



Številka: 410-0020/2018-3

TOČKA 4

Datum: _____

**OBČINA DOBREPOLJE
OBČINSKI SVET**

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah proračuna Občine Dobropolje za leto 2018 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021

NAMEN: Sprejem Odloka o spremembah proračuna Občine Dobropolje za leto 2018 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021 s prilogami

PRAVNE PODLAGE: Statut Občine Dobropolje, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF), Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP), Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS).

PREDLAGATELJ: Župan Občine Dobropolje

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021.

OBRAZLOŽITEV ODLOKA

1. UVOD

1.1. Razlogi za sprejem odloka o spremembah proračuna (v nadaljevanju rebalans)

Na podlagi ocene realizacije za leto 2018 je bilo ugotovljeno, da nekateri prihodki in odhodki ne bodo nastali, da bodo nekateri nastali v drugačnem obsegu kot je bilo predvideno v Odloku o proračunu občine Dobrepolje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17), zato skladno s 40. členom Zakona o javnih financah župan predlaga rebalans proračuna občine Dobrepolje za leto 2018.

Razlog za sprejem odloka o spremembah proračuna je uskladitev prihodkovne in odhodkovne strani proračuna zaradi sprememb vsebinske in finančne konstrukcije nekaterih proračunskih postavk. Ker Odlok o proračunu dovoljuje najvišjo možno prerazporeditev na proračunskih postavkah vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 20% izhodiščne vrednosti proračunske postavke, na ostalih proračunskih postavkah pa do višine 15 % izhodiščne vrednosti proračunske postavke, je potrebno za poplačilo nekaterih obveznosti sprejeti rebalans.

1.2. Ocena stanja

Za nemoteno izvajanje projektov in tekočega poslovanja občine, predlaga župan rebalans.

1.3. Cilj sprejema odloka

Osnovni cilj odloka je omogočiti občini tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi in pravočasno pridobitev soglasja za investicije, ki se sofinancirajo ali iz državnega proračuna ali sredstev EU ter s tem nemoteno delovanje lokalne samouprave.

2. BESEDILO ODLOKA

V odloku o spremembah proračuna so predvideni prihodki in odhodki proračuna razporejeni v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.

Besedilo členov: Kot priloga je priložen predlog Odloka o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021.



Občina Dobropolje

REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2018 (OBRAZLOŽITEV)

Z NAČRTOM RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2021

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Poleg sredstev primerne porabe za leto 2018 sestavljajo prihodkovno stran bilance prihodkov in odhodkov še vsi nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki, ki skupaj s prejetimi vračili danih posojil in prodajo kapitalskih deležev znašajo 4.926.371,78 €.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji

Konto	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018	Delež v %
700	Davki na dohodek in dobiček	2.471.256	2.471.256	41,14
703	Davki na premoženje	195.044	200.344	3,25
704	Domači davki na blago in storitve	118.005	120.505	1,96
706	Drugi davki	0	0	0,00
70	DAVČNI PRIHODKI	2.784.305	2.792.105	46,35
710	Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja	241.100	241.100	4,01
711	Takse in pristojbine	3.000	3.000	0,05
712	Globe in denarne kazni	11.000	11.000	0,18
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.500	35.500	0,11
714	Drugi nedavčni prihodki	157.300	159.000	2,62
71	NEDAVČNI PRIHODKI	418.900	449.600	6,97
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000	30.000	0,50
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.300	24.500	0,12
72	KAPITALSKI PRIHODKI	37.300	54.500	0,62
730	Prejete donacije iz domačih virov	100	100	0,00
73	PREJETE DONACIJE	100	100	0,00
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.053.735	917.468	34,19
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	712.598	712.598	11,86
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.766.333	1.630.066	46,05
	SKUPAJ	6.006.938	4.926.372	100,00

70 - DAVČNI PRIHODKI

703 - Davki na premoženje

Med davke na premoženje so med drugim vključeni naslednji davki: davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davki na premoženje, davki na dediščine in darila - in davek na promet nepremičnin. Davek od premoženja predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov in Zakona o davku na vodna plovila. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo zavezanci, ki so neposredni uporabniki zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu izpostava DURS. Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi zakona o davku na dediščine in darila.

