

**OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
ODLOKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA O
PRORAČUNU OBČINE
DOBREPOLJE
za leto 2020**

I. SPLOŠNI DEL

Uvod

Proračun za leto 2020 je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Dobropolje, dne 19. 12. 2019. V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2020 spreminjamo samo tiste proračunske postavke, ki bi take kot so, lahko ogrozile nemoteno poslovanje občine do sprejema rebalansa proračuna za to leto.

Prejemke predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dobropolje za leto 2020 – rebalans I (v nadaljevanju: predlog rebalansa proračuna) sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 6.009.878 EUR in načrtovano zadolževanje proračuna v računu financiranje (bilanca C) v višini 1.076.742 EUR. Izdatke sestavljajo odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov (bilanca A) v višini 6.885.195 EUR ter odplačila dolga v višini 201.425 EUR iz računa financiranja (bilanca C); medtem, ko se v računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ne načrtuje niti prejemkov niti izdatkov. Odhodki presegajo prihodke za 875.317 EUR, zagotoviti pa je potrebno tudi sredstva za odplačilo dolga (v računu financiranja) v višini 201.425 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki oziroma proračunski primanjkljaj se pokriva iz ostanka sredstev na računu iz preteklega leta v višini 318.651 EUR in predvidenega zadolževanja (v računu financiranja) v višini 1.076.742 EUR. Na ta način je predlog rebalansa proračuna uravnotežen.

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2020 se prihodki znižujejo za 8,54 % in znašajo 6.009.878 EUR. Prihodki so nižji iz naslova nedavčnih prihodkov – drugi nedavčni prihodki, prihodki od komunalnih prispevkov ter drugih nedavčnih prihodkov, ki smo jih ob pripravi proračuna za letošnje leto ocenili, z rebalansom pa jih usklajujemo na planiramo višino. Odhodki se znižujejo za 3,04 % in znašajo 6.885.195 EUR. Ti so usklajeni glede na aktivnosti po posameznih področjih, največ uskladitev je bilo na večjih investicijah, ki jih občina želi dokončati v letošnjem letu.

Občina se bo v letu 2020, kot je bilo že prvotno predvideno, dodatno zadolžila pri poslovnih bankah in pridobila povratna sredstva za investicije po Zakonu o financiranju občin.

PRIHODKI

(6.596.473 €) 439.742 €

Prejemke predloga rebalansa proračuna v višini 6.009.878 EUR sestavljajo prihodki iz bilance prihodkov, odhodki v višini 6.885.195 EUR, načrtovano zadolževanje v računu financiranja v višini 1.076.742 EUR ter odplačilo dolga 201.425 EUR. Za pokritje odhodkov se načrtuje še 318.651 EUR sredstev na računu.

V nadaljevanju so pojasnjeni le prihodki, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

(6.522.867 €) -563.394 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(6.522.867 €) -563.394 €

70 DAVČNI PRIHODKI

(3.074.643 €) 94.168 €

700 Davki na dohodek in dobiček

(2.616.673 €) 154.803 €

Vir financiranja občin so tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne primerne porabe občine.

Tekom letošnjega leta se je povprečnina za občine zvišala. Dodatno smo upravičeni za 154.803 EUR sredstev primerne porabe.

703 Davki na premoženje

(358.960 €) -60.635 €

Davki na premoženje zajemajo:

- Davke na nepremičnine (davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davka na nepremičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča)
- Davke na premočnine (davek na vodna plovila, zamudne obresti od davka na premočnine)
- Davke na dediščine in darila (davek na dediščine in darila, zamudne obresti davkov občanov)
- Davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje (davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb, davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb, zamudne obresti od davka na promet nepremičnin)

Davki na premoženje se z rebalansom usklajujejo na dejansko planirano višino.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

(986.971 €) -460.450 €

712 Globe in druge denarne kazni

(9.100 €) 12.000 €

Med globe in denarne kazni sodijo: nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, globe ter denarne kazni v upravni izvršbi. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi zakona o graditvi objektov. Zavezanec za plačilo nadomestila je investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oz. upravljavec zemljišča. Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z uredbo o kriterijih za izračunavanje nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila. Nadomestilo je v višini 40 % prihodek proračuna občine, v višini 30 % prihodek Ekološko razvojnega sklada in v višini 30 % prihodek Stanovanjskega sklada RS. Globe in denarne kazni predstavljajo prihodek po zakonu o varnosti cestnega prometa in občinskih odlokih. Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških.

