Kočevje mesto	72
35 Občinska uprava - servisiranje javnega dolga	73
Funkcionalna klasifikacija	74
Programska klasifikacija	75
Načrt razvojnih programov 2019-2022 - po neposrednih uporabnikih	

1. NASLOV AKTA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2019 št. 2 - predlog.

2. UVOD

Občinski svet občine Kočevje je na 4. redni seji, dne 5. februarja 2019, sprejel Proračun Občine Kočevje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 10/19) in na 6. redni seji, dne 16. junija 2019 (Uradni list RS, št. 39/19) Rebalans proračuna občine Kočevje za leto 2019 št. 1.

2.1 Pravna podlaga

Rebalans št. 2 proračuna Občine Kočevje za leto 2019 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 sprememb

Občinski svet je na 6. redni seji, dne 16. junija 2019, sprejel Rebalans proračuna Občine Kočevje za leto 2019 št. 1 v višini 26.172.633,77 EUR.

S predlogom rebalansa proračuna je predvideno povečanje prihodkov v bilanci prihodkov in , zmanjšanje prejemkov v bilanci financiranja in povečanje odhodkov občine v bilanci odhodkov. Predvideno povečanje proračunskih prihodkov je usklajeno s povečanjem proračunskih odhodkov na posameznih proračunskih postavkah, kar je razvidno v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov 2019-2022.

Glavni razlog za pripravo sprememb občinskega proračuna oz. rebalansa št. 2 za leto 2019 je povečanje oz. zmanjšanje sredstev, tj. uskladitev vrednosti za »stare« pravice porabe, kar je razvidno iz naslednjih tabel, predvsem mislimo na projekte, kot so: Komunalno opremljanje industrijske cone LIK - III , Komunalno opremljanje cone NOLIK, izgradnja podjetniškega inkubatorja v Kočevju ter oblikovanje treh novih proračunskih postavk, in sicer predlagamo Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v Podgorski ulici, Komunalno opremljanje dela industrijske cone LIK – južni del in obnovo objekta na Ljubljanski c. 7.

Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov

V splošnem delu prihodkovne bilance proračuna smo planirali dodatna sredstva na skupini 703 Davki na premoženje (+82.670,00 EUR), 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (+5.050,00 EUR), 712 Globe in druge denarne kazni (+6.000,00 EUR), 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (+5.200,00 EUR), 714 Drugi nedavčni prihodki (+22.066,77 EUR), 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (+11.375,00 EUR), 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (+397.275,41 EUR) in 786 Ostala sredstva prejeta iz proračuna EU (+95,00 EUR) ter zmanjšanje na podskupini 704 Domači davki na blago in storitve (-16.000,00 EUR) in 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije in iz drugih držav (-291.785,00 EUR).

Iz naslednje tabele je razviden podroben prikaz gibanja prihodkov, ki se z rebalansom spreminjajo.

