



Številka: 410-0013/2017

TOČKA __

Datum: _____

**OBČINA DOBREPOLJE
OBČINSKI SVET**

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dobropolje za leto 2017 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2017 do 2020

NAMEN: sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dobropolje za leto 2017 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2017 do 2020 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 Dobropolje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dobropolje za leto 2017 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2017 do 2020.

OBRAZLOŽITEV ODLOKA

1. UVOD

1.1. Razlogi za sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu (v nadaljevanju rebalans)

Na podlagi ocene realizacije za leto 2017 smo ugotovili, da nekateri prihodki in odhodki ne bodo nastali, da bodo nekateri nastali v drugačnem obsegu kot smo predvideli v Odloku o proračunu občine Dobropolje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16), zato skladno s 40. členom Zakona o javnih financah predlagamo rebalans proračuna občine Dobropolje za leto 2017.

Razlog za sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 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 odloka o proračunu 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 in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dobropolje za leto 2017 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2017 do 2020.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 14. člena Statuta Občine Dobropolje (Ur.l. RS, št. 14/17) je Občinski svet Občine Dobropolje na ___ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOBROPOLJE ZA LETO 2017

1. člen

V odloku o proračunu Občine Dobropolje za leto 2017 se spremeni 2. odstavek 2. člena tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2017 določa v naslednjih zneskih:«

Skupina/Podskupina kontov		v EUR Rebalans 2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.177.359
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.065.933
70	DAVČNI PRIHODKI	2.678.033
700	Davki na dohodek in dobiček	2.360.964
703	Davki na premoženje	199.064
704	Domači davki na blago in storitve	118.005
71	NEDAVČNI PRIHODKI	387.900
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	196.400
711	Takse in pristojbine	3.000
712	Globe in denarne kazni	10.500
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000
714	Drugi nedavčni prihodki	173.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	75.438
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	45.438
73	PREJETE DONACIJE	100
730	Prejete donacije iz domačih virov	100
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.035.888
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	308.917
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	726.971
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.997.320
40	TEKOČI ODHODKI	854.557

400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	203.468
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.455
402	Izdatki za blago in storitve	595.361
409	Rezerve	21.273
41	TEKOČI TRANSFERI	1.363.058
410	Subvencije	14.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	939.940
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	139.896
413	Drugi tekoči domači transferi	269.222
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.672.514
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.672.514
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	107.190
430	Investicijski transferi	0
431	Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	78.600
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.590
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)	-2.819.960
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	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 POSO. IN SPREMEN. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
	VII. ZADOLŽEVANJE	2.599.960
50	ZADOLŽEVANJE	2.599.960
500	Domače zadolževanje	2.599.960
5001	Najeti kredit pri poslovnih bankah	2.500.000
5003	Najeti kredit pri drugih domačih kreditodajalcih	99.960

	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0
55	ODPLAČILA DOLGA	0
550	Odplačila domačega dolga	0
	IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-220.000
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	2.599.960
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)	2.819.960
	XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH	220.000

3. člen

V odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017 se spremeni 13. člen tako, da se doda novi odstavek:

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za leto 2017 lahko zadolži do višine 2.599.960 EUR in sicer:

- 99.960 EUR zadolžitev pri državnem proračunu – povratna sredstva za investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0416039 Sofinanciranje projektov – Oskrba s pitno vodo Suhe krajine,
- 1.900.000 EUR zadolžitev pri poslovni banki za investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0419027 Ureditvev območja JVIZ OŠ Dobrepolje – gradnja novega vrtca Ringaraja ter
- 600.000 EUR zadolžitev pri poslovni banki za investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0415011 ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje.

4. člen

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

Številka: 410-0013/2017

Videm: _____

Župan
Janez Pavlin



Občina Dobropolje

REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2017

Z NAČRTOM RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE OD 2017 DO 2020

SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Poleg sredstev primerne porabe za leto 2017 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 4.177.359,39 €.

