



Rebalans proračuna Občine Kočevje za leto 2017

OBČINA KOČEVJE

REBALANS št. 3

2017



Kočevje, september 2017



KAZALO

stran

<i>Uvodna obrazložitev</i>	2
<i>Odlok o rebalansu proračuna občine Kočevje za leto 2017 št. 3</i>	16

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (tabele)

Prihodki	18
Odhodki	21

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

POSEBNI DEL PRORAČUNA

10 Občinski svet	29
20 Nadzorni odbor	32
30 Župan	33
35 Občinska uprava	35
70 MIR	60
91 KS Kočevska Reka	62
92 KS Šalka vas	64
93 KS Ivan Omerza	66
94 KS Stara Cerkev	68
95 KS Poljanska dolina	69
96 KS Kočevje mesto	70
35 Občinska uprava - servisiranje javnega dolga	71
Načrt razvojnih programov 2017-2020 - po neposrednih uporabnikih	72
Funkcionalna klasifikacija	86
Programska klasifikacija	89
Kadrovski načrt delovnih mest	90

1. NASLOV AKTA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2017 št. 3 – 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), na 22. redni seji, dne 1.12.2016, Odlok o spremembah proračuna Občine Kočevje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16), na 25. redni seji, dne 4. 4. 2017, Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 1 (Uradni list RS, št. 18/17) in na 27. redni seji, dne 27.6.2017, Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 2 (Uradni list RS, št. 33/17).

2.1 Pravna podlaga

Rebalans št. 3 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.

Glavna razloga za pripravo predloga rebalansa občinskega proračuna sta uskladitev vrednosti dveh proračunskih postavk v posebnem delu proračuna in NRP-ju (tj. postavk, ki imata po virih predvideno tudi sofinanciranje) ter povečanje oz. zmanjšanje sredstev, tj. uskladitev vrednosti za »stare« pravice porabe, kar je razvidno iz tabel v nadaljevanju. Eno od investicij - Komunalno opremljanje industrijske cone LIK, bomo prijavi na javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018. Investicija Nogometno igrišče z umetno travo pa bo sofinancirana s strani Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije. Izvaja jo Javni zavod za šport.

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

TABELA 1: Spremembe na proračunskih postavkah

Proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Rebalans št. 2 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 3 2017	Razlika
3508003	Projekt PKP-UAS	1.550,00	1.550,00	1.527,56	-22,44
3510012	Javna dela - gozdovi	1.100,00	1.100,00	1.097,53	-2,47
3513028	Urejanje nivojskih prehodov čez železniške proge	224.375,00	224.375,00	194.375,00	-30.000,00
3513033	Ureditev LC LK172031 na območju železniške postaje v Kočevju		1.000,00	31.000,00	30.000,00
3514004	Spodbujanje podjetništva	130.000,00	130.000,00	160.000,00	30.000,00
3516003	Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin	208.700,00	208.700,00	223.700,00	15.000,00
3516016	Nakup objektov-namenska najemna stanovanja	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
3516006	Urejanje občinskih zemljišč	65.000,00	65.000,00	80.000,00	15.000,00
3516024	OPPN Turjaška	11.000,00	11.000,00	28.150,00	17.150,00
3516035	Komunalno opremljanje industrijske cone LK	0,00	6.500,00	24.000,00	17.500,00
3518008	Zavod za turizem in kulturo	179.230,00	179.230,00	180.448,12	1.218,12
3518020	Javni zavod za šport	299.500,00	299.500,00	364.500,00	65.000,00
3519033	Osnovna šola ob Rinži-adaptacija	250.000,00	250.000,00	50.000,00	-200.000,00
	SKUPAJ - bilanca A - ODHODKI				62.843,21

3508003 Projekt PKP-UAS

Vrednost na postavki smo uskladili z dejansko realizacijo – projekt je zaključen.

3510012 Javna dela - gozdovi

Vrednost na postavki smo uskladili z dejansko realizacijo – projekt je zaključen.

3513028 Urejanje nivojskih prehodov čez železniške proge

Vrednost na postavki zmanjšujemo za 30.000,00 EUR. V mesecu juliju je bilo v skladu z ZJN-3 izvedeno javno naročilo velike vrednosti za prestavitev glavne ceste G2-106/0263 Žlebič – Kočevje, za potrebe ureditve nivojskega prehoda »Stara Cerkev«. Vrednost sofinanciranja je usklajena z že izvedenim javnim naročilom.