TABELA 1: Spremembe na posameznih prihodkovnih podkontih

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Predlog rebalansa št. 2 2019	Saldo spremembe
703000	Davek od premoženja od stavb -fizičnih oseb	17.000,00	60.000,00	43.000,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.500,00	4.000,00	2.500,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	30,00	80,00	50,00
703100	Davek na vodna plovila	750,00	850,00	100,00
703200	Davek na dediščine in darila	70.000,00	90.000,00	20.000,00
703300	Davek na promet nepremičnin -od pravnih oseb	28.000,00	25.000,00	-3.000,00
703301	Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	130.000,00	150.000,00	20.000,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	70,00	20,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	21.000,00	10.000,00	-11.000,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
7103017	Prihodki od najemnin-šolski objekti-učilnice	1.000,00	1.700,00	700,00
7103018	Prihodki od najemnin-šolski objekti-rekreativni šport	15.000,00	25.000,00	10.000,00
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	5.000,00	8.000,00	3.000,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	10.500,00	5.000,00	-5.500,00
7103045	Prihodki od drugih najemnin - gozdarske koče	500,00	600,00	100,00
7103023	Prihodki od najemnin, uporabnin-kulturni objekti	9.000,00	5.000,00	-4.000,00
710304	Prihodki od drugih najemnin	2.250,00	3.000,00	750,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.000,00	9.000,00	6.000,00
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000,00	10.000,00	5.000,00
71300013	Prihodki od parkirnin	700,00	900,00	200,00
714100	Drugi nedavčni prihodki	4.000,00	1.000,00	-3.000,00
7141001	Drugi nedavčni prihodki - kS Kočevje mesto	60,00	84,00	24,00
7141002	Drugi nedavčni prihodki - KS Stara Cerkev	420,00	336,00	-84,00
7141003	Drugi nedavčni prihodki - KS Ivan Omerza	0,00	84,00	84,00
7141004	Drugi nedavčni prihodki - KS Kočevska Reka	60,00	84,00	24,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	40.981,23	45.000,00	4.018,77
7141061	Drugi nedavčni prihodki (zapuščine)	5.000,00	25.000,00	20.000,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	40.981,23	40.981,23	0,00
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	2.000,00	3.000,00	1.000,00
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
720199	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0,00	14.300,00	14.300,00

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Predlog rebalansa št. 2 2019	Saldo spremembe
720200	Prihodki od prodaje pisarniške opreme	0,00	75,00	75,00
72200	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
7400048	MZIP-subsidije tržnih najemnin	24.800,00	67.990,66	43.190,66
74000484	Letno nadomestilo od upravljanja državnih gozdov	680.000,00	1.131.346,75	451.346,75
74000165	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-podjetniški inkubator	97.262,00	0,00	-97.262,00
7412012	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU-podjetniški inkubator	291.785,00	0,00	-291.785,00
7860991	Prejeta sredstva iz proračuna EU-Evropa za državljanje	12.000,00	12.095,00	95,00
	SKUPAJ - bilanc A	1.537.629,46	1.758.576,64	220.947,18
	Zadolževanje - 23. člen ZFO-1	1.238.234,00	1.198.234,00	-40.000,00
	SKUPAJ			180.947,18

V splošnem delu odhodkovne bilance smo planirali zmanjšanje oz. dodatna sredstva na skupinah, kar je razvidno iz tabele 2. Iz tabele je razvidno gibanje odhodkov po ekonomskem namenu.

TABELA 2: Spremembe na podskupini – ekonomski namen

Podskupina podkonto	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 2 2019	Razlika
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.268.621,09	1.265.227,22	-3.393,87
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	200.372,31	201.996,42	1.624,11
402	Izdatki za blago in storitve	3.405.246,62	3.354.181,09	-51.065,53
409	Rezerve	16.000,00	10.000,00	-6.000,00
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.675.687,00	3.679.291,48	3.604,48
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	516.301,27	498.650,00	-17.651,27
413	Drugi tekoči domači transferi	3.139.969,40	3.135.502,37	-4.467,03
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.908.929,54	12.161.225,83	252.296,29
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	199.800,00	205.800,00	6.000,00
	SKUPAJ - bilanca A			180.947,18

V naslednji tabeli pa je podrobnejši prikaz planskih vrednosti na štirimestnem kontu.