Struktura prihodkov po ekonomski klasifikaciji

Konto	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun 2017	Rebalans 2017	Delež v %
700	Davki na dohodek in dobiček	2.360.964	2.360.964	56,52
703	Davki na premoženje	197.665	199.064	4,77
704	Domači davki na blago in storitve	118.005	118.005	2,82
706	Drugi davki	0	0	0,00
70	DAVČNI PRIHODKI	2.676.634	2.678.033	64,11
710	Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja	196.400	196.400	4,70
711	Takse in pristojbine	3.000	3.000	0,07
712	Globe in denarne kazni	10.500	10.500	0,25
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.000	5.000	0,12
714	Drugi nedavčni prihodki	173.000	173.000	4,14
71	NEDAVČNI PRIHODKI	387.900	387.900	9,29
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	30.000	30.000	0,72
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.438	45.438	1,09
72	KAPITALSKI PRIHODKI	75.438	75.438	1,81
730	Prejete donacije iz domačih virov	100	100	0,00
73	PREJETE DONACIJE	100	100	0,00
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	523.135	308.917	7,40
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	726.971	726.971	17,40
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.250.106	1.035.888	24,80
	SKUPAJ	4.390.178,28	4.177.359	100,00

Sledi obrazložitev sprememb v splošnem delu proračuna.

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.

7030 - Davki na nepremičnine

Vrednost: 164.541,39 €

Na podlagi analize za odmero stavbnega nadomestila se povečajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pravnih oseb višini 1.399 EUR.

740 – Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 308.917 €

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 izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov ali storitev, ampak pomenijo transfere sredstev med posameznimi javnofinančnimi institucijami.

Transforni prihodki

Podkonto	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun 2017	Rebalans 2017
74	Transforni prihodki	1.250.106	1.035.889
740	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	21.940	21.940
7400/00	Finančna izravnava	21.940	21.940
740	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	435.147	220.929
7400/01	Požarna taksa	8.000	8.000
	Sofinanciranje ureditve železniških prehodov	21.000	10.000
	Suhokrajnski vodovod - državni proračun	128.289	128.289
	Suhokrajnski vodovod - nepovratna sredstva 23.čl ZFO-1	65.418	66.640
	Vzdrževanje gozdnih cest	8.000	8.000
	Komasacijske poti in agromelioracije-nepovratna sredstva	204.440	0
740	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	66.048	66.048
7400/04	Sofinanciranje občinske uprave	10.000	10.000
	Sofinanciranje skupne občinske uprave Suhe krajine	2.500	2.500
	Nevarne poti zaradi ogroženosti velikih zveri	53.548	53.548

Znižanje sredstev iz državnega proračuna za investicije, in sicer:

- s strani Ministrstva za infrastrukturo je predvideno sofinanciranje investicije v železniške prehode v višini 50% investicije. Glede na znižanje proračunske postavke 0413004 Stroški vzdrževanja železniških prehodov se ustrezno zniža tudi znesek sofinanciranih sredstev,
- v skladu s spremembo 23. Člena ZFO-1 se ustrezno uskladi znesek nepovratnih sredstev pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »oskrba s pitno vodo Suhe Krajine«.

Odhodki proračuna

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

Struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji

Konto	Vrsta odhodkov	Sprejeti proračun 2017	Rebalans 2017	
			znesek v €	delež
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	203.468	203.468	2,91
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.455	34.455	0,49
402	Izdatki za blago in storitve	564.061	595.361	8,51
409	Rezerve	11.470	21.273	0,30
40	TEKOČI ODHODKI	813.454	854.557	12,21
410	Subvencije	14.000	14.000	0,20
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	873.440	939.940	13,43
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	143.396	139.896	2,00
413	Drugi tekoči domači transferi	266.722	269.222	3,85
41	TEKOČI TRANSFERI	1.297.558	1.363.058	19,48
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.120.102	4.672.514	66,78
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.120.102	4.672.514	66,78
431	Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, ki niso PU	78.600	78.600	1,12
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	28.590	28.590	0,41
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	107.190	107.190	1,53
	SKUPAJ	7.338.304	6.997.320	100,00

B - Račun finančnih terjatev in naložb

Občina v letu 2017 prihodkov in odhodkov iz tega naslova ne načrtuje.