3513033 Ureditev LC LK172031 na območju železniške postaje Kočevje

Sredstva so namenjena ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij, tj. odkupu zemljišč. Ta del mora pokriti občina, izvedbo rekonstrukcije pa v celoti financira pristojno ministrstvo.

3514004 Spodbujanje podjetništva

Na postavki se sredstva povečujejo za 30.000,00 EUR. Razlog za to je velik odziv prijaviteljev na dosedanje razpise, tudi letošnjega, ter ocena, da so sredstva potrebna in učinkovita za neposredno pospeševanje razvoja lokalnega gospodarstva.

3516003 Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin

Dodatna sredstva na proračunski postavki Vzdrževanje parkov, zelenic in drugih javnih površin se na račun prepotrebne urejanja ekoloških otokov povečujejo na podkontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer za 15.000,00 EUR. Sredstva se bodo namenila za ureditev vsaj petih lokacij ekoloških otokov z lesenim plotom in ene lokacije ekološkega otoka/zbirnega mesta s tipsko zaščito.

3516016 Nakup objektov-namenska najemna stanovanja

Sredstva so planirana za nakup objektov, ki jih bomo uredili za ogrožene skupine. Postopek nakupa bomo izvedli skladno z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju.

3516006 Urejanje občinskih zemljišč

Zaradi povečanih zemljiških aktivnosti s strani občinske uprave Občine Kočevje (npr. predhodni postopki urejanja nepremičnin za potrebe deviacije ceste G2-106 za potrebe rekonstrukcije železniške proge Ljubljana - Kočevje, aktivnosti deviacije elektroenergetskih vodov za sprostitev uporabnih površin v gospodarskih conah, odprodaja nepremičnin za potrebe gospodarskega razvoja...) so se pojavile dodatne potrebe po izvajanju zajema terenskih podatkov in prilagajanja velikosti in lege zemljišč kar ima za posledico povečano (delno neplanirano) porabo sredstev na dotični PP. Sredstva bodo zagotovila pokritje že naročenih storitev.

3516024 OPPN Turjaška

Dodatna sredstva so potrebna za že sklenjeno pogodbo s projektantom City Studio d. o. o.. S tem bomo lahko dokončali postopek priprave in sprejema OPPN za stanovanjsko sosesko Turjaško naselje.

Po ZPNačrt-u je do dokončanja postopka priprave in sprejema OPPN potrebno izvesti še naslednja dejanja:

1. Seznanitev občinskih svetnikov s postopkom priprave in sprejema OPPN
2. Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka OPPN z Okoljskim poročilom in javna obravnava
3. Priprava predloga stališč do prejetih pripomb iz javne obravnave in sprejem stališč s sklepom župana do 30.10.2017 (15 dni)
4. Izdelava Predloga OPPN
5. Pridobitev mnenj NUP (nosilcev urejanja prostora oz. soglasodajalcev) in Mnenja o ustreznosti OPPN v postopku CPVO (30 dni)
6. Izdelava Usklajenega Predloga OPPN (15 dni)
7. Sprejem odloka o OPPN na Občinskem svetu in objava v Ur. l. RS

3516035 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje želi v smislu ustvarjanja novih delovnih mest razširiti območje poslovne cone LIK za dobrih 25,5 ha. Za začetek investicij v nove proizvodne površine je le-te potrebno ustrezno pripraviti, v prvi vrsti je območje treba komunalno opremiti z najnujnejšo komunalno opremo. Preko obravnavanega območja proti RTP Kočevje poteka kar nekaj daljnovodov srednje (20 kV) in visoke (110 kV) napetosti. Za sprostitev površin je treba prestaviti srednje napetostne vode (20 kV) v lasti Elektra Ljubljana d.d. Te daljnovode je potrebno pokablit s prosto ležečimi zemeljskimi kabli oz. kabelsko kanalizacijo. Trase teh prestavljenih vodov so locirane ob robu predvidenih novih proizvodnih površin.

Preko območja potekata dva visokonapetostna daljnovoda (110 kV). Prvi na odseku Ribnica (SM 150A) – Kočevje je v lasti in upravljanju podjetja ELES d.o.o. in se na severnem delu območja zalomi proti vzhodu. Drugi je v lasti Elektra Ljubljana d.d. in po izhodu iz območja RTP Kočevje poteka naravnost proti severu. Visoko napetostni daljnovodi ostanejo nespremenjeni. Edino za daljnovod smo predvideli možni koridor poteka v ravni liniji proti severu in izvedba loma šele izven območja obravnavane cone. Prestavitev VN daljnovodov ni predmet obdelave v obravnavani projektni dokumentaciji.

