



Rebalans proračuna Občine Kočevje za leto 2017

OBČINA KOČEVJE

REBALANS št. 2

2017



Kočevje, junij 2017



KAZALO

stran

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

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (tabele)

Prihodki	18
Odhodki	21

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C. RAČUN FINANCIRANJA

POSEBNI DEL PRORAČUNA

10 Občinski svet	28
20 Nadzorni odbor	31
30 Župan	32
35 Občinska uprava	34
70 MIR	58
91 KS Kočevska Reka	60
92 KS Šalka vas	62
93 KS Ivan Omerza	64
94 KS Stara Cerkev	66
95 KS Poljanska dolina	67
96 KS Kočevje mesto	68
35 Občinska uprava - servisiranje javnega dolga	69
Načrt razvojnih programov 2017-2020 - po neposrednih uporabnikih	71
Programska klasifikacija	72
Funkcionalna klasifikacija	73

1. NASLOV AKTA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2017 št. 2 – predlog.

2. UVOD

Občinski svet Občine Kočevje je na 15. redni seji, dne 26.1.2016, sprejel Proračun Občine Kočevje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 8/16), na 22. redni seji, dne 1.12.2016 Odlok o spremembah proračuna Občine Kočevje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/16) in na 25. redni seji, dne 4. 4. 2017, Odlok o rebalansu proračuna za leto 2017 št. 1.

2.1 Pravna podlaga

Rebalans št. 2 proračuna Občine Kočevje za leto 2017 je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah zaradi potrebnih sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

2.2 Ocena stanja in razlogi za sprejem rebalansa

S predlogom rebalansa je predvideno zmanjšanje prihodkov v bilanci prihodkov, povečanje zadolževanja in povečanje odhodkov občine v bilanci odhodkov. Predvideno povečanje/zmanjšanje proračunskih prihodkov je usklajeno s povečanjem/zmanjšanjem proračunskih odhodkov na posameznih proračunskih postavkah, kar je razvidno v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov 2017-2020.

Glavna razloga za pripravo predloga rebalansa občinskega proračuna je oblikovanje treh novih investicijskih postavk ter povečanje oz. zmanjšanje sredstev, tj. uskladitev vrednosti za »stare« pravice porabe, kar je razvidno iz naslednjih tabel v nadaljevanju.

Z rebalansom predlagamo oblikovanje sedem novih proračunskih postavk, in sicer 3504008 Hostel 2, 3504009 Poslovni prostori na Ljubljanski cesti 6 (stara knjižnica), 3504010 Proizvodni prostori – prizidek Trata XIV/6a, 3508003 Projekt PKP-UAS, 3516031 Subvencije za energetska sanacijo objektov, 3516030 Bivalne enote (stanovanjski zakon) in 3518026 Kolesarska dirka.

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

TABELA: Spremembe na proračunskih postavkah

Proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Rebalans št. 1 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017	Razlika
3504008	Hostel 2			35.000,00	35.000,00
3504009	Poslovni prostori na Ljubljanski c. 6 (stara knjižnica)			35.000,00	35.000,00
3504010	Proizvodni prostori - prizidek			23.000,00	23.000,00
3504020	Mladinski hotel	316.300,00	300.500,00	287.324,16	-13.175,84
3508003	Projekt PKP-UAS			1.550,00	1.550,00
3510008	Javna dela - gospodarstvo	26.779,51	26.779,51	22.888,18	-3.891,33
3511009	Vaška jedra	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
3511025	Tržnica - zunanja ureditev	85.000,00	52.000,00	3.082,50	-48.917,50
3513001	Redno vzdrževanje lokalnih cest	250.000,00	206.000,00	250.000,00	44.000,00
3513003	Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest	299.000,00	299.000,00	309.000,00	10.000,00
3513033	Ureditev LC LK172031 na območju železniške postaje v Kočevju	235.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
3513035	Urejanje javnih parkirišč -parkomati	34.700,00	34.700,00	24.700,00	-10.000,00
3513036	Kolesarska povezava Ljubljanska cesta - GAJ	30.000,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
3515029	Vgradnja MKČN	22.600,00	22.600,00	12.600,00	-10.000,00
3516001	Občinski prostorski načrt	89.000,00	89.000,00	119.000,00	30.000,00
3516002	Subvencioniranje cen iz naslova oskrbe z vodo	115.000,00	114.500,00	104.500,00	-10.000,00
3516020	Modernizacija in vzdrževanje vodovodov	15.000,00	193.000,00	213.000,00	20.000,00
3516031	Subvencije za energetska sanacijo objektov			10.000,00	10.000,00
3516030	Bivalne enote (stanovanjski zakon)			40.000,00	40.000,00
3516006	Urejanje občinskih zemljišč	45.000,00	60.000,00	65.000,00	5.000,00
3517006	Mrliško ogledna služba	22.000,00	22.000,00	17.000,00	-5.000,00
3518032	ProteCHT, Interreg central Europe	0,00	2.500,00	36.690,00	34.190,00
3518025	Igre prijateljstva	18.000,00	18.000,00	23.000,00	5.000,00
3518026	Kolesarska dirka			10.000,00	10.000,00
	SKUPAJ - bilanca A - ODHODKI				-6.044,67