Glede na trenutno realizacijo se povišajo sredstva iz naslova davki na premoženje ter davek na promet nepremičnin v skupni vrednosti 5.300 €.

704 - Domači davki na blago in storitve

Med navedene davke so vključeni: davek na dobitke od iger na srečo, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter komunalne takse. Okoljske dajatve za onesnaževanje zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov v proračunu predstavljajo namenski prihodek občine. Okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda bo porabljena v okviru podprograma 15029002-Ravnanje z odpadno vodo v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitke, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka. Turistična taksa je predpisana z zakonom o spodbujanju razvoja turizma. Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje. Okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda.

Glede na realizacijo se povešajo sredstva iz naslova davkov na posebne storitve, in sicer v višini 2.500 €.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Med prihodke od prodaje blaga in storitev so vključeni prihodki iz naslova oglaševanja v občinskem glasilu ter drugi prihodki od prodaje.

Razlog za povišanje sredstev je podpisana kupoprodajna pogodba št. KČ 01/2018 med Občino Dobropolje ter Elektro Ljubljana d.d.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Glavnino nedavčnih prihodkov predstavljajo plačila komunalnega prispevka fizičnih in pravnih oseb, ter druge nedavčne prihodke, kot so nakazila za dodatke za pomoč in postrežbo po ZPIZ in ZDVTDP na podlagi odločb Centra za socialno delo na naše upravičence (družinske pomočnike).

Glede na realizacijo se povešajo tudi sredstva iz naslova drugi nedavčni prihodki v višini 1.700 €.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Prihodki predstavljajo načrtovano prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov ter stavbnih zemljišč.

Povišanje sredstev temelji na podpisani kupoprodajni pogodbi v letu 2018 s katero Občina Dobropolje proda zemljišče, ko 1799, parc. št. 1196, ko 1799, parc. št. 1197 ter ko 1799, parc. št. 1198.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Podkonto	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018
74	Transforni prihodki	2.766.332	1.630.066
740	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	2.053.735	917.468
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	807.627	357.360
7400/01	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	736.827	289.581
	Požarna taksa	13.870	13.870
	Sofinanciranje ureditve železniških prehodov	10.000	10.000
	Suhokrajnski vodovod - državni proračun	92.314	92.314
	Vzdrževanje gozdnih cest	8.000	8.000
	Komasacijske poti in agromelioracije-nepovratna sredstva	63.161	63.161
	ČN Bruhanja vas - nepovratna sredstva 23.člen ZFO-1	99.481	102.235
	JVIZ OŠ Dobropolje – Športna dvorana	450.000	0
7400/04	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	70.800	67.780
	Sofinanciranje občinske uprave MIR	15.000	11.306
	Sofinanciranje skupne občinske uprave Suhe krajine	2.500	3.174
	Nevarne poti zaradi ogroženosti velikih zveri	53.300	53.300
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	1.246.108	560.108
7403/01	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	1.246.108	560.108
	Eko Sklad (vrtec)	346.108	346.108
	Eko Sklad (Športna dvorana)	900.000	214.000
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	712.598	712.598
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	189.484	189.484
7411/00	Izvedba agromelioracije na komasacijskem območju Podgora v Občini Dobropolje	189.484	189.484
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	523.114	523.114
7413/00	Suhokranjski vodovod	523.114	523.114

Pri transfernih prihodkih se na podlagi prejetega dopisa št. 4100-1/2018-7 s strani Ministrstva za Gospodarski razvoj in tehnologijo spremenili delež sredstev občin za sofinanciranje investicij v skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o financiranju občin, in sicer se delež nepovratnih sredstev poviša na 102.235 EUR.

Uskladi se tudi sredstva za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, in sicer Suhe krajine za leto 2017 na podlagi Odredbe št. 410-76/2018/8 z dne 16.5.2018 v višini 3.174 EUR ter

Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2017 na podlagi Odredbe št. 410-40/2018/4 z dne 21.5.2018 v višini 11.305,74 EUR.

Odhodki proračuna

Sprememba vseh odhodkov je po vsebini podrobneje obrazložena v posebnem delu proračuna.