Glede na realizacijo v prvem polletju ocenjujemo višje prihodke iz naslova glob in drugih denarnih kazni.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (92.250 €) - 78.504 €

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

Prihodki se v rebalansu zmanjšujejo na dejansko planirano višino.

714 Drugi nedavčni prihodki (538.700 €) - 393.946 €

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 ZDVDTP na podlagi odločb Centra za socialno delo na naše upravičence (družinske pomočnike).

74 TRANSFERNI PRIHODKI (2.328.970 €) - 197.112 €

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (1.741.982 €) - 97.112 €

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij zajemajo:

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna (prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, prejeta sredstva iz državnega proračuna in investicij ter druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo)
- Prejeta sredstva iz javnih skladov (prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije).

Gre za sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov ali storitev, ampak pomenijo transferne prihodke iz posameznih javnofinančnih institucij.

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije sodijo;

- sredstva iz naslova požarne takse, gre za namenska sredstva, ki jih občina prejme s strani Ministrstva za obrambo. Sredstva se na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada namenijo za predvidene investicije Gasilski zvezi Dobropolje, oz. posameznim gasilskim društvom, ki delujejo na območju občine. Iz teh sredstev se lahko kupi samo gasilska oprema, lahko pa se sredstva tudi vložijo v posodobitev gasilskih vozil),
- sredstva iz naslova 21. člena ZFO (sofinanciranje ureditve železniških prehodov),
- sredstva namenjena izvedbi projekta Sofinanciranje projektov oskrba s pitno vodo Suhe krajine voden pod proračunsko postavko 0416039,
- sredstva za vzdrževanje gozdnih cest,
- nepovratna sredstva 23. člen ZFO-1 za sofinanciranje projekta ČN Bruhanja vas,
- državna sredstva: fundacija za šport za namene izgradnje športne dvorane,
- Ministrstvo za šolstvo za namene sofinanciranja nakupa opreme pri izgradnje športne dvorane.

Med druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo sodijo;

- sredstva iz naslova sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave ter
- sredstva za šolske prevoze zaradi nevarnih poti.

Med prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije sodijo;

- sredstva pridobljena s strani EKO Sklada za investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0418071 Športna dvorana, odobrena v letu 2018, s predvidenim črpanjem v letu 2019, 2020 in 2021.

Sredstva se v spremembah proračuna znižujejo zaradi prenosa sofinanciranja s strani državnih institucij, zaradi zamika realizacije nekaterih projektov ter zmanjšanja državnih transferov za tekočo porabo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (586.988 €) - 100.000 €

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav zajemajo:

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada.

Sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada so namenjena gradnji Suhokranjskega vodovoda, sredstva za izvajanje skupne kmetijske politike pa za izvedbo projekta vodenega pod proračunsko postavko 0411047 Komasijske poti in agromelioracije.

Planirana sredstva se usklajujejo na realizacijo iz preteklega leta, ker so bila sredstva za gradnjo Suhokranjskega vodovoda že pridobljena.

C. RAČUN FINANCIRANJA (73.606 €) 1.003.136 €

5 RAČUN FINANCIRANJA (73.606 €) 1.003.136 €

50 ZADOLŽEVANJE (73.606 €) 1.003.136 €

500 Domače zadolževanje (73.606 €) 1.003.136 €

Z zadolževanjem občina želi zagotoviti zanesljivo in stroškovno čim bolj ugodno financiranje proračuna Občine Dobropolje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna.

Občina v letu 2020 predvideva zadolževanje pri MGRT za povratna sredstva v višini 76.742 EUR za projekt voden pod proračunsko postavko 0415046. Dodatno se želi zadolžiti v višini 1.000.000 EUR za investicijske projekte: dokončanje projekta Projektiranje in gradnja športne dvorane – JVIZ OŠ Dobropolje, izgradnjo komunalne opremljenosti s čistilno napravo v OC Predstruge ter rekonstrukcijo občinskih cest, ki jih ne moremo financirati z lastnimi sredstvi.

ODHODKI (7.282.373 €) -194.631 €

V skladu s predlaganim izračunom sredstev predloga rebalansa proračuna, skupaj s prostimi sredstvi na račun, v skupni višini 6.009.878 EUR se zagotavlja pokrivanje potreb občinskega proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 6.885.195 EUR in v računu financiranja 875.317 EUR.

V nadaljevanju so pojasnjene le skupine odhodkov, ki se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (7.094.573 €) -208.256 €

V posebnem delu so predstavljene spremembe oz. dopolnitve proračuna, ki so vplivale na spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po proračunskih postavkah, ki se spreminjajo, glede na veljavni proračun.