TABELA 3: Spremembe na štirimestnem kontu – ekonomski namen

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Rebalans št.2 2019	Razlika
4000	Plače in dodatki	1.095.835,84	1.087.599,29	-8.236,55
4001	Regres za letni dopust	49.170,74	49.479,20	308,46
4002	Povračila in nadomestila	78.503,24	80.011,25	1.508,01
4003	Sredstva za delovno uspešnost	37.199,00	38.535,90	1.336,90
4004	Sredstva za nadurno delo	1.400,00	2.428,33	1.028,33
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.512,27	7.173,25	660,98
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.170,77	100.210,37	39,60
4011	Prispevek za zavarovanje	80.406,54	81.742,61	1.336,07
4012	Prispevek za zaposlovanje	732,50	750,62	18,12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.124,50	1.134,76	10,26
4012	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.938,00	18.158,06	220,06
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	680.362,29	656.341,14	-24.021,15
4021	Posebni material in storitve	319.795,92	331.216,82	11.420,90
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	354.295,32	359.751,51	5.456,19
4023	Prevozni stroški in storitve	35.490,00	40.483,03	4.993,03
4024	Izdatki za službena potovanja	7.670,00	9.069,22	1.399,22
4025	Tekoče vzdrževanje	1.505.512,85	1.444.171,88	-61.340,97
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	72.576,47	78.261,01	5.684,54
4029	Drugi operativni odhodki	409.543,77	414.886,48	5.342,71
4091	Proračunska rezerva	16.000,00	10.000,00	-6.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.650.700,00	3.654.304,48	3.604,48
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	516.301,27	498.650,00	-17.651,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.648.172,52	2.643.705,49	-4.467,03
4200	Nakup zgradb in prostorov	43.700,00	73.700,00	30.000,00
4202	Nakup opreme	367.444,43	417.599,06	50.154,63
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.885.722,49	6.255.455,29	-630.267,20
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.906.099,99	1.925.012,32	18.912,33
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.515.887,00	2.186.008,00	670.121,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	9.400,00	26.526,00	17.126,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, ndzor in investicijski inženiring	1.156.635,63	1.252.885,16	96.249,53
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	6.000,00	6.000,00
	SKUPAJ - bilanca A			180.947,18

V računu financiranja smo planirali zmanjšanje sredstev na skupini 500 Domače zadolževanje (-40.000,00 EUR).

V naslednji tabeli je razvidno povečanje oz. zmanjšanje na konkretnih proračunskih postavkah.

TABELA 4: Spremembe v finančnem načrtu 35 Občinska uprava – nivo proračunskih postavk

Številka	Proračunska postavka	Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 2 2019	Saldo spremembe
3504021	Obnova objekta na Ljubljanski c. 7	0,00	27.500,00	27.500,00
3506010	Osnovna sredstva in upravljanje z njimi	73.700,00	111.930,00	38.230,00
3508002	Videonadzor nad kritičnimi situacijami	13.600,00	36.700,00	23.100,00
3514022	Izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje	561.600,00	147.073,00	-414.527,00
3516027	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - Trata	0,00	3.100,00	3.100,00
3516028	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - Podgorska	0,00	85.500,00	85.500,00
3516036	Komunalno opremljanje industrijske cone LIK-III	1.496.114,00	1.908.221,00	412.107,00
3516037	Komunalno opremljanje cone NOLIK	29.300,00	36.368,00	7.068,00
3520018	Romska problematika	70.762,03	69.631,21	-1.130,82
	SKUPAJ	2.245.076,03	2.426.023,21	180.947,18

3504021 Obnova objekta na Ljubljanski c. 7 (+27.500,00 EUR)

V okviru Načrta razvojnih programov so planirana sredstva za celovito obnovo dotrajanega objekta na Ljubljanski cesti 7 v Kočevju, v okviru proračunske postavke pa se letos načrtuje pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo del. Z deli na objektu bi pričeli v začetku leta 2020. Objekt je dotrajan in potrebuje čimprejšnjo obnovo za vizuelni izgled niza stavb vzdolž Ljubljanske ceste in je tudi spomeniško – kulturno zaščiten. Objekt se bo oddajal državnim organom.

3506010 Osnovna sredstva in upravljanje z njimi (+38.230,00 EUR)

Sredstva na postavki se povečujejo za 34.000,00 EUR. Dodatna sredstva so namenjena posodobitvi informacijskega sistema ob hkratni uvedbi progama ODOS, s katerim se optimizira upravno poslovanje. Namreč informacijske omrežje občine je glede na trenutno stanje zastarelo in ne nudi več zadostnega podpornega okolja za posodobitve in varno shranjevanje podatkovne baze. Vzporedno z navedenim se s temi sredstvi zagotavlja ureditev ustreznega prostora za premik obstoječega strežnika, do katerega je možen dostop le s strani pooblaščenih oseb (zahteve Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, krajše GDPR).