3504008 Hostel 2

Sredstva so namenjena rekonstrukciji objekta Šeškova 2, površine 873,85 m². Namembnost objekta bo: dodatni prostori za razširitev ponudbe hostla, dodatne sobe, večja večnamenska dvorana, kuhinja.... Projekt bo prijavljen na razpise za pridobitev EU sredstev.

3504009 Poslovni prostori na Ljubljanski c. 6 (stara knjižnica)

Sredstva so namenjena rekonstrukciji stare knjižnice s površino 891,50 m². Namembnost prostorov po rekonstrukciji: poslovni prostori za potrebe banke in preselitev sedeža občine oz. občinske uprave.

3504010 Proizvodni prostori – prizidek

Sredstva v višini 23.000,00 EUR so namenjena izdelavi PGD in PZI za prizidek k proizvodnemu objektu Trata XIV/6a ter izdelavi DIIP-a oz. IP-a.

V letu 2017 se bo pridobilo gradbeno dovoljenje in izvedel se bo razpis za izbiro izvajalcev - gradnje, nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

V letu 2018 so sredstva v višini 497.000,00 EUR namenjena izvedbi - izgradnji prizidka. Tu so zajeti stroški gradnje, nadzora in koordinacije za varstvo in zdravje pri delu. V letu 2018 se bo začela in končala gradnja prizidka k osnovnemu proizvodnemu objektu na naslovi Trata XIV/6a.

3504020 Mladinski hotel Kočevje

Postavka se je znižala, ker je investicija zaključena in je planirana vrednost usklajena z dejansko porabo.

3508003 Projekt PKP-UAS

Občina Kočevje že tretje leto kot partnerica sodeluje v projektu raziskovanja brezpilotnih sistemov - UAS, ki poteka preko Univerze v Ljubljani (izvajalec je FDV - katedra za obramboslovje). Eden izmed pogojev za odobritev projekta je sodelovanje lokalne skupnosti preko tehničnega mentorja, ki pomaga in usmerja interdisciplinarno skupino študentov. Pri izvajanju projekta se nastali stroški skladno z določili tripartitne pogodbe.

Cilj projekta je pomoč pri izvajanju projekta v sklopu učno - izobraževalnega procesa z lastno participacijo. Povratno pa lokalna skupnost preko praktičnega preizkušanja pridobi povratne informacije, ki pomagajo izboljševati celotno organizacijo.

Kazalnik: spremljanje pojavnosti uporabe brezpilotnih sistemov v fazi predpriprave podatkov za izvedbo investicij (npr. snemanje s termo kamero za energetske učinkovitost objektov, snemanje nelegalnih izpustov fekalij v naravo,...).

35 100 12 Javna dela –gospodarstvo

Z rebalansom proračuna št. 2 za leto 2017 se planirana sredstva zmanjšajo za 3.891,33 EUR. Razlog za zmanjšanje sredstev je sklenitev pogodbe za opravljanje enega javnega dela s 1.6.2017 za 5 mesecev, medtem ko je bil prvotni plan narejen za 12 mesecev. Prav tako so izdatki v tem obdobju bolj natančno izračunani, saj ob pripravi prvotnega plana ni znano, katera javna dela bo ZRSZ razpisal, odobril in sofinanciral.