Del sprememb predloga rebalansa proračuna predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom (upoštevanje že sprejetih sklepov o prerazporeditvi).

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (7.094.573 €) -208.256 €

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov materiala in drugih izdatkov za blago, stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim) in storitev za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila domačih obresti in sredstva, izločena v rezerve.

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcem za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter vključujejo tudi plačila obresti in sredstva rezerv.

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno izkazani v posebnem delu proračuna, po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih. Največji delež predstavljajo stroški delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem občinskega premoženja in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.

40 TEKOČI ODHODKI (1.397.766 €) 47.685 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (331.732 €) 2.290 €

Sredstva so namenjena za plače in dodatke, regres za letni dopust, ter povračila in nadomestila, kamor sodijo stroški prehrane med delom in prevoz na delo in iz dela.

402 Izdatki za blago in storitve (901.937 €) 43.395 €

Sredstva so namenjena za pokrivanje izdatkov operativnega delovanja občinske uprave (materialni stroški). Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za posebni material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, za plačila prevoznih stroškov, za službena potovanja, tekoče vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov, vzdrževanje infrastrukture v cestnem prometu ter drugi operativni odhodki kot so plačila avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, sejnine, storitve odvetnikov, svetovalcev ter drugi odhodki.

403 Plačila domačih obresti (24.000 €) 2.000 €

Sredstva so namenjena za plačilo obresti v skladu s kreditnimi pogodbami št. 07-04371/17 in št. 07-04705/18 sklenjenimi z SID banko, za projekt ki je voden pod proračunsko postavko 0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje in proračunsko postavko 0418071 Športna dvorana. Višina sredstev se uskladi glede na realizacijo obveznosti za plačilo obresti v prvem polletje letošnjega leta.

41 TEKOČI TRANSFERI (1.792.590 €) - 25.602 €

410 Subvencije (190.500 €) - 80.000 €

Subvencije se nanašajo za plačilo subvencij iz naslova javnih gospodarskih služb, ki jih opravlja Javno komunalno podjetje Grosuplje. Znesek obveznosti za subvencije se uskladi glede na letno obveznost le teh.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom (1.022.600 €) 46.000 €

Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna plačila, za katera občina od prejemnika sredstev ne pridobi v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne storitve. Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Sredstva so izplačana fizičnim osebam. Sredstva se povečujejo zaradi večjih stroškov iz naslova transferov predvsem plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (141.099 €) 4.898 €

Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna plačila, za katera občina od prejemnika sredstev ne pridobi v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne storitve. Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Sredstva so izplačana pravnim osebam.

413 Drugi tekoči domači transferi (438.391 €) 3.500 €

Drugi tekoči domači transferi zajemajo vsa nepovratna plačila, za katera občina od prejemnika sredstev ne pridobi v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne storitve. Sredstva so dodeljena na podlagi razpisov ali pravilnikov. Sredstva so izplačana proračunskim uporabnikom. Sredstva se povečujejo glede na izkazano porabo tekom leta.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(3.785.357 €) - 230.339 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(3.785.357 €) - 230.339 €

Odhodki se nanašajo na nakup osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, projektno dokumentacijo, nakup zemljišč in so podrobneje opisani v posebnem delu proračuna. Višina investicij se je ustrezno zmanjšala na projektih, kjer le te ne bo možno realizirati v letošnjem letu.

C. RAČUN FINANCIRANJA

(187.800 €) 13.625 €

5 RAČUN FINANCIRANJA

(187.800 €) 13.625 €

55 ODPLAČILA DOLGA

(187.800 €) 13.625 €

550 Odplačila domačega dolga

(187.800 €) 13.625 €

Sredstva so namenjena za odplačilo dolga, in sicer: odplačilo kredita poslovni banki, ki se navezuje na kreditno pogodbo št. 07-04371/17 za projekt voden pod proračunsko postavko 0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje. Znesek vključuje odplačilo glavnice v dveh polletnih obrokih, odplačilo kredita poslovni banki, ki se navezuje na kreditno pogodbo št. 07-04705/18 za projekt voden pod proračunsko postavko 0418071 Športna dvorana. Znesek vključuje odplačilo glavnice v mesečnih obrokih z odplačili od meseca marca dalje, ter odplačilo kredita (povratnih sredstev) državnemu proračunu, ki se navezuje na Pogodbo št. C2130-16G300371 o sofinanciranju lastne udeležbe pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine oskrba s pitno vodo Suhe Krajine sklenjeno z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt je voden pod proračunsko postavko 0416039 Sofinanciranje projektov - oskrba s pitno vodo Suhe krajine. Znesek vključuje odplačilo glavnice v dveh polletnih obrokih. Višina odplačila dolga se uskladi po anuitetnem načrtu za odplačila v letu 2020.