Preko območja poteka tudi nekaj vodovodov. Poleg prestavitev vodovodov je potrebno le-te tudi dimenzijsko povečati, saj bo treba zagotavljati ustrezno preskrbo, predvsem pa ustrezno požarno varnost.

Tretji sklop infrastrukture pa je podaljšanje obstoječega vročevoda in s tem omogočiti poslovnim subjektom kvalitetno in ekološko sprejemljivo oskrbo s toplotno energijo.

Projekt bomo prijavi na razpis, ki je odprt do 8.9.2017. Predvideno je do 90 % sofinanciranja. V letu 2017 bomo pridobili gradbeno dovoljenje, prijavi projekt za sofinanciranje ter izvedli razpis za izbiro izvajalcev – projektne dokumentacije, gradnje, nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu. V finančni konstrukciji izvedbe je načrtovana elektrika, vodovod in vročevod. Pri vodovodu in vročevodu si bomo DDV poračunali, zato za ta del v spodnji tabeli ni upoštevan DDV.

TABELA 2: NRP - OB048-17-0039 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK

Zap. št.	OB048-17-0039 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK	2017	2018	SKUPAJ
1.	Lastna proračunska sredstva	24.000,00	94.103,05	118.103,05
2.	MGRT - sofinanciranje	0,00	1.062.927,49	1.062.927,49
	SKUPAJ	24.000,00	1.157.030,54	1.181.030,54

3518008 Zavod za turizem in kulturo

Sredstva planiramo za zavarovanje, saj smo pred kratkim aktivirali turistično infrastrukturo (Hostel 2, kamp), ki jo je bilo treba tudi ustrezno zavarovati.

3518020 Javni zavod za šport – nogometno igrišče z umetno in naravno travo v športnem parku Kočevje

Javni zavod za šport je s strani Občine Kočevje, kot lastnice nepremičnin, pooblaščen za pripravo projekte dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, kandidiranje na razpisih za sofinanciranje in za samo izvedbo investicije. Sredstva se zagotavljajo na podkontu 432300 Investicijski transferi v javne zavode.

Cilj investicije je, da s predvideno ureditvijo pomožnega velikega igrišča za nogomet z umetno travo ter dodatnega travnatega igrišča, velikosti 70x50 m, omogočimo nove možnosti športnega udejstvovanja in zagotavljamo dodatno možnost organiziranja in vključevanja v rekreative programe, ki bodo preventivno vplivali na počutje in zdravje otrok, mladine in vseh ostalih občanov.

TABELA 3: NRP - OB048-17- 0043 Nogometno igrišče z umetno in naravno travo

Zap. št.	OB048-17- 0043 Nogometno igrišče z umetno in naravno travo	2017	2018	SKUPAJ
1.	Nogometna zveza Slovenije	37.500,00	37.500,00	75.000,00
2.	Fundacija za šport	56.930,00	15.070,00	72.000,00
3.	Lastna sredstva	65.000,00	100.000,00	165.000,00
	SKUPAJ	159.430,00	152.570,00	312.000,00

3519033 Osnovna šola Ob Rinži - adaptacija

V sklop te proračunske postavke 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 pohištvi, in obenem preprečiti nadaljnjo škodo, ki jo povzroča meteorna voda. V sklopu zamenjave stavbnega pohištva se načrtuje zamenjava oken in vhodnih vrat, namestitvev 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.

V sklopu izvedenega postopka javnega naročila je bila prejeta ena ponudba s ponudbeno ceno, ki je presegla zagotovljena sredstva, zato javno naročilo ni bilo oddano. Razpoložljiva sredstva ne bodo v celoti porabljeni, potrebno je pregledati obstoječe projektno dokumentacijo in jo po potrebi novelirati.

TABELA 4: NRP - OB048-17- 0015 Osnovna šola Ob Rinži

Zap. št.	OB048-17- 0015 Osnovna šola Ob Rinži	2017	2018	2019	SKUPAJ
1.	Lastna proračunska sredstva	50.000,00		246.000,00	296.000,00
2.	Kredit		467.000,00	0,00	467.000,00
	SKUPAJ	50.000,00	467.000,00	246.000,00	763.000,00

Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov

V splošnem delu prihodkovne bilance proračuna smo planirali dodatna sredstva na skupini 703 Davki na premoženje (+41.114,81 EUR), skupini 704 Domači davki na blago in storitve (+21.001,00 EUR), 714 Drugi nedavčni prihodki (+8.202,91 EUR), 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (+268.757,98 EUR) in 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav (+15.203,92 EUR) ter zmanjšanje sredstev na skupini 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (-370.449,41 EUR).