3508002 Videonadzor nad kritičnimi situacijami (+23.100,00 EUR)

Dodatna sredstva so namenjena nakupu opreme in napeljav (dodatne kamere, nakup licenc in programu za videonadzor, antene za komunikacijo).

3514022 Izgradnja podjetniškega inkubatorja (-414.527,00 EUR)

Sredstva so porabljena za v višini 76.509,19 EUR za plačilo projektne dokumentacije in izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca, ki pa je bila neuspešna. Vsi ponudniki so v svojih ponudbah ponudili višje zneske, kot jih ima Občina planirana, zato je razpis razveljavljen. Po popravku popisa del bo ponovno izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca. Gradnja bo zaradi tega možna šele na koncu leta. V načrtu razvojnih programov celotna vrednost ostaja nespremenjena, spemila se je dinamika financiranja.

3516027 Komunalno opremljanje dela industrijske cone LIK – južni del

Občina Kočevje namerava na območju južnega dela industrijske cone LIK ob ulici Trata XIV komunalno opremiti več gradbenih parcel.

Predmet komunalnega opremljanja je novogradnja sanitarne kanalizacije v dolžini 229,5 m in izvedba 12 novih hišnih priključkov.

Za oskrbo obravnavanih parcel s pitno vodo je predvidena izvedba oziroma podaljšanje obstoječega vodovoda, ki je že izveden ob občinski cesti severno od obravnavanega območja. Cevovod se podaljša v dolžini cca 15 m do novo predvidenega skupnega merilnega jaška. Predvideva se izvedba 12 novih hišnih priključkov do posameznih parcel.

Sredstva so namenjena plačilu projektne dokumentacije, dela pa bodo predvidoma izvajala v letu 2020.

3516028 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – Podgorska

Občina namerava v Podgorski ulici komunalno opremiti štiri gradbene parcele, predvidene za gradnjo stanovanjskih objektov.

Predmet komunalnega opremljanja je novogradnja sanitarne kanalizacije za potrebe predvidenih objektov v dolžini 74,56 m in novogradnja vodovodnega omrežja v dolžini 75,9 m ter novogradnja dovozne ceste v dolžini 71,44 m.

Za predmetni projekt je že izdelana projektna dokumentacija DGN in PZI. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje.

3516036 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK - III

Na podlagi izdelane idejne zasnove in pogodbe za nakup zemljišč parc. št. 728/6, v izmeri 6400 m², k.o. 1578 Željne, do 1/1, parc. št. 728/7, v izmeri 33567 m², k.o. 1578 Željne, do 1/1, parc. št. 728/9, v izmeri 3506 m², k.o. 1578 Željne, do 1/1, parc. št. 729/1, v izmeri 620 m², k.o. 1578 Željne, do 1/1 in parc. št. 728/5, v izmeri 1824 m², k.o. 1578 Željne, do 1/2, se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 412.107,00 EUR.

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo prejeli sofinancerska sredstva v višini 1.496.114,00.

Temeljni cilj izvedbe projekta je komunalno opremljanje industrijske cone LIK III ter s tem zagotovitev pogojev za poslovanje podjetja Yaskawa.

Z izvedbo projekta želi investitor doseči še naslednje cilje:

- povečati zaposlovanje in zmanjšati stopnjo brezposelnosti v občini in regiji
- pripevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva občine Kočevje, regije ter države

Po zaključku projekta se bodo dosegli naslednji rezultati:

- 4,5 ha urejene ekonomsko poslovne cone
- 250 novo ustvarjenih delovnih mest na območju ekonomsko poslovne cone
- druga posredno ustvarjena delovna mesta zaradi poslovanja Yaskawe na tem območju (dobavitelji, ...)