I. POSEBNI DEL (PP)

V posebnem delu so predstavljene spremembe oz. dopolnitve proračuna, ki so vplivale na spremenjene odhodke po posameznih področjih proračunske porabe, in sicer zgolj po proračunskih postavkah, ki se spreminjajo, glede na veljavni proračun.

Del sprememb predloga rebalansa proračuna predstavlja zgolj uskladitev z veljavnim planom (upoštevanje že sprejetih sklepov o prerezporeditvi).

0101001 Stroški sej OS, odborov in komisij (19.000 €) -6.000 €

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izplačilu sejin članom Občinskega sveta in članom delovnih teles Občinskega sveta. Podlaga za izplačilo navedenih sredstev je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov (Uradni list, št. 95/12). Sredstva se zmanjšajo glede na predvideno število sej do konca leta.

0101002 Financiranje političnih strank (3.102 €) 3.198 €

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju delovanja političnih strank v skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah in Sklepu o načinu financiranja političnih strank v občini Dobropolje. Sredstva za financiranje so izračunana na podlagi volilnega rezultata in višine primerne porabe. Sredstva na postavki se dodatno povečujejo za obveznosti iz leta 2019, kajti nadomestilo za preteklo leto ni bilo izvršeno.

0101004 Volilni odbori in drugi stroški za lokalne volitve (50 €) 75 €

Stroški na postavki so nastali ob lokalnih volitvah v letu 2018. V letu 2019 ni bilo izplačanega povračila stroškov za volitve župana, zato se bo izplačalo v letošnjem letu.

0406002 Plače in dodatki (305.450 €) 2.290 €

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izplačilu plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in nadomestil, prispevkov v skladu z veljavno zakonodajo, premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, dodatno se zagotavljajo sredstva za redno delovno uspešnost, glede na sproščene interventne ukrepe.

0406004 Materialni stroški delovanja občinske uprave (152.450 €) - 110 €

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nemotenemu delovanju občinske uprave; med drugim za nakup pisarniškega materiala, energije, vode in komunalnih storitev ter informacijske tehnologije, za stroške računovodskih, revizijskih in svetovalnih storitev, odvetniških in notarskih storitev, tekoče vzdrževanje objektov in naprav in druge odhodke. Stroški se ustrezno zmanjšujejo, glede na ocenjeno porabo do konca leta.

0406005 Investicije in investicijsko vzdrževanje (51.500 €) - 14.000 €

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za opremo delovnih mest, pisarniško pohištvo ali nujno vzdrževanje, za nakup licenčne programske opreme, ker ni planiranih novih adaptacij na objektu OU, se proračunska postavka ustrezno zmanjša.

0407001 Sredstva za redno dejavnost zaščite in reševanja

(2.200 €) 2.400 €

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem članov štaba Civilne zaščite (kritje refundacije stroškov delodajalcem v zvezi z odsotnostjo z dela za čas izobraževanja, plačilo izvedbe oz. udeležbe na strokovnih usposabljanjih, ipd.). Glede na potrebo po nadomestilih se postavka ustrezno poveča.

0411048 Zatiranje invazivnih rastlin

(500 €) 130 €

Na zemljiščih v lasti občine se tujerodne vrste kot so ambrozija, japonski dresnik, orjaški dežen itd. zatirajo mehansko (košnja). Predračunska vrednost del je višja od predvidene zaradi košnje dodatnih površin, zato se je proračunska postavka povečala. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke 0423004 Tekoča proračunska rezerva.

0411053 Ureditev osrednjega večnamenskega prostora v vasi Hočevje

(15.000 €) -14.000 €

Razširitev okolice gasilskega doma - priprava projekta za izgradnjo večnamenskega prostora v Hočevju, s poudarkom na otroškem igrišču se glede aktivnosti in razpoložljiva sredstva proračuna v letošnjem letu ustrezno zmanjša.

0413015 Prometna signalizacija (talna in vertikalna)

(14.000 €) 10.200 €

Sredstva na proračunski postavki se povečajo zaradi dodatnih aktivnosti (nabava prikazovalnika hitrosti in ostalo). Sredstva se na obravnavano proračunsko postavko prerazporedijo s postavke 0413060 Rekonstrukcija občinskih cest.