35 1 1009 Vaška jedra

S projektom Vaška jedra nismo uspeli na razpisu, zato sredstva v višini 1.000,00 EUR ne potrebujemo in posledično postavko zmanjšujemo. Projekt bomo ponovno prijavi predvidoma v januarju 2018, zato je še vedno uvrščen v NRP 2017-2020.

35 1 1025 Tržnica – zunanja ureditev

Za gradnjo te investicije se je izvedel razpis - javno naročilo. Prijavil se je samo en ponudnik, ki je ponudil ponudbo, ki je presegala planiran znesek v proračunu za več kot 30 %.

Zato smo postopek izbire izvajalca ustavili. Pri tej postavki je bilo porabljenih samo 3.082,50 EUR za poplačilo izdelave projekta PZI za zunanjo ureditev tržnice.

Izvedba se bo predvidoma planirala v letu 2018.

35 1 3001 Redno vzdrževanje cest

V proračunu za leto 2017 je bilo na postavki 3513001 Redno vzdrževanje lokalnih cest zagotovljenih 250.000,00 EUR. Iz omenjene postavke je bilo na postavko 3513002 Zimsko vzdrževanje cest prerazporejenih 44.000,00 EUR, ki jih je potrebno zaradi nemotenega izvajanja rednega vzdrževanja cest do konca leta zagotoviti nazaj na postavko.

35 1 3003 Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest

V veljavnem proračunu je na postavki 35 13003 Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest zagotovljenih 299.000,00 EUR. Za asfaltiranje dela ceste v Črnem Potoku pri kalu bi bilo potrebno zagotoviti dodatnih 10.000,00 EUR.

35 1 3033 Ureditev lokalne ceste LK172031 na območju železniške postaje v Kočevju

Za ureditev lokalne ceste št. LK 172031 na območju železniške postaje v Kočevju se z rebalansom številka 2 ne zagotovi sredstev. Planirana sredstva tako zmanjšujemo za 200.000,00 EUR.

35 1 3035 Urejanje javnih parkirišč – parkomati

Sredstva na postavki zmanjšujemo, saj bomo šli v postopno urejanje parkomatov.

35 13033 Kolesarska povezava Ljubljanska cesta - Gaj

Priprava projektne dokumentacije za ureditev kolesarske povezave in pločnikov od krožišča na Tomšičevi cesti (gradbeni material) preko Rožne ulice do Gaja v letu 2017 ni predvidena, zato sredstev v letu 2017 ni potrebno zagotavljati.

35 15029 Vgradnja MKČN

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo za 10.000,00 EUR, saj se v letu 2017 predvideva vgradnja ene MKČN v aglomeraciji Kočevje.

35 16001 Občinski prostorski načrt

Občina Kočevje je konec leta 2016 sprejela novi prostorski dokument - OPN (občinski prostorski načrt), ki enovito ureja prostorski vidik celotnega teritorija Občine Kočevje. Ker je bilo že v času priprave dokumenta podanih kar nekaj novih razvojnih pobud, je bil prvoten namen, da se takoj po sprejemu dokumenta OPN prične s postopkom sprememb in dopolnitev. Posledično so bila v proračunu za to namenjena sredstva v velikosti 89.000 EUR. Naknadno je bila tudi podana zahteva za širitev industrijske cone LIK (prihod novega podjetja) ter zahteva RS - SiDG o vzpostavitvi nove gospodarske cone GATER. Obe dejstvi pogojujeta dodatne strokovne podlage, ki jih do sedaj (faza pridobivanja prvih mnenj) nismo mogli predhodno predvideti. Dodatna sredstva v višini 30.000,00 EUR bodo namenjena financiranju dodatnih strokovnih podlag.

35 16002 Subvencioniranje cen iz naslova oskrbe z vodo

V skladu z mesečnimi zahtevki javnega podjetja za subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo se na proračunski postavki sredstva lahko zmanjšajo za 10.000,00 EUR.