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji

Konto	Vrsta odhodkov	Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018	Delež v %
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	205.218	207.743	2,28
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.135	36.090	0,40
402	Izdatki za blago in storitve	637.142	707.742	6,91
403	Plačila obresti	16.900	14.000	0,19
409	Rezerve	7.511	7.749	0,13
40	TEKOČI ODHODKI	901.906	973.324	9,91
410	Subvencije	11.500	11.500	0,13
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	962.040	967.740	10,87
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	134.296	139.906	1,48
413	Drugi tekoči domači transferi	232.665	244.215	2,96
41	TEKOČI TRANSFERI	1.340.501	1.363.361	15,44
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.584.141	5.525.841	73,92
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.584.141	5.525.841	73,92
431	Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso PU	54.870	54.870	0,51
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.340	23.340	0,23
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	75.210	78.210	0,73
	SKUPAJ	8.901.758	7.940.736	100,00

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Občina v letu 2018 načrtuje prodajo deleža Veterina Dobro-Grosuplje d.o.o.

C - Račun financiranja

V računu financiranja je prikazano zadolževanje občine. Med domače zadolževanje se uvršča najeti kredit pri poslovnih bankah ter povratna sredstva s strani MGRT.

		Sprejeti proračun 2018	Rebalans 2018
500	Domače zadolževanje	1.346.320	792.235
500201	SID BANKA - ČN Bruhanja vas	430.000	390.000
	SID BANKA - športna dvorana	850.000	300.000
500307	ČN Bruhanja vas- povratna sredstva 23. čl ZFO-2	66.320	102.235

V računu financiranja Občina Dobropolje planira zadolževanje pri poslovnih bankah, in sicer za izvedbo projekta ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje, ki je voden pod proračunsko postavko 0415011 v višini 390.000 €, kar je manj kot v sprejetem proračuna za leto 2018 iz naslova povečanja nepovratnih in povratnih sredstev.

V rebalansu je za izvedbo projekta Športna dvorana voden pod proračunsko postavko 0418071 predvideno zadolževanje za leto 2018 v znesku 300.000 €. Preostanek kredita pa se bo črpal v skladu s podpisano pogodbo v letu 2019. Skupna višina zadolževanja se ne bo spremenila, spremembe pri

zadolževanju so zaradi faznega črpanja navedenega kredita.

Pod najetimi krediti pri drugih domačih kreditodajalcih pa so predvidena povratna sredstva s strani MGRT v višini 102.235 € za projekt voden pod proračunsko postavko 0415011 v skladu s spremembo 23. člena ZFO-1.

Spremembe glede predvidenega zadolževanja za navedene projekte so bile bolj podrobno obrazložene že v sklepu o zadolžitvi proračuna za leto 2018. Prav tako je bilo predloženo tudi poročilo neodvisnega revizorja o obsegu sredstev zadolževanja v občinskem proračuna za izvedbo investicij v letih 2018 in 2019 št. RP 02/ 2018 z datumom 12.4.2018.

POSEBNI DEL

Odhodki proračuna

V proračunu občine morajo biti zagotovljena sredstva za tekoče financiranje nalog, ki so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in so skladno s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna prikazani po programski klasifikaciji izdatkov.

Odhodki so v okviru posameznega proračunskega uporabnika razdeljeni na področja proračunske porabe: politični sistem, ekonomska in fiskalna administracija, skupne administrativne službe in splošne javne storitve, lokalna samouprava, obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, trg dela in delovni pogoji, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, pridobivanje in distribucija energetskih surovin, promet, prometna infrastruktura in komunikacije, gospodarstvo, varovanje okolja in naravne dediščine, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, zdravstveno varstvo, kultura, šport in nevladne organizacije, izobraževanje, socialno varstvo in intervencijski programi in obveznosti.