0413016 Vertikalna prometna signalizacija-LC (0 €) 2.000 €

Sredstva na proračunski postavki se povečajo in namenijo postavitvi vertikalne prometne signalizacije (prometnih znakov in opreme). Sredstva se na obravnavano proračunsko postavko prerazporedijo s postavke 0413060 Rekonstrukcija občinskih cest.

0413060 Rekonstrukcija občinskih cest

(208.500 €) - 42.500 €

Višina sredstev na proračunski postavki se zmanjša, izvedba nekaterih predvidenih investicij se zaradi likvidnosti proračuna prenese v naslednja leta. V letošnjem letu bosta prvenstveno izvedeni: nadaljevanje rekonstrukcije državne ceste Mlačevo-Rašica v naselju Predstruge - 40.000 € in rekonstrukcija cest: JP Potiskavec (565610-648), JP Potiskavec (HŠ 7-HŠ 2) in JP Potiskavec (HŠ12-trafo) ob sočasni gradnji komunalne infrastrukture - 72.000 €. Sredstva na kontih investicijski nadzor in druga projektna dokumentacija ostajajo nespremenjena. Sredstva v višini 6.200 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko 0413015 Prometna signalizacija (talna in vertikalna), v višini 2.000 EUR na postavko 0413016 Vertikalna prometna signalizacija in preostala sredstva na proračunsko postavko 0423004 Tekoča proračunska rezerva.

Namenski prejemki (konti: 70004-del, 714105, 710311), ki se v tej proračunski postavki porabljajo kot namenski izdatki.

0414024 Ureditev luže Bruhanja vas in Podgorica

(20.000 €) -5.000 €

Sredstva se v letu 2020 ustrezno zmanjšajo za izdelavo projektne dokumentacije, ki bo osnova za pripravo natančnega popisa del za izbiro izvajalca (prijava na sredstva CLLD) ter za izdelavo HH elaborata, ki bo osnova za pridobitev vodnega soglasja. Razlika sredstev za izvedbo se bodo rezervirala v naslednjem proračunskem letu.

0415043 Kanalizacija Mala vas

(10.000 €) -9.000 €

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo, novelacija projekta se izvede v naslednjem letu. Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 0423004 Tekoča proračunska rezerva.

0415044 Kanalizacija Videm

(2.000 €) -1.000 €

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo, priprava dokumentacije (IZP) za obnovo odsekov obstoječega kanalizacijskega omrežja pa preloži v naslednje leto. Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 0423004 Tekoča proračunska rezerva.

0415046 ČN Bruhanja vas, I. faza, 2. etapa (357.247 €) 46.061 €

Sredstva na tej postavki se uskladijo z novelacijo IP ČN Bruhanja vas, I. faza, RC Kočevje Ribnica, Kočevje, marec 2019 ter s prijavo projekta za sredstva sofinanciranja MGRT (skupna višina ostaja taka kot je bila predvidena v sprejetem proračunu). Spremenijo se viri financiranja, povečajo se sredstva MGRT in sicer nepovratna sredstva na 153.483 EUR in povratna na 76.742 EUR ter sorazmerno zmanjšajo sredstva občinskega proračuna.

0416039 Sofinanciranje projektov - oskrba s pitno vodo Suhe krajine

(8.000 €) 3.000 €

Investicijska operacija Oskrba s pitno vodo Suhe krajine se je v skladu z osnovno pogodbo fizično in finančno zaključila konec leta 2019. Sredstva na postavki se povečajo zaradi izdelave dodatnih študij in dokumentacije za izvedbo dodatnih sekundarnih vodov (Potiskavec in Tržič), ki bodo predvidoma sofinancirani v okviru te investicijske operacije. Sredstva v višini 3.000 EUR se prerazporedijo s proračunske postavke 0416075 Subvencija cene oskrba z vodo.

0416041 Gradnja komunalne infrastrukture - vodovod ZN Predstruge

(3.000 €) -1.000 €

Sredstva so namenjena gradnji vodovodnega omrežja na območju ZN Predstruge in se zmanjšajo glede na to, da gradnja novih stanovanjskih objektov trenutno ni predvidena. Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 0423004 Tekoča proračunska rezerva.

0416060 Urejanje javnih površin

(14.000 €) -1.700 €

V proračunski postavki so sredstva namenjena urejanju in vzdrževanju parkovne ureditve naših centralnih naselij (Videm, Pri Cerkvi), predvsem bo v letu 2020 nekaj teh sredstev namenjenih obnovi razsvetljave na trgu pred občinsko stavbo.