C - Račun financiranja

V računu financiranja je prikazano zadolževanje občine. To so vsi krediti najeti pri poslovnih bankah in sredstva namenjena odplačevanju kreditov.

		Sprejeti proračun 2017	Rebalans 2017
500	Domače zadolževanje	2.598.126	2.599.960
500101	SID BANKA - ČN Bruhanja vas	600.000	600.000
	SID BANKA - Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje	1.900.000	1.900.000
500307	Suhokrajnski vodovod - povratna sredstva 23. čl ZFO-1	98.126	99.960

Prikazan je najeti kredit pri poslovni banki za izvedbo projekta Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje, ki je voden pod proračunsko postavko 0419027.

Prikazan je najeti kredit pri poslovni banki za izvedbo projekta ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje, ki je voden pod proračunsko postavko 0415011.

V skladu s spremembo 23. Člena ZFO-1 se ustrezno uskladi znesek povratnih sredstev pri investicijskem projektu posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov občine »oskrba s pitno vodo Suhe Krajine«.

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.

Področja proračunske porabe (PPP) so razdeljena na glavne programe (GPR), podprograme (PPR), proračunske postavke (PP) in znotraj teh še konte (K).

Struktura odhodkov po programski klasifikaciji

		Vrsta odhodkov	Rebalans 2017	Delež v %
PU	PPP			
1		OBČINSKI SVET	25.602	0,37
	01	Politični sistem	25.602	0,37
2		NADZORNI ODBOR	4.800	0,07
	02	Ekonomska in fiskalna administracija	4.800	0,07
3		ŽUPAN	71.045	1,02
	01	Politični sistem	52.045	0,74
	03	Zunanja politika in mednarodna pomoč	0	0,00
	04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	17.000	0,24
	08	Notranje zadeve in varnost	2.000	0,03
4		UPRAVA	6.895.873	98,55
	02	Ekonomska in fiskalna administracija	2.700	0,04
	04	Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	4.900	0,07
	06	Lokalna samouprava	331.705	4,74
	07	Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	164.100	2,35
	11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	90.630	1,30
	12	Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	2.000	0,03
	13	Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	506.790	7,24
	14	Gospodarstvo	45.500	0,65
	15	Varovanje okolja in naravne dediščine	823.933	11,77
	16	Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.539.787	22,01

17	Zdravstveno varstvo	69.600	0,99
18	Kultura, šport in nevladne organizacije	248.739	3,55
19	Izobraževanje	2.836.115	40,53
20	Socialno varstvo	199.000	2,84
22	Servisiranje javnega dolga	3.000	0,04
23	Intervencijski programi in obveznosti	27.373	0,39
	Skupaj odhodki	6.997.320	100,00

Odhodki so razporejeni glede na delež, ki jim pripada po posameznem proračunskem uporabniku in področju proračunske porabe znotraj proračunskega uporabnika.

Sledi obrazložitev sprememb posameznih proračunskih postavk.

Proračunski uporabnik: 0004 UPRAVA

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

0404002 Vzdrževanje ostalih objektov

Konto se zmanjša za 5.000,00 EUR, ker Občina Dobropolje v letu 2017 ne predvideva večjih investicij v občinske nepremičnine.

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

0406004 Materialni stroški delovanja občinske uprave

Proračunska postavka se poveča za 10.000 EUR, in sicer:

- 4022 Poština in kurirske storitve, se poveča za 1.800 EUR;
- 4029 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, se poveča za 6.200 EUR. Sredstva so namenjena pravnim storitvam (Obrtna cona, Statut, Poslovnik);
- 4029 Plačila za delo preko študentskega servisa, se poveča za 2.000 EUR.

0406005 Investicije in investicijsko vzdrževanje

Proračunska postavka se zniža za 3.000 EUR, in sicer na kontu 4202 Nakup strojne in računalniške opreme.

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

0411039 Urejanje in vzdrževanje poljskih poti v javni lasti

Sredstva se zmanjšajo za 2.000 €, ker je odobrena kvota materiala s strani KPL d.d.