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji

		Vrsta odhodkov	Sprejeti proračun 2018	Rebalans proračuna 2018	Delež v %
PU	PPP				
1		OBČINSKI SVET	45.302	45.302	0,51
	01	Politični sistem	45.302	45.302	0,51
2		NADZORNI ODBOR	5.700	5.700	0,05
	02	Ekonomska in fiskalna administracija	5.700	5.700	0,05
3		ŽUPAN	69.625	74.355	0,79
	01	Politični sistem	51.525	54.255	0,58
	03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	0	0	0,00
	04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	16.100	18.100	0,19
	08	Notranje zadeve in varnost	2.000	2.000	0,02
4		UPRAVA	8.781.131	7.815.379	98,64
	02	Ekonomska in fiskalna administracija	3.000	3.000	0,03
	04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	3.500	4.000	0,04
	06	Lokalna samouprava	333.039	339.089	3,76
	07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	140.370	144.980	1,42
	11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	399.451	403.951	4,50
	12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.000	2.000	0,02
	13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	579.900	619.900	6,62

14	Gospodarstvo	56.500	56.500	0,48
15	Varovanje okolja in naravne dediščine	858.400	870.900	9,72
16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.340.690	1.318.090	15,10
17	Zdravstveno varstvo	50.000	52.000	0,39
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	2.451.394	849.894	27,60
19	Izobraževanje	2.293.436	2.875.086	25,89
20	Socialno varstvo	233.940	239.140	2,61
22	Servisiranje javnega dolga	21.900	19.000	0,25
23	Intervencijski programi in obveznosti	13.611	17.849	0,20
	Skupaj odhodki	8.901.758	7.940.736	100,00

Sledi obrazložitev sprememb posameznih proračunskih postavk.

Nekatere proračunske postavke so se glede na sprejeti proračun Občine Dobropolje 2018 spremenile, zaradi trenutne realizacije ter prevzetih obveznosti, ki jih je potrebno vključiti v proračun za leto 2018. Pri oblikovanju uravnoteženosti spremembe proračuna (rebalansa) se je upoštevalo tudi stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta 2017, ki se izkazuje v bilanci stanja na kontu 9009-spolšni sklad za drugo. Pri pripravi proračuna Občine Dobropolje za leto 2018 je bila upoštevana ocena, saj leto 2017 še ni bilo zaključeno, da bi lahko na podlagi rezultata točno upoštevali razliko med prejemki in izdatki proračuna preteklega leta. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega leta je razvidno v Splošnem delu proračuna v računu financiranja.

Znižana sredstva na proračunskih postavkah so bila prerazporejena na tiste proračunske postavke, kjer moramo zagotoviti ustrezna sredstva, za izplačevanje nastalih obveznosti. Znižanja so bila narejena na podlagi trenutne realizacije proračuna in predvidenih obveznosti do konca proračunskega leta.

Proračunski uporabnik: 0003 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0301001 Plače in dodatki-funkcionarji

Proračunska postavka se poveča v skupni vrednosti vrednosti 2.730 EUR, zaradi trenutne realizacije na določenih podkontov. Spremembe se nanašajo na regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU, osnovno plačo ter druge dodatke za službena potovanja.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0304002 Stroški po pokroviteljstvu po odločitvi župana

Povečanje postavke je namenjeno sofinanciranju nabave fitnes opreme v naravi v vasi Bruhanja vas, za katero je ŠD Dobropolje že namenilo 9.000 EUR. Te naprave uporabljajo vsi občani.

0304003 Stroški proslav in prireditev v interesu občine

Postavka je povečana zaradi sofinanciranja nekaterih dodatnih prireditev (Rock kamnolom, Regijsko tekmovanje gasilcev v orientaciji, Dolenjski tek na 10 km, v sklopu Dobropoljskega vandraja)

Proračunski uporabnik: 0004 UPRAVA

04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
-----------	--

0404002 Vzdrževanje ostalih objektov

V skladu s trenutno realizacijo se zagotovijo dodatna sredstva na proračunski postavki, za nemoteno plačevanje obveznosti, ki se nanašajo na vzdrževanje ostalih objektov.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
-----------	---------------------------

0406002 Plače in dodatki

Postavka se poveča v skupni vrednosti 2.075 EUR, in sicer po posameznih podkontih znotraj proračunske postavke:

- 4001 regres za letni dopust za 300 EUR
- 4012 Prispevek za zaposlovanje za 25 EUR za 750 EUR ter
- 4024 drugi izdatki za službena potovanja za 1.000 EUR.