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

Tabela 5: Spremembe na posameznih prihodkovnih podkontih

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017	Rebalans št. 3 2017	Razlika
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	300.000,00	309.000,00	330.629,17	21.629,17
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	232.000,00	260.000,00	259.075,64	-924,36
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	500,00	500,00	700,00	200,00
703201	Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	10,00	10,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	70.000,00	70.000,00	90.000,00	20.000,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	200,00	200,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	6.000,00	6.000,00	20.000,00	14.000,00
704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	1,00	1,00
704706	Občinske takse od pravnih oseb	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
710300	Prihodki od najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	26.000,00	26.000,00	30.000,00	4.000,00
7103019	Prihodki od najemnin - turistični objekti	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
7103060	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov	803.432,00	803.432,00	416.300,99	387.131,01
74000481	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - javna dela	158.381,29	139.961,73	139.961,73	0,00
7103023	Prihodki od najemnin, uporabnin - kulturni objekti	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
710303	Prihodki od najemnin za opremo	0,00	0,00	3.081,60	3.081,60
710304	Prihodki od drugih najemnin	0,00	0,00	100,00	100,00
7141004	Drugi nedavčni prihodki - KS Kočevska Reka	0,00	0,00	300,00	300,00

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017	Rebalans št. 3 2017	Razlika
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	34.990,00	34.990,00	42.892,91	7.902,91
74000114	MGRT_21. in 23. člen ZFO	457.277,00	457.277,00	459.951,00	2.674,00
74000484	Letno nadomestilo od upravljanja državnih gozdov	0,00	0,00	266.083,98	266.083,98
74130019	Sofinanciranje evropskih projektov	0,00	0,00	15.203,92	15.203,92
	SKUPAJ - bilanc A				-16.168,79
	Zadolževanje	3.350.915,00	3.403.725,96	3.482.737,96	79.012,00
	SKUPAJ				62.843,21

V splošnem delu odhodkovne bilance smo planirali dodatna sredstva na skupinah 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (+12.857,78 EUR), 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (+1.263,82 EUR), 402 Izdatki za blago in storitve (+78.264,97 EUR), ter zmanjšanje sredstev na skupini 413 Drugi tekoči domači transferi (-6.519,60 EUR) ter 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (-91.911,64 EUR).

Upoštevajoč realizacijo izvršitve proračuna do 31. 7. 2017 smo v posebnem delu proračuna na večini proračunskih postavk izvedli uskladitev plana na podkontih znotraj posameznih proračunskih postavk. Z omenjeno razporeditvijo sredstev nismo povzročili sprememb vrednosti na posameznih proračunskih postavkah, ampak zgolj in samo uskladitev plana z realizacijo, kar pomeni razporeditev plana iz podkontov na katerih se izvršitev proračuna ne izvaja iz razloga pravilne uporabe podkonta skladno z EKN.

Iz naslednje tabele je razvidno gibanje odhodkov po ekonomskem namenu.