35 16020 Modernizacija in vzdrževanje vodovodov

Z rebalansom se sredstva povečujejo za 20.000,00 EUR in sicer se namenijo za rekonstrukcijo vodovoda na Trati XIV, delno rekonstrukcijo vodovoda v Rudarskem naselju v sklopu obnove kanalizacije ter rekonstrukciji vodovoda v Prešernovi ulici v sklopu izgradnje vročevoda UHM - Prešernova.

35 16031 Subvencije za energetska sanacijo objektov

Občina Kočevje želi stimulirati (so)lastnike objektov znotraj mestnega jedra mesta Kočevje pri prenovi fasad. S sofinanciranjem fasad se slednji lažje odločajo k pristopu sanacije - še dodatno so točkovane energetske sanacije. Na predlagan način se tako sistemsko izboljšuje splošni izgled mesta Kočevje in s tem tudi kvaliteta bivanja.

35 16030 Bivalne enote (stanovanjski zakon)

Sredstva se bodo namenila za odkup dveh stanovanj, ki bi jih namenili za ureditev bivalnih enot. Stanovanja so nezasedena in v lasti Stanovanjskega sklada RS, ki bo predvidoma v mesecu septembru 2017 objavil javno dražbo za prodajo.

35 16006 Urejanje občinskih zemljišč

Sredstva na proračunski postavki zagotavljajo nemoteno predpripravo občinskih zemljišč za nadaljnje postopke (npr. prodaja, vhodni podatki za pripravo projektov dopolnilnega komunalnega urejanja, etc.). Zaradi povečanega povpraševanja in prodaje občinskih zemljišč (predvsem cona LIK) je bilo potrebno izvesti mnogo več tovrstnih postopkov, kar ima za posledico primanjkljaj sredstev na dotični proračunski postavki. Dodatna sredstva bodo namenjena predvsem zagotavljanju predhodnih postopkov za izvedbo prodaje nepremičnin.

35 17006 Mrliško ogledna služba

Sredstva se zmanjšujejo glede na dosedanjo realizacijo proračunske postavke.

35 18032 ProteCHt, Interreg central Europe

Projekt se osredotoča predvsem na razvoj izvedljivih in prilagojenih rešitev za ustvarjanje odpornosti kulturne dediščine na poplave ter na viške meteorne vode ob hudih nalivih tako, da uporablja celovit in mednarodni pristop. Glavni cilj le-tega je vključevanje ukrepov za pripravljenost na evakuacijo v primerih nuje v regionalne in lokalne strategije.

Bolj detajlno bo ProteCHt projekt rezultiral v ICT-rešitvah (kataster in kartografija na spletu) in orodjih (podporno orodje za odločitve, priročnik s priporočenimi ukrepi in vodič za situacije mednarodnih reševalnih akcij) za pomoč pri upravljanju s tveganji in za zaščito kulturne dediščine centralne Evrope. Pilotni ukrepi, izbrani na podlagi ogroženih področij za tveganje ter ranljivosti kulturne dediščine, bodo uporabljeni za nadgraditev in oceno obstoječih ProteCHt strategij in za izboljšanje obstoječega načrta upravljanja tveganj pri nesrečah ter politike ukrepanja občin centralne Evrope. Glavni učinek bo torej prilagoditev politik vladnih organizacij skupaj s promocijo izboljšanih strategij in načrtov za zaščito kulturne dediščine. Z doseganjem zastavljenih ciljev naj bi ProteCHt aktivno ciljal na potrebe in zahteve deležnikov in določevalcev, odgovornih za blaženje učinkov nesreč ter zavarovanje območij kulturne dediščine in tudi zagotovil aktivno vključevanje občanov/državljanov in lokalne skupnosti v proces odločanja.

Poslovodeči partner: Institut znanosti za atmosfero in klimatske spremembe, Bolonija Italija in še 9 partnerjev iz območja Srednje Evrope. Trajanje projekta: od 1.7.2017 do 30.6.2020

Vrednost projekta: 2.321.150 EUR, od tega Občina Kočevje 189.630 EUR (85 % EU sredstev - 161.185 EUR, in 15 % lastnih sredstev za tri leta).

35 18025 Igre prijateljstva

Na postavki zagotavljamo dodatna sredstva v višini 5.000,00 EUR.