0406004 Materialni stroški delovanja občinske uprave

Povečanje proračunske postavke zajema stroške odvetnikov, notarjev, cenitev, ipd. ter plačil bančnih storitev (negativne obresti) ter izdatki za reprezentanco ob odprtju novega vrtca.

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
-----------	---

0407014 Stroški večjih intervencij-poplave, žled, požari

Ta proračunska postavka se poveča za 2.000 EUR v primeru, če bi prišlo do kakršnihkoli stroškov večjih intervencij.

0407020 Transfer PGD Videm- za dokumentacijo (nova postavka)

Odpre se nova postavka transfer PGD Videm za dokumentacijo v vrednosti 2.610 EUR za povrnitev stroškov PGD Videm za plačilo komunalnega prispevka za izgradnjo prizidka gasilnega doma na Vidmu.

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
-----------	---

0411045 Poraba sredstev iz koncesij za lov

Vrednost proračunske postavke se poveča zaradi izvedbe Razpisa za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2018 iz naslova prejetih namenskih sredstev koncesijske dajatve MKGP v letu 2018 (nakazilo: junij-september) ter prenesenih (neporabljenih) namenskih sredstev v že izvedenem Javnem razpisu za obdobje 2016-17. V realizaciji 4/ 2018 ni razvidna vrednost sredstev, ki je bila preko javnega razpisa dodeljena LD, ki se je javila na razpis.

0411024 Sofinanciranje zavetišča za živali

Proračunska postavka se poveča za 3.500 EUR zaradi povečanega števila odlovov, kar se kaže tudi na zadnji realizaciji proračuna.

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
-----------	--

0413002 Zimska služba-LC

Sredstva na postavki so porabljena za izvedbo del v decembru lanskega in v prvi polovici letošnjega leta. Zaradi obilice snežnih padavin in visoke snežne odeje v začetku letošnjega leta se je porabilo več sredstev, kot je bilo predvidenih. Sredstva na postavki se povečajo se za 5.000 €, saj je potrebno predvideti dovolj sredstev za izvajanje zimske službe konec leta. Sredstva se prerazporedijo s proračunske postavke 0413064 Rekonstrukcija državne ceste R3 648/2912.

0413005 Zimska služba-JP

Podobno kot v prejšnjem odstavku - tudi na JP je bilo zaradi obilice snežnih padavin in visoke snežne odeje v začetku letošnjega leta porabljenih več sredstev, kot je bilo predvidenih (realizacija je že preseгла predvideno višino postavke). Sredstva na postavki se povečajo se za 33.500 €, saj je potrebno predvideti dovolj sredstev za izvajanje zimske službe konec leta. Sredstva se prerazporedijo z več proračunski postavk kot: PP 0415044, PP 0416041, PP 0416002, PP 0416069, PP 0416073 ter delno s PP 0416020.

0413060 Rekonstrukcija občinskih cest

Zaradi dodatnih rekonstrukcij kot sta izvedba obračališča na koncu JP 565461-Zagorica (Babič - Grm) in postajališča v Podgori, katerih ocenjena vrednost je 15.000 €, se za toliko poveča proračunska postavka, sredstva se prerazporedijo s proračunske postavke 0413064 Rekonstrukcija državne ceste R3 648/2912.

0413063 ZN Predstruge

Ocenjena vrednost rekonstrukcije ceste v Predstrugah se korigira s ponudbeno vrednostjo za dokončanje del (izvedba zgornjega ustroja in asfaltiranje), zato se sredstva na postavki povečajo za 3.500 €. Sredstva so se prerazporedila z manjšim znižanjem več proračunskih postavk.

0413064 Rekonstrukcija državne ceste R3 648/2912

Projektna dokumentacija se pripravlja, vendar se zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in usklajevanj projektnih rešitev z DRSI predvideva, da vsa sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se je višina postavke znižala za 20.000 €. Sredstva so se prerazporedila na postavki 0413002 Zimska služba-LC in 0413060 Rekonstrukcija občinskih cest.

0413025 Financiranje tokovine

Zaradi večje realizacije v prvih mesecih leta se je proračunska postavka povečala za 3.000 €. Sredstva so se prerazporedila z manjšim znižanjem več proračunskih postavk.