TABELA 6: Spremembe na podskupini konta – ekonomski namen

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Rebalans št. 2 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 3 2017	Razlika
4000	Plače in dodatki	1.080.125,21	1.080.125,21	1.078.815,94	-1.309,27
4001	Regres za letni dopust	43.899,96	43.899,96	44.059,96	160,00
4002	Povračila in nadomestila	75.429,35	75.429,35	75.041,88	-387,47
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.266,00	11.266,00	11.031,72	-234,28
4004	Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	98.128,45	98.128,45	98.319,33	190,88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78.113,18	78.113,18	78.265,00	151,82
4012	Prispevek za zaposlovanje	722,20	722,20	723,48	1,28
4013	Prispevek za starševstvo	1.089,20	1.089,20	1.091,33	2,13
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	718.265,13	718.265,13	693.835,13	-24.430,00
4021	Posebni material in storitve	188.616,59	185.616,59	203.316,59	17.700,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299.665,51	296.715,51	345.115,51	48.400,00
4023	Prevozní stroški in storitve	25.157,48	25.157,48	26.657,48	1.500,00
4024	Izdatki za službena potovanja	5.160,00	5.160,00	5.460,00	300,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.379.334,80	1.385.284,80	1.354.052,92	-31.231,88
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.765,00	44.765,00	44.865,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	389.485,62	389.485,62	443.665,62	54.180,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.130,81	140.130,81	170.430,81	30.300,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.349.656,00	3.349.656,00	3.356.756,00	7.100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	504.055,40	504.055,40	486.055,40	-18.000,00
4130	Tekoči transferi občinam	10.398,00	10.398,00	11.898,00	1.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.628.929,49	2.628.929,49	2.633.029,49	4.100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.325,00	150.325,00	152.325,00	2.000,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	221.185,64	221.185,64	321.185,64	100.000,00
4202	Nakup opreme	142.953,23	142.953,23	184.467,23	41.514,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.386.322,48	10.836.322,48	10.549.118,48	-287.204,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	903.638,48	901.638,48	883.269,48	-18.369,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	180.000,00	181.000,00	210.000,00	29.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	979.788,53	979.788,53	990.497,53	10.709,00
4322	Investicijski transferi v državni proračun			24.000,00	24.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	41.500,00	43.500,00	113.600,00	70.100,00
	SKUPAJ - bilanca A				62.843,21

V računu financiranja smo planirali dodatna sredstva na skupini 500 Domače zadolževanje (+ 79.012,00 EUR). Podrobnosti so razvidne iz naslednje tabele.

TABELA 7: Zadolževanje na posameznih postavkah

		Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017	Rebalans št. 3 2017
3517022	Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje -povratna kreditna sredstva-23. člen ZFO	685.915,00	685.915,00	199.927,00
3517022	Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje - kreditna sredstva			260.000,00
3514030	Urejanje kampa-povratna kreditna sredstva-23. člen ZFO			150.000,00
3514030	Urejanje kampa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3504020	Mladinski hotel	250.000,00	201.310,96	201.310,96
3515020	Odlagališče odpadkov Mozelj	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3513003	Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest	245.000,00	250.000,00	250.000,00
3513027	Projekt prenove JR	0,00	0,00	160.000,00
3516021	Vodovod SO-RI-KO	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3516022	Vodovod Suha krajina	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3517007	Jez na jezeru v Kočevski Reki-povratna kreditna sredstva-23. člen ZFO	150.000,00	150.000,00	180.000,00
3518033	Ureditev lokalne ceste LK 172031 na območju železniške postaje v Kočevju	200.000,00	0,00	0,00
3519033	OŠ Ob Rinži -okna	200.000,00	200.000,00	
3515002	Modernizacija kanalizacijskega omrežja		96.500,00	96.500,00
3516020	Modernizacija in vzdrževanje vodovodov		200.000,00	200.000,00
3518020	Javni zavod za šport -Nogometno igrišče z umetno travo	0,00	0,00	65.000,00
3516016	Nakup objektov-namenska najemna stanovanja	0,00	0,00	100.000,00
	SKUPAJ	3.350.915,00	3.403.725,96	3.482.737,96

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 bila skoraj v celoti porabljena.

TABELA 8: Poraba splošne proračunske rezervacije – Sprejeti proračun 2017

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

Šifra PP	Naziv proračunske postavke	Šifra konta	Znesek	Opis
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
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**
ostalo nekorišćeno **99,00**

TABELA 9: Poraba splošne proračunske rezervacije - Rebalans št. 1

Šifra PP	Naziv proračunske postavke	Šifra konta	Znesek	Opis
3519003	Izgradnja vrtca	4208 04	-14.000,00	za nadgradnjo projektne naloge z idejno skico, ki bo del razpisne dokumentacije (javno-zasebno partnerstvo)
3511029	Mestni vrćiki	4029 99	-5.000,00	za odvoz ostankov požara v drevesnici, rigolanje površine drevesnice, montažo vodomera
3518032	ProteCHT, Interreg Central Europe	4029 99	-2.500,00	da se zagotovi lastna sredstva za sofinanciranje projekta PROTECHT (obćina je ena od 10 partnerjev)
3516035	Komunalno opremljanje industrijske cone LIK	4208 04	-6.000,00	za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za komunalno opremljanje industrijske cone

že korišćeno **-27.500,00**
še na razpolago **3.000,00**

TABELA 10: Poraba splošne proračunske rezervacije – Rebalans št. 2

Šifra PP	Naziv proračunske postavke	Šifra konta	Znesek	Opis
3513037	Brv Tesarska	4029 99	-1.220,00	za plačilo DIIP-a
3513033	Ureditev LC LK172031 na območju železniške postaje v Kočevju	4206 00	-1.000,00	ponovno aktiviranje postavke
	že korišče		- 2.220,00	
	še na razpolago		780,00	

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

2.3 Vključitev novih obveznosti v proračun

Rebalans št. 3 predvideva vključitev nove proračunske postavke (Igrišče z umetno travo – investicijski transfer javnemu zavodu).