0411047 Komasacijske poti in agromelioracije

Sredstva se zmanjšajo na znesek, ki je potreben za kritje stroška izdelave dokumentacije za prijavo na JR Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano- za nepovratna sredstva za agromelioracijo v k.o. Podgora. Odobritev sredstev bo znan šele proti koncu leta, zato je DIIP –

za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju k.o. Podgora, predvidel investicijo v l. 2018 in bomo v proračunu za 2018 morali zagotoviti sredstva, v kolikor bomo seveda sredstva dobili.

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. Povečajo se za 20.000 €, saj je potrebno predvideti sredstva za izvajanje zimske službe konec leta. Sredstva se prerazporedijo s proračunske postavke 0413004 Stroški vzdrževanja železniških prehodov-JP.

0413004 Stroški vzdrževanja železniških prehodov-JP

Zmanjšanje postavke zaradi prerazporeditve sredstev na postavko 0413002 Zimska služba-LC.

0413060 Rekonstrukcija občinskih cest

Postavka se poveča zaradi odhodkov pri predvidenih obnovah priključkov in ureditvah kategoriziranih občinskih cest. Po pridobljenih projektnih dokumentacijah so projektantske vrednosti predvidenih ureditev višje od ocenjenih, tako je npr. vrednost Ureditve priključka LC 065031 na državno cesto R3 647/1368 Mlačevo-Rašica zaradi zahtev DRSI, da se rekonstruira tudi del navedene državne ceste, 96.400 €.

Sredstva se prerazporedijo s proračunske postavke 0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje.

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

0415035 Akcija zbiranja nevarnih odpadkov in elektronske opreme

Kot je bilo že navedeno v obrazložitvi ZR za leto 2016 v občini zbira nevarne odpadke družba, ki je za to pridobila dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor. Postavka v letu 2016 ni bila realizirana, saj je zbiranje nevarnih odpadkov in elektronske opreme v ceni storitve ravnanja z odpadki, zato se ta postavka zmanjša in sredstva se prerazporedijo na druge postavke.

0415011 ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje

Višina sredstev se uskladi z vrednostmi investicije v sprejetem IP Čistilna naprava Bruhanja vas. Postavka se poveča za 40.000 €. Lastna sredstva so v letošnjem letu namenjena plačilu projektne dokumentacije in študij.

Sredstva se prerazporedijo s proračunske postavke 0415030, MKČN Zdenska vas in kanalizacija Zdenska vas.

0415030 MKČN Zdenska vas in kanalizacija Zdenska vas

Sredstva se zmanjšajo in prerazporedijo na proračunsko postavko 0415011 ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje. Izvedba predvidene investicije se premakne v naslednje leto.

0415036 Subvencije občanom (kanalizacija)

Sredstva na postavki se povečajo in uskladijo s sprejetim Elaboratom o oblikovanju cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobropolje, JKP Grosuplje, d.o.o., številka 4 –D-Kan./2016, december 2016 (Sklep OS, št. 007-8/2015-10, z dne 14.3.2017).

Sredstva se prerazporedijo s proračunske postavke 0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje.

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
-----------	--

0416010 Stroški pokopališča Struge

Sredstva na postavki se znižajo, saj investicije zaradi nerešenih lastninsko pravnih zapletov v letošnjem letu predvidoma ne bo mogoče realizirati.

0416059 Ureditev križišča in pločnika Zdenska vas

Sredstva se znižajo za celotno vrednost PP, ker za to vrednost ni možno izvesti nobene dokumentacije.

0416020 Drugi stroški (soglasja, cenitve, geod.stor,...)

Sredstva so se znižala za 5.000 € glede na realizacijo v prvih štirih mesecih.

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

0417001 Vzdrževanje ZP Videm in ZP Struge

Sredstva so namenjena za zagotavljanje zgraditve nove klančine pred vhodom v ZP Videm in za stroške obnove centralne kurjave, ki je že bila realizirana.

0417003 Mrliško ogledna služba

Povečanje sredstev je namenjeno za zagotavljanje stroškov mrliško ogledne službe in obdukcije.