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
-----------	--

0415030 MKČN Zdenska vas in kanalizacija Zdenska vas

Zaradi izgradnje krajših sekundarnih kanalov, ki bodo omogočali priključitev več uporabnikov, so se sredstva povečala za 2.500 €. Sredstva so se prerazporedila z manjšim znižanjem več proračunskih postavk.

0415041 Kanalizacija Kompolje

Zaradi že v letu 2016 sklenjene pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, izdelave elaborata, in drugih stroškov pri izvedbi se je proračunska postavka povečala za 20.000 €. Sredstva so se prerazporedila iz naslova presežka iz preteklega leta.

0415044 Kanalizacija Videm

Sredstva na postavki so se zmanjšala, v letošnjem letu se bodo izvedle najnujnejše sanacije omrežja. Sredstva so se prerazporedila na PP 0413005.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOSTI
-----------	---

0416041 Gradnja komunalne infrastrukture – vodovod ZN Predstruge

Proračunska postavka se je zmanjšala, izvedli se bodo le krajši vodovodni odcepi v primeru novih gradenj objektov. Sredstva so prerezporejena na PP 0413005.

0416009 Stroški mrliške vežice Videm

Zaradi večje realizacije pri plačilih energije, vode, komunalnih storitev v prvih mesecih leta, se je proračunska postavka povečala za 1.000 €. Sredstva so se prerezporedila z manjšim znižanjem več proračunskih postavk.

0416010 Stroški pokopališča Struge

Zaradi večje realizacije pri plačilih energije, vode, komunalnih storitev v prvih mesecih leta, se je proračunska postavka povečala za 800 €. Sredstva so se prerezporedila z manjšim znižanjem več proračunskih postavk.

0416020 Drugi stroški (soglasje, cenitve, geodet. stor., proj. dok. idr.)

Zaradi ocene, da realizacija ne bo dosegla predvidene višine postavke, so se sredstva zmanjšala in delno prerezporedila na proračunsko postavko 0413005.

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
-----------	----------------------------

0417003 Mrliško ogledna služba

Glede na realizacijo PP, moramo to postavko povečati za 3.000 EUR.

18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
-----------	--

0418010 JSKD – stroški dela

Postavka se poveča za 500 EUR zaradi lažje izvedbe revij, srečanj, otroških abonmajev.

0418071 Športna dvorana

Sredstva so namenjena postopku izpeljave javnega naročila za izgradnjo večnamenske športne dvorane. Predvidena je izgradnja lesene športne dvorane, ker v tem primeru lahko kandidiramo za nepovratna sredstva. Eko sklad (cca 400 €/m²), ter nameravamo kandidirati tudi za nepovratna sredstva Fundacije za šport. Za ostalo investicijo se bomo poslužili najema ugodnega kredita tako kot za vrtec.

0418020 Komunalni stroški Jakličevega doma

Postavka se poveča zaradi povečanja rabe goriva v zimskem času, potrebno pa je zagotoviti ogrevanje tudi v zadnjih treh mesecih leta.

0418021 Tekoče vzdrževanje Jakličevega doma

Postavka se poveča zaradi povečanega tekočega vzdrževanja objekta.

19	IZOBRAŽEVANJE
-----------	----------------------

0419003 Financiranje drugih programov v vrtcih-plače

Povečanje na proračunski postavki je potrebno zaradi plačila individualne specialne pedagoške pomoči otroku v jasličnem oddelku. Povišanje je potrebno tudi zaradi trenutne realizacije, ki kaže na to, da je na proračunski postavki zagotovljenih premalo sredstev.

0419005 Financiranje drugih programov v vrtcih-prispevki

Povečanje na proračunski postavki je potrebno, ker trenutna realizacija presega vsoto, zagotovljeno v proračunu za leto 2018.

0419006 Investicijsko vzdrževanje vrtcev

Povečanje na proračunski postavki je potrebno, ker trenutna realizacija presega vsoto, zagotovljeno v proračunu za leto 2018. Prav tako v proračunu za leto 2018 ni bilo upoštevanega stroška za varovanje objekta.