2.4 Ocena finančnih in drugih posledic

S sprejetjem Rebalansa št. 3 za leto 2017 nastajajo finančne posledice, ki pomenijo spremembo prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov.

Prihodki/odhodki

Prihodki v rebalansu proračuna št. 3 za leto 2017 znašajo 22.679.868,39 EUR (VP¹ 2017 22.696.037,18 EUR (bilanca prihodkov)) in so manjši od veljavnega plana za 16.168,79 EUR. Odhodki znašajo 25.629.373,40 EUR (VP 2017 25.566.530,19 EUR) in so večji od veljavnega plana za 62.843,21 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 3.482.737,96 EUR, ki je z rebalansom večje za 79.012,00 EUR. Višina posameznega prihodka in odhodka je podrobno prikazana v splošnem (ekonomski namen) in posebnem delu proračuna (proračunske postavke – programski namen).

Povzetek bilanc financiranja

TABELA 11: Plan prihodkov in prejemkov

Zap. št.		Sprejeti rebalans št. 1 2017	Rebalans št. 2 2017	Predlog rebalansa št. 3 2017	Razlika
1.	Bilanca prihodkov	22.754.892,81	22.696.037,18	22.679.868,39	-16.168,79
2.	Račun financiranja	3.350.915,00	3.403.725,96	3.482.737,96	79.012,00
3.	Stanje sredstev na računu	233.476,91	233.476,91	233.476,91	0,00
	SKUPAJ	26.339.284,72	26.333.240,05	26.396.083,26	62.843,21

TABELA 12: Plan odhodkov in izdatkov

Zap. št.		Sprejeti rebalans št. 1 2017	Predlog rebalansa št. 2 2017	Predlog rebalansa št. 3 2017	Razlika
1.	Bilanca odhodkov	25.572.574,86	25.566.530,19	25.629.373,40	62.843,21
2.	Račun financiranja	766.709,86	766.709,86	766.709,86	0,00
	SKUPAJ	26.339.284,72	26.333.240,05	26.396.083,26	62.843,21

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 ter nove predloge (rebalans št. 3), se novelira tudi Načrt razvojnih programov 2017-2020.

3. ZAKLJUČEK

Kot je razvidno iz globalnih bilanc predloga rebalansa proračuna št. 3 Občine Kočevje za leto 2017, naj bi v tem letu zbrali 26.396.083,26 EUR prihodkov oziroma prejemkov (upoštevajoč račun financiranja – zadolževanje in 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 (Tabela 1). 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, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617 in 80/16-ZIPRS1718) 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

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017 št. 3

1. člen

V 1. členu Odloka o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 3 (Uradni list RS, št. 33/17) 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. 3 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	22.679.868,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.079.057,91
70 DAVČNI PRIHODKI	10.561.188,81
700 Davki na dohodek in dobiček	9.489.423,00
703 Davki na premoženje	793.264,81
704 Domači davki na blago in storitve	278.501,00
71 NEDAČNI PRIHODKI	2.517.869,10
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.200.628,59
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	250.792,91
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	7.994.808,08
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.435.190,58
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	5.559.617,50
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)	25.629.373,40
40 TEKOČI ODHODKI	4.592,152,34
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.212.835,53
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	184.705,56
402 Izdatki za blago in storitve	3.116.968,25
403 Plačila domačih obresti	65.643,00
409 Rezerve	12.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI	7.574.694,70
410 Subvencije	565.430,81
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.390.956,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	486.055,40
413 Drugi tekoči domači transferi	3.132.252,49
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.144.938,36
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.144.938,36
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	317.588,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	178.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	139.588,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ	-2.949.505,01
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)	3.482.737,96
50 ZADOLŽEVANJE	3.482.737,96
500 Domače zadolževanje	3.482.737,96

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.)	2.716.028,10
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.949.505,01
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, 7. avgust 2017

dr. Vladimir PREBILIČ
Župan Občine Kočevje