3516037 Komunalno opremljanje cone NOLIK

Sredstva v letu 2019 se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in za prijavo projekta na dogovor za razvoj regij. V letu 2020 bomo pristopili h gradnji.

Temeljni cilj je izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni NOLIK. Na območju že obratujejo nekatera podjetja, ki so nekatera objekte in zemljišča že odkupili od stečajne upraviteljice, ostala zemljišča pa so prav tako v postopku odkupa. Površina celotne cone je cca 10 ha.

V coni je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 492 m, vodovodnega omrežja v dolžini 750 m in vročevodnega omrežja v dolžini 590 m. Predvidena dolžina nove in rekonstruirane ceste je cca 625 m. V sklopu ureditve ceste bo zgrajena tudi javna razsvetljava.

Zaradi zanesljivejšega napajanja TP LIK 1 in LIK 2 in preureditve TP LIK 2 v distribucijsko TP so zgradi novo EKK po območju NOLIK-a v skupni dolžini 1100 m.

V primeru uspešne prijave bomo s strani ESSR sklada prejeli 839.027,00 EUR

3520018 Romska problematika

Dodatna sredstva so potrebna zaradi nadaljevanja projektov reševanja bivanjske problematike romske populacije, so posledično povečali stroški geodetskih in ostalih storitev.

Zaradi povečanega števila kaznivih dejanj s strani Romov se je posledično povečalo tudi število prijav s strani občine. Ko se posamezna zadeva pride do sodišča, je treba zagotoviti ustrezne zunanje pravnike, ki vodijo nadaljnje postopke.

V okviru redne seje reševanja romske problematike je bil sprejet sklep, s katerim smo začeli čiščenjem odpadkov v okolici romskih naselij. Občina je zagotovila zabojnike, romska populacija pa je očistila okolico.

2.3 Vključitev novih obveznosti v proračun

Po uveljavitvi rebalansa št. 1 2019 smo v proračun vključili nekaj novih postavk oz. nekaj novih namenov, in sicer tako, da smo sredstva prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.

TABELA 5: Koriščenje splošne proračunske rezervacije

Zap. št.	Datum prerazporeditve	Številka dokumenta	Znesek	Opis	Proračunska postavka protipostavke	Podkonto
13	26.6.2019	410-54/20	-14.040,00	Nakup avtomobila - sopotnik	3520019	4201 01
12	26.6.2019	410-54/20	-3.700,00	Oblikovanje nove PP Vaški dom Smuka	3511041	4200 99
19	8.7.2019	410-54/20	-600,00	Odprtje nove PP z nazivom Bivalne enote	3520035	4020 99
26	26.7.2019	410-54/20	-500,00	Izgradnja električne napeljave v romskem naselju Trata	3520018	4204 01
27	26.7.2019	410-54/20	-262,03	Izgradnja električne napeljave v romskem naselju Trata	3520018	4208 01
			-19.102,03			

Z rebalansom so predvidene vključitev treh novih proračunskih postavk.

Ocena finančnih in drugih posledic

S sprejetjem Rebalansa št. 2 leto 2019 nastajajo finančne posledice, ki pomenijo spremembo prihodkov in odhodkov.

Prihodki/odhodki

Prihodki v rebalansu proračuna za leto 2019 št. 2 znašajo 24.398.407,44 EUR (bilanca prihodkov) in so višji od veljavnega proračuna za 220.947,18 EUR. Odhodki znašajo 25.124.03,41 EUR in so višji od veljavnega proračuna za 180.947,18 EUR. Razlika med bilancami se pokriva z zmanjšanjem zadolževanja v višini 40.000,00 EUR.

Višina posameznega prihodka in odhodka je podrobno prikazana v splošnem in posebnem delu proračuna, v nadaljevanju pa povzetek bilanc financiranja.