0419017 Investicijsko vzdrževanje šol-JVIZ

Povečanje na proračunski postavki je potrebo zaradi nakupa IKT opreme (šola Videm in PŠ Kompolje), izgradnje brezžičnega omrežja (PŠ Kompolje) in prenove dveh igralnic starega vrtca v učilnici (za potrebe razredne stopnje).

0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje

Predvidena sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti (nadzor, PID varstvo pri delu, vračanje kredita, ZRM, odvetniki).

0419034 Kotlovnica-JVIZ

Predvidena sredstva so namenjena plačilu odjema toplote.

0419020 Šolski prevoz

Povišanje na proračunski postavki je potrebno, ker je iz trenutne realizacije razvidno, da je na proračunski postavki zagotovljenih premalo sredstev.

20	SOCIALNO VARSTVO
-----------	-------------------------

0420012 Subvencioniranje najemnine stanovanj

Povišanje na proračunski postavki je potrebno, ker je iz trenutne realizacije in povečanja števila upravičencev subvencije razvidno, na proračunski postavki zagotovljenih premalo sredstev.

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
-----------	--

0423005 Rekonstrukcija infrastrukture zaradi poplav

Stroški decembrskega vetroloma so bili so bili izplačani v letu 2018, zato je nujno potrebno to postavko povečati zaradi morebitnih podobnih naravnih nesreč.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB020-15-0020 Gradnja cestne infrastrukture ZN Predstruge

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

V obrazložitvi proračunske postavke 0416041. Etapna izgradnja prometne infrastrukture v območju ZN Predstruge. Cesta se je začela urejati v lanskem letu in se dokončala v letu 2018.

Začetek projekta: 2017

OB020-15-0026 Rekonstrukcija občinskih cest

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

Ureditvev priključkov in odsekov (dodatne rekonstrukcije) cest s katerimi se bo povečala prometna varnost udeležencev v prometu in so že bili predvideni v Posebnem delu odloka o proračunu Občine Dobropolje za leto 2018.

Začetek projekta: 2018

15029002- Ravnanje z odpadno vodo

OB020-15-0038 MKČN Zdenska vas in kanalizacija

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

Zgostitev kanalizacijskega omrežja z izgradnjo krajših kanalov, ki bodo omogočili priključitev več uporabnikov na osnovno kanalizacijsko omrežje in posledično zmanjšalo onesnaževanje okolja.

Začetek projekta: 2018

OB020-15-0042 Kanalizacija Kompolje

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

Pridobitev potrebne projektne dokumentacije, elaboratov in študij za pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo (sočasna gradnja kanalizacije in vodovoda v okviru investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine) I. faze kanalizacijskega omrežja.

Začetek projekta: 2018

16039001- Komunalna dejavnost

OB020-15-0049 Gradnja komunalne infr. – vodovod ZN Predstruge

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

V obrazložitvi proračunske postavke 0416041.

Začetek projekta: 2018

18059001- Šport in prostochasne aktivnosti

OB020-15-0071 Športna dvorana

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

Sredstva so namenjena postopku izpeljave javnega naročila za izgradnjo večnamenske športne dvorane. V letu 2018 je predvideno projektiranje, pridobitev GD in začetek del 8prestavitev SN in

NN elektro voda, ureditev ostalih priključkov. V letu 2019 bo objekt izveden do konca. V letu 2020 je potrebno urediti še zunanjo okolico, razpisati opremo in pridobiti uporabno dovoljenje.

Začetek projekta: 2018

19039001- Osnovno šolstvo

OB020-15-0074 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

V letu 2018 je predviden zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja. Sredstva so namenjena poplačilu izvedbe ter aneksu k osnovni pogodbi. Pridobitev sredstev Eko sklada po končni situaciji.

Začetek projekta: 2017

OB020-16-0018 Kotlovnica JVIZ

Opis projektov z opredelitvijo namena in cilja projektov ter trajanje projektov:

Predvidena sredstva so namenjena plačilu odjema toplote.

Začetek projekta: 2017

Pripravili:

- Janez Pavlin,
- Ivan Kenda,
- Tatjana Dečman-Žagar,
- Nevenka Grm Gregorič,
- Jana Zajec,
- Klara Škrlj Debeljak.

Janez Pavlin, župan