35 18026 Kolesarska dirka

Planirana sredstva v višini 10.000,00 EUR so namenjena izvedbi Kolesarske dirke in zajemajo stroške oglaševanja, organizacije prireditve in ostalih materialnih stroškov, ki so za izvedbo projekta potrebni.

Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov

V splošnem delu prihodkovne bilance proračuna smo planirali dodatna sredstva na skupini 703 Davki na premoženje (+37.000,00 EUR) in 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (+4.144,37 EUR) ter zmanjšanje sredstev na skupinah 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (-4.144,37 EUR). Iz naslednje tabele je razviden podroben prikaz gibanja prihodkov, ki se z rebalansom spreminjajo.

Tabela 2: Spremembe na posameznih prihodkovnih podkontih

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Rebalans št. 1 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017	Razlika
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	300.000,00	300.000,00	309.000,00	9.000,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	232.000,00	232.000,00	260.000,00	28.000,00
7103003	Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
74000155	Sofinanciranje obnove občinske stavbe	0,00	0,00	1.165,98	1.165,98
74000161	PKP-UAS (brezpilotni letalniki)	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
7400048	MZIP-subvencije tržnih najemnin	0,00	0,00	19.847,95	19.847,95
74000481	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - javna dela	158.381,29	158.381,29	139.961,73	-18.419,56
	SKUPAJ - bilanca A				-58.855,63
	Zadolževanje	3.350.915,00	3.350.915,00	3.403.725,96	52.810,96
	SKUPAJ				-6.044,67

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

TABELA 3: Spremembe na podskupini konta – ekonomski namen

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Rebalans št. 1 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017	Razlika
4000	Plače in dodatki	1.069.838,27	1.069.838,27	1.080.125,21	10.286,94
4001	Regres za letni dopust	43.844,27	43.844,27	43.899,96	55,69
4002	Povračila in nadomestila	74.464,20	74.464,20	75.429,35	965,15
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	97.499,81	97.499,81	98.128,45	628,64
Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Rebalans št. 1 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017	Razlika
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.581,95	77.581,95	78.113,18	531,23
4012	Prispevek za zaposlovanje	690,78	690,78	722,20	31,42
4013	Prispevek za starševstvo	1.080,93	1.080,93	1.089,20	8,27
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.242,16	6.242,16	6.306,42	64,26
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	697.265,13	691.265,13	718.265,13	27.000,00
4021	Posebni material in storitve	176.561,92	188.561,92	188.616,59	54,67
4024	Izdatki za službena potovanja	3.830,00	3.830,00	5.160,00	1.330,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.309.334,80	1.335.334,80	1.379.334,80	44.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	366.105,32	383.605,32	389.485,62	5.880,30
4100	Subvencije javnim podjetjem	405.500,00	405.000,00	395.000,00	-10.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.130,81	130.130,81	140.130,81	10.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.642.092,30	2.635.449,09	2.628.929,49	-6.519,60
4200	Nakup zgradb in prostorov	181.185,64	181.185,64	221.185,64	40.000,00
4202	Nakup opreme	156.625,00	156.625,00	142.953,23	-13.671,77
4204	Novogradnje, rekonstrukcija in adaptacije	10.848.259,88	10.864.459,88	10.836.322,48	-28.137,40
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.071.638,48	1.056.638,48	903.638,48	-153.000,00
4206	Nakup zemljišč in bogastev	224.000,00	207.000,00	180.000,00	-27.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	883.591,00	889.891,00	979.788,53	89.897,53
	SKUPAJ - bilanc A				-6.044,67

V računu financiranja smo planirali dodatna sredstva na skupini 500 Domače zadolževanje (+ 52.810,96 EUR). Podrobnosti so razvidne iz naslednje tabele.