TABELA 6: Bilance prihodkov in prejemkov

Zap. št.		Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 2 2019	Razlika
1.	Bilanca prihodkov	24.177.460,26	24.398.407,44	220.947,18
2.	Račun financiranja	1.238.234,00	1.198.234,00	-40.000,00
3.	Stanje sredstev na računu	756.939,51	756.939,51	0,00
	SKUPAJ	26.172.633,77	26.353.580,95	180.947,18

TABELA 7: Bilance odhodkov in izdatkov

Zap. št.		Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 2 2019	Razlika
1.	Bilanca odhodkov	24.943.087,23	25.124.034,41	180.947,18
2.	Račun financiranja	1.229.546,54	1.229.546,54	0,00
	SKUPAJ	26.172.633,77	26.353.580,95	180.947,18

3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Zaradi prerazporeditev, črpanja splošne proračunske rezervacije v obdobju po uveljavitvi proračuna 2019 in predloga rebalansa proračuna 2019 št. 2 smo novelirali tudi Načrt razvojnih programov 2019-2023.

4 ZAKLJUČEK

Kot je razvidno iz globalnih bilanc predloga sprememb proračuna za leto, naj bi v tem letu zbrali 26.353.580,95 EUR prihodkov oziroma prejemkov (upoštevajoč račun financiranja – zadolževanje, predvideno stanje sredstev na računu konec leta 2018). Za realizacijo načrtovanih nalog pa planiramo enako višino sredstev na odhodkovni strani.

Amandmaji se lahko vlagajo samo na spremembe v predlogu rebalansa št. 2 za leto 2019. Predlagani amandma k rebalansu proračuna mora biti predložen v pisni obliki, mora biti obrazložen ter mora upoštevati pravilo o ravovesju med proračunskimi prejemki in izdatki ter morebitne namenske vire posameznih postavk (sofinanciranje, krediti).

Pripravila:

mag. Ana ŠTAUDOHAR

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – Zfisp, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) 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 2019 sprejel

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2019 št. 2

1. člen

V 1. členu Odloka o rebalansu proračunu Občine Kočevje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 39/19) 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 št. 2 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	24.398.407,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.995.396,98
70 DAVČNI PRIHODKI	11.225.608,78
700 Davki na dohodek in dobiček	9.946.829,00
703 Davki na premoženje	973.214,78
704 Domači davki na blago in storitve	305.565,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.769.788,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.231.857,20
711 Takse in pristojbine	13.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	44.090,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	27.900,00
714 Drugi nedavčni prihodki	452.941,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.355.375,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	16.375,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.339.000,00
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.758.857,46
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.722.369,08
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	4.036.488,38

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	288.778,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	288.778,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.124.034,41
40 TEKOČI ODHODKI	4.921.544,73
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.265.227,22
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	201.996,42
402 Izdatki za blago in storitve	3.354.181,09
403 Plačila domačih obresti	90.140,00
409 Rezerve	10.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	7.722.463,85
410 Subvencije	409.020,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.679.291,48
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	498.650,00
413 Drugi tekoči domači transferi	3.135.502,37
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.161.225,83
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.161.225,83
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	318.800,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	205.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	113.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ	-725.626,97
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)	1.198.234,00

50 ZADOLŽEVANJE	1.198.234,00
500 Domače zadolževanje	1.198.234,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.229.546,54
55 ODPLAČILA DOLGA	1.229.546,54
550 Odplačilo domačega dolga	1.229.546,54
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-756.939,31
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-31.312,54
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	725.626,97
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA	756.939,51

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 - podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: <http://www.kocevje.si/>

Rebalans proračun Občine Kočevje št. 2 za leto 2019 se določa v višini 26.353.580,95 EUR.

2. člen

V 2. členu Odloka o rebalansu proračunu Občine Kočevje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 39/19) se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 1.198.234,00 EUR.

4. člen

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

Številka: 410-70/2019-45 (615)
Kočevje,

dr. Vladimir PREBILIČ
Župan Občine Kočevje