0416068 Protipoplavni ukrepi

(30.000 €) -5.000 €

Sredstva na tej proračunski postavki so v letu 2020 predvidena za namen priprave idejne zasnove rešitev protipoplavne zaščite naših naselij. Od ugotovitev teh študij in analiz bo odvisno kakšni bodo nadaljnji koraki in ali

bo potrebno spreminjati OPN ali samo posamezne OPPN. Glede na aktivnosti na projektu, smo sredstva ustrezno zmanjšali.

0416069 OPPN Hočevje

(25.000 €) -25.000 €

Rezervacija sredstev proračunske postavke se zaradi pomembnejših investicij v letu 2020 zamaknejo v leto 2021-23, in so zagotovljena za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta/ OPPN, za celotno območje počitniškega naselja Gregorovce-Pekel (EUP/ HO10 in HO11), ki leži na vzhodnem delu naselja Hočevje. Za območje OPPN so že izdelane strokovne podlage s področja prometne infrastrukture.

0416074 Vodenje katastra komunalne infrastrukture

(3.600 €) -100 €

Sredstva za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture ter posredovanje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture v zbirni kataster gospodarske infrastrukture se zmanjšujejo v skladu s predvideno vrednostjo del (predračun). Sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 0423004 Tekoča proračunska rezerva.

0416075 Subvencija cene oskrba z vodo

80.000 € (90.000 €) -

S Sklepom o določitvi višine cene oskrbe s pitno vodo v Občini Dobropolje, dne 19. 12. 2019 je OS potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev - oskrba s pitno vodo – Občina Dobropolje, Občina Velike Lašče, JKP Grosuplje, d.o.o., št. 7-D-Vod/2019, november 2019, ki za leto 2020 ni predvidel subvencij za uporabnike. Zato se je proračunska postavka znižala, sredstva v višini 3.000 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko 0416039 Sofinanciranje projektov - oskrba s pitno vodo Suhe Krajine, ostala sredstva se prerazporedijo na proračunsko postavko 0423004 Tekoča proračunska rezerva.

0417003 Mrliško ogledna služba

(6.500 €) 3.500 €

Sredstva na tej proračunski postavki so se povečala zaradi povečanega števila mrliških ogledov.

0417007 Financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah

(0 €) 10.000 €

Glede na sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljanke in gospodarstvo se zagotavlja financiranje dodatka za delo v rizičnih razmerah zasebnim izvajalcem zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti. Planirana sredstva se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

0418052 Igrišče Ponikve

(20.000 €) -18.900 €

Sredstva so namenjena urejanju športnega igrišča v Ponikvah; predvidoma pripravi projektne dokumentacije. Glede na aktivnosti v prvem polletju se sredstva ustrezno zmanjšajo.

0418071 Športna dvorana

(1.807.910 €) 45.000 €

Sredstva so namenjena za zaključna dela gradnje, nabavo športne opreme in ureditev okolice ter vseh potrebnih del in postopkov (nadzor, PHPP, postavitev ograje ob meji, pokablitev SN in NN EE voda, varnostni načrt, ipd.) in pridobitev uporabnega dovoljenja v letu 2020. Za dokončanje investicije je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki niso bila vključena v ocenjeno investicijsko vrednost.

0418075 Sofinanciranje letnega programa

športa v občini-javni razpis

(38.050 €) 1.700 €

Sredstva so namenjena sofinanciranju športa na osnovi javnega razpisa, ki s povečanjem sredstev vključujejo financiranje vseh aktivnosti po pravilniku o dodeljevanju sredstev.

0419002 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

(580.000 €) 30.000 €

Sredstva na tej postavki so se povečala zaradi izpada plačila staršev za vrtce zaradi epidemije Covid - 19. Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce, ki izvajajo javno službo, zagotavlja občina ustanoviteljica za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega bivališča.

0419034 Kotlovnica-JVIZ

(65.000 €) 25.000 €

Sredstva so namenjena plačilu pogodbenih obveznosti za plačilo goriva, oz. stroškov ogrevanja, s čimer se poplačuje tudi naložba v kotlovnico, ker je naložba del cene porabljene energije. Sredstva na postavki se uskladijo na potrebno vrednost glede na dejansko porabo.

0419035 Ureditev ceste na območju JVIZ (210.000 €) - 189.000 €

Sredstva so zagotovljena za ureditev dostopne poti in ureditve okolice večnamenske športne dvorane. Projekt se bo izvedel v okviru postavke Športna dvorana.

0419037 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih izven občine

(65.000 €) 13.000 €

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi izpada plačil staršev, katerih otroci obiskujejo vrtce izven naše občine, dodatno zaradi epidemije COVID - 19.

0420001 Enkratna pomoč ob rojstvu otroka (8.000 €) 3.000 €

Zagotovljena sredstva so namenjena za izplačilo enkratne denarne pomoči za vsakega novorojenca v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči v višini 250,00 EUR. Glede na prejete vloge med letom ocenjujemo, da so potrebna dodatna sredstva.

0422000 Stroški povezani z zadolževanjem (1.000 €) 1.500 €

Sredstva so namenjena za morebitne dodatne stroške povezane s financiranjem pri novem zadolževanju.

0422001 Odplačilo obresti od kreditov (Vrtec, športna dvorana)

(24.000 €) 2.000 €

Sredstva so namenjena za odplačevanje obrokov obresti po anuitetnem načrtu k sklenjenim kreditnim pogodbam za izgradnjo vrtca in športne dvorane. Sredstva se uskladijo glede na višino letnih obveznosti za odplačilo obresti.

0422004 Odplačilo glavnice po pog. št. 07- 04705/18

(68.200 €) 13.625 €

Planirana sredstva so določena na podlagi anuitetnega načrta za odplačilo glavnice dolgoročnega kredita za izgradnjo vrtca in športne dvorane, najetega pri poslovni banki leta 2018 in 2019. Višina sredstev se uskladi glede na anuitetni načrt odplačila glavnice.

II. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (52.500 €) -14.000 €

0603 Dejavnost občinske uprave (51.500 €) -14.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (51.500 €) -14.000 €

OB020-15-0004 Investicije in investicijsko vzdrževanje (51.500 €) -14.000 €

Sredstva za opremo delovnih mest, pisarniško pohištvo ali nujno vzdrževanje, za nakup licenčne programske opreme. Ker smo investicijsko vzdrževanje v prvem polletju večji del že realizirali, se NRP ustrezno zmanjša.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (31.640 €) -14.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (19.640 €) -14.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (15.000 €) -14.000 €

OB020-19-0005 Ureditev večnam. prostora Hočevje (15.000 €) -14.000 €

Glede na aktivnosti tekom leta, se sredstva za pripravo projektne dokumentacije ustrezno zmanjšujejo. Investicija se s tem nadaljuje v naslednjem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (298.700 €) -42.500 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (298.500 €) -42.500 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (212.500 €) -42.500 €

OB020-15-0026 Rekonstrukcija občinskih cest (208.500 €) -42.500 €

Sredstva za predvidene projekte (Op.: Sredstva za projekte v NRP-jih so se skupno verjetno povečala!) se ustrezno zmanjšajo in prerazporedijo zato, ker je prioriteta na večjih investicijah, ki jih je glede na rok potrebno zaključiti do konca letošnjega leta.

Prerazporeditev sredstev je natančneje pojasnjena v opisu proračunske postavke Posebnega dela proračuna – obnove in novogradnje občinskih cest.

Začetek projekta: 2020

Konec projekta: 2020

V izvajanju.

OB020-15-0021 Talna prometna signalizacija (6.000 €) -2.000 €

Tehnični popravek - prerezporeditve sredstev so pojasnjene v obrazložitvi proračunske postavke.

Začetek projekta: 2020

Konec projekta: 2020

V izvajanju.

OB020-15-0022 Vertikalna prometna signalizacija (0 €) 2.000 €

Tehnični popravek - prerezporeditve sredstev so pojasnjene v obrazložitvi proračunske postavke. Sredstva so namenjena postavitvi vertikalne prometne signalizacije - prometnih znakov, ki opozarja udeležence v prometu na nevarnosti, jim naznanjajo omejitve, prepovedi in obveznosti ter dajejo potrebna obvestila. Sredstva za nabavo novih prometnih znakov sodijo med investicije, zato se obravnavajo v okviru svoje proračunske postavke in načrta razvojnih programov.

Začetek projekta: 2020

Konec projekta: 2020

Trajna naloga.

14 GOSPODARSTVO (122.060 €) -5.000 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (22.060 €) -5.000 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (22.060 €) -5.000 €

OB020-16-0026 Ureditev luže Bruhanja vas in Podgorica (20.000 €) -5.000 €

Sredstva za pripravo projektne dokumentacije ureditve bajeja se glede na aktivnosti zmanjšujejo in prenašajo v naslednje leto.

Fazno v letu 2020 in 2021.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (855.907 €) 36.061 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (855.907 €) 36.061 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (783.907 €) 36.061 €

OB020-16-0021 Kanalizacija Mala vas (10.000 €) -9.000 €

Prerezporeditev sredstev je pojasnjena v opisu proračunske postavke Posebnega dela proračuna.

Začetek projekta: 2021

Konec projekta: 2021

V izvajanju.

OB020-19-0010 Kanalizacija Videm

(2.000 €) -1.000 €

Prerazporeditev sredstev je pojasnjena v opisu proračunske postavke Posebnega dela proračuna.

Začetek projekta: 2021

Konec projekta: 2021

V izvajanju.

OB020-20-0001 ČN Bruhanja vas, 1. faza, 2. etapa

(357.247 €) 46.061 €

Naveden v opisu proračunske postavke Posebnega dela proračuna – izgradnja komunalne čistilne naprave (KČN) - I. faza, 2. etapa. Zaradi postopnega zagotavljanja sredstev je gradnja I. faze KČN predvidena v več letih (2019, 2020 in 2021) in dveh etapah (vrednost 1. etape je 904.298 EUR in 2. etape 607.269 EUR). Finančni okvir investicijske operacije KČN Bruhanja vas I. faza, 2. etapa, ki se bo izvajala v letu 2020 v višini 403.307 EUR je: nepovratna in povratna sredstva (brezobrestni kredit v višini 76.742 EUR z enoletnim moratorijem odplačevanja) MGRT v skupni višini 230.225 EUR, namenska sredstva iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (v višini 80.000 EUR) ter nerazporejena sredstva iz proračuna občine (93.082 EUR).

Cilj: V skladu s predpisi očiščena komunalna odpadna voda naselij Predstruge, Videm, Podgorica, Zagorica, Podgora in Kompolje.

Začetek projekta: 2019

Konec projekta: 2021

V izvajanju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(332.500 €) -28.000 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(85.000 €) -30.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

(85.000 €) -30.000 €

OB020-15-0046 Protipoplavni ukrepi

(30.000 €) -5.000 €

Sredstva so namenjena za izdelavo idejne zasnove rešitev protipoplavne zaščite naselij v občini, glede na aktivnosti se uskladi planirana višina sredstev.

V teku.

OB020-16-0022 OPPN Hočevje

(25.000 €) -25.000 €

Sredstva namenjena za fazno pripravo OPPN.

Fazno; v letih 2020-2021.

1603 Komunalna dejavnost

(197.000 €) 2.000 €

16039001 Oskrba z vodo

(187.000 €) 2.000 €

OB020-15-0048 Sof. projektov - oskrba s pitno vodo Suhe krajine (8.000 €) 3.000 €

Prerazporeditev sredstev je pojasnjena v opisu proračunske postavke Posebnega dela proračuna. Vezana je na pridobitev/dopolnitev predpisane dokumentacije za izgradnjo predvidenih sekundarnih vodov in ostale dokumentacije.

Začetek projekta: 2016

Konec projekta: 2021

V izvajanju.

OB020-15-0049 Gradnja kom. inf. - vodovod ZN Predstruge (3.000 €) -1.000 €

Prerazporeditev sredstev je pojasnjena v opisu proračunske postavke Posebnega dela proračuna.

Začetek projekta: 2020

Konec projekta: 2020

V izvajanju.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(1.851.290 €) 26.100 €

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

(1.822.000 €) 26.100 €

18059001 Programi športa

(1.822.000 €) 26.100 €

OB020-15-0071 Športna dvorana

(1.800.000 €) 45.000 €

Sredstva za dokončanje izgradnje športne dvorane in pripadajočo opremo se uskladijo na ocenjeno višino potrebno za dokončanje projekta.

V teku.

OB020-16-0009 Športno igrišče Ponikve

(20.000 €) -18.900 €

Sredstva namenjena pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo igrišča se zmanjšajo in se prerazporedijo v naslednje leto.

19 IZOBRAŽEVANJE

(215.700 €) -189.000 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(215.700 €) -

189.000 €

19039001 Osnovno šolstvo

(215.700 €) -189.000 €

OB020-15-0074 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje

(210.000 €) -189.000 €

Sredstva, ki so namenjena zunanji ureditvi okolice športne dvorane in ureditvi dostopne ceste s parkiriščem se z rebalansom prerazporejajo na projekt športna dvorana.