TABELA 4: Zadolževanje na posameznih postavkah

		Rebalans št. 1 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017
3517022	Rekonstrukcija in dozidava ZD Kočevje -povratna kreditna sredstva	670.150,00	685.915,00	685.915,00
3514030	Urejanje kampa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3504020	Mladinski hotel	300.000,00	250.000,00	201.310,96
3515020	Odlagališče odpadkov Mozelj	400.000,00	300.000,00	300.000,00
3513003	Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest	200.000,00	245.000,00	250.000,00
		Rebalans št. 1 2017	Veljavni proračun 2017	Rebalans št. 2 2017
3516021	Vodovod SO-RI-KO	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3516022	Vodovod Suha krajina	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3517007	Jez na jezeru v Kočevski Reki	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3518033	Ureditev lokalne ceste LK 172031 na območju železniške postaje v Kočevju	0,00	200.000,00	0,00
3519033	OŠ Ob Rinži -okna	0,00	200.000,00	200.000,00
3515002	Modernizacija kanalizacijskega omrežja			96.500,00
3516020	Modernizacija in vzdrževanje vodovodov			200.000,00
	SKUPAJ	3.040.150,00	3.350.915,00	3.403.725,96

V nadaljevanju so prikazane nove postavke, ki smo jih odprli na podlagi koriščenja sredstev iz splošne proračunske rezervacije in postavke, na katere smo sredstva na ta način dodali. Sredstva splošne proračunske rezervacije so v celoti porabljeni.

TABELA 5: Poraba splošne proračunske rezervacije – Sprejeti proračun 2017

Šifra PP	Naziv proračunske postavke	Šifra konta	Znesek	Opis
3516014	Novoletna krasitev mesta	4029 99	-3.000,00	ker namenska proračunska postavka v spremembah proračuna za leto 2017 ni bila oblikovna
3518042	Sofinanciranje Smučišča Gače	4320 00	-1.988,00	sofinanciranje nujnih sanacijskih del na Smučišču Gače
3506011	Medobčinska uprava Suha krajina	4130 03	-4.000,00	za poplačilo stroškov delovanja medobčinske uprave Suhe Krajine
3519003	Izgradnja vrtca	4208 04	-10.000,00	za projektno dokumentacijo, s katero bo občina pristopila h izgradnji 16-oddelčnega vrtca
3522015	Obresti-Vodovod Suha krajina (SSRS)	4033 05	-84,00	ker se bodo letos začele odplačevati obresti za kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu
3522016	Obresti-Sekundarno omrežje Šalka vas (SSRS)	4033 05	-196,00	ker se bodo letos začele odplačevati obresti za kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu
3522017	Obresti-Investicijsko vzdrževanje cest (SSRS)	4033 05	-95,00	ker se bodo letos začele odplačevati obresti za kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu

Šifra PP	Naziv proračunske postavke	Šifra konta	Znesek	Opis
3522046	Glavnica-Sekundarno omrežje Šalka vas (SSRS)	5503 05	-3.389,83	ker se bo letos začel odplačevati kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu
3522047	Glavnica-Investicijsko vzdrževanje cest TRATA XIII (SSRS)	5503 05	-1.610,17	ker se bo letos začel odplačevati kredit, ki je bil na novo najet v preteklem letu
3510014	Javna dela-Zakladi Kočevske	4120 00	-2.500,00	ker je občina pridobila program javnega dela Pomoč pri izvajanju programov za občane
3523002	Sofinanciranje dobave vode v času suše	4119 99	-1.000,00	za sofinanciranje stroškov dostave pitne vode, ki bi lahko nastali v času daljših sušnih obdobj
3513030	Vodno povračilo	4029 99	-210,00	za plačilo vodnega povračila, ki se izvaja za Kočevsko (Rudniško) jezero
3506012	ISO standard	4020 99	-2.928,00	za poravnavo zadnjih obveznosti pred pridobitvijo certifikata
3511025	Tržnica - zunanja ureditev	4204 01	-38.000,00	za objavo razpisa za izbiro izvajalca za izvedbo zunanje ureditve tržnice
1018001	Radijsko informiranje	4020 06	-900,00	za podpis pogodbe o informiranju z radijsko postajo Radio 1 Urban

že koriščeno **-69.901,00**
ostalo nekoriščeno **99,00**

TABELA 6: Poraba splošne proračunske rezervacije – Rebalans št. 1

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

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

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

2.3 Vključitev novih obveznosti v proračun

Rebalans št. 2 proračuna predvideva vključitev novih proračunskih postavk (7).

2.4 Ocena finančnih in drugih posledic

S sprejetjem