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

0418002 Tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo za 3.000,00 EUR. Vzdrževanje kulturnih spomenikov se izvaja v skladu z razpoložljivimi sredstvi

0418003 Postavitev zbirk, nabava in obnova razstavnih eksponatov

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo za 2.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo za pogodbene obveznosti in ostale tekoče zadeve.

0418011 Projekt mačkare

Pri projektu mačkare smo zmanjšali sredstva za 500 €, saj že nekaj let ni bilo realizacije na tej postavki.

0418069 Poletni večeri

Pri tej postavki smo zmanjšali sredstva za 1.000 €, saj se je iz prejšnjih let izkazalo, da ta postavka ni v celoti realizirana.

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

0419017 Investicijsko vzdrževanje šol JVIZ

Sredstva so namenjena za popravilo strehe na OŠ Videm zaradi zamakanja vode.

0419027 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje

Občina Dobropolje bo v letu 2017 začela z gradnjo osem oddelčnega vrtca. Izvajalec del in nadzor sta že izbrana, prav tako je pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju in podpisana je pogodba s SID banko d.d. o zadolževanju. V juniju bo potrebno preko javnega razpisa izbrati še izvajalca opreme. Občina Dobropolje bo skušala pridobiti tudi državna nepovratna sredstva.

Glede na navedeno se izvedba objekta giblje v napovedani oceni vrednosti iz decembra 2016, zato predlagamo, da se s kontov:

- 4204 Novogradnje, prerazporedi 22.234,98 EUR na proračunsko postavko 0419034 Kotlovnica JVIZ, z novim kontom Investicijski nadzor.
- 4208 Investicijski nadzor, prerazporedi 11.000 EUR na 0419017 Investicijsko vzdrževanje šol- JVIZ.

0419034 Kotlovnica JVIZ

Za izvedbo in podelitev koncesije za biomasno kotlovnico je izbran izvajalec, ki ureja tudi vse potrebne dokumente, oz. pridobiva gradbeno dovoljenje. Potrebno je zagotoviti tudi vse ustrezne postopke (parcelacije, vpis v ZK, overitve, notar, podelitev stavbne pravice, nadzor).

Zato predlagamo, da se na proračunski postavki 0419034 Kotlovnica JVIZ, doda novi konto Investicijski nadzor in se nanj prerazporedi 22.234,98 EUR.

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

0420007 Splošni socialni zavodi

Lahko smo zmanjšali sredstva za povečanje sredstev za mrliško ogledno službo in nove subvencije najemnine.

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
-----------	-----------------------------------

0422000 Odplačila obresti in drugih stroškov kredita

Odpri se nova postavka na kateri so sredstva namenjena za vodenje in obdelavo kredita na podlagi kreditne pogodbe št. 07-04371/17. Kredit se nanaša na investicijo vodeno pod proračunsko postavko 0419027.

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

0423001 Proračunska rezerva

Občina mora v skladu z 49. členom ZJF oblikovati rezervo v višini največ 1,5% prejemkov tekočega leta za odpravo posledic naravnih nesreč.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0004 – UPRAVA

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB020-15-0002 Vzdrževanje ostalih objektov

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

Sredstva so zagotovljena za večja in manjša investicijska vzdrževalna dela stavb nepremičnin Občine Dobrepolje ter za tekoče operativne stroške le-teh.

Začetek projekta: /

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB020-15-0004 investicije in investicijsko vzdrževanje

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

Proračunska postavka se zniža za 3.000 EUR, in sicer na kontu 4202 Nakup strojne in računalniške opreme.

11029003- Zemljiške operacije

OB020-15-0017 Komasačijske poti in agromelioracija

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

Sredstva se zmanjšajo na znesek, ki je potreben za kritje stroška izdelave dokumentacije za prijavo na JR Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano- za nepovratna sredstva za agromelioracijo v k.o. Podgora.

Začetek projekta: 2017

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB020-15-0019 Stroški vzdrževanja žel. Prehodov

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

Opuščanje nezavarovanih železniških prehodov in ureditev nadomestnih cest in dostopov. Zaradi prerazporeditve sredstev se bodo nadomestne ceste urejale fazno, del ureditev se prenese v naslednje leto.

Začetek projekta: 2017

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja in gradnja občinskih cest

OB020-15-0026 Rekonstrukcija občinskih cest

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

Ureditev priključkov in odsekov cest s katerimi se bo povečala prometna varnost udeležencev v prometu in so že bili predvideni v Posebnem delu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2017.

Začetek projekta: 2017

15029002- Ravnanje z odpadno vodo

OB020-15-0035 ČN Bruhanja vas in presoja vplivov na okolje

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

Izgradnja ČN Bruhanja vas in zmanjševanje obremenitve okolja z odpadnimi vodami, pridobitev projektne dokumentacije in predpisanih študij ter izgradnja ČN Bruhanja vas. Namen in cilji projekta ostajajo enaki kot so bili predvideni v odloku o proračunu Občine Dobropolje za leto 2017

Začetek projekta: 2017

OB020-15-0038 MKČN Zdenska vas in kanalizacija

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

Izgradnja kanala M2 s katerim se bo navezalo nove uporabnike na osnovno kanalizacijsko omrežje in posledično zmanjšalo onesnaževanje okolja, se zaradi prerazporeditve sredstev prenese v naslednje leto.

Začetek projekta: 2018

OB020-16-0020 Subvencije občanom (kanalizacija)

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

Zmanjšanje finančnih obremenitev občanov pri plačilu stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Začetek projekta: 2017

16039002- Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB020-15-0054 Stroški pokopališča Struge

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

Izvedba investicijskih vzdrževalnih del (obnova obstoječega podpornega zidu) s katerimi se ohranja funkcionalnost in estetski videz objekta. Zaradi prerazporeditve sredstev se bo obnova izvedla v naslednjem letu.

Začetek projekta: 2018

16039005- Druge komunalne dejavnosti

OB020-15-0057 Ureditvev križišča in pločnika Zdenska vas

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

Sredstva se znižajo za celotno vrednost PP, ker za to vrednost ni možno izvesti nobene dokumentacije.

Začetek projekta: /

16069001- Urejanje občinskih zemljišč

OB020-15-0060 Drugi stroški (soglasja, cenitve, geod.stor,...)

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

Sredstva so se znižala za 5.000 € glede na realizacijo v prvih štirih mesecih.

Začetek projekta: /

19039001- Osnovno šolstvo

OB020-15-0073 Investicijsko vzdrževanje šol

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

Sredstva so namenjena za popravilo strehe na OŠ Videm zaradi zamakanja vode.

Začetek projekta: 2017

OB020-15-0074 Ureditev območja JVIZ OŠ Dobropolje

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

Občina Dobropolje bo v letu 2017 začela z gradnjo osem oddelčnega vrtca. Izvajalec del in nadzor sta že izbrana, prav tako je pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju in podpisana je pogodba s SID banko d.d. o zadolževanju. V juniju bo potrebno preko javnega razpisa izbrati še izvajalca opreme. Občina Dobropolje bo skušala pridobiti tudi državna nepovratna sredstva.

Glede na navedeno se izvedba objekta giblje v napovedani oceni vrednosti iz decembra 2016, zato predlagamo, da se s kontov:

- 4204 Novogradnje, prerazporedi 22.234,98 EUR na proračunsko postavko 0419034 Kotlovnica JVIZ, z novim kontom Investicijski nadzor.
- 4208 Investicijski nadzor, prerazporedi 11.000 EUR na 0419017 Investicijsko vzdrževanje šol- JVIZ.

Začetek projekta: 2011

OB020-16-0018 Kotlovnica JVIZ

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

Za izvedbo in podelitev koncesije za biomasno kotlovnico je izbran izvajalec, ki ureja tudi vse potrebne dokumente, oz. pridobiva gradbeno dovoljenje. Potrebno je zagotoviti tudi vse ustrezne postopke (parcelacije, vpis v ZK, overitve, notar, podelitev stavbne pravice, nadzor).

Zato predlagamo, da se na proračunski postavki 0419034 Kotlovnica JVIZ, doda novi konto Investicijski nadzor in se nanj prerazporedi 22.234,98 EUR.

Začetek projekta: 2014

Pripravili:

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

Župan
Janez Pavlin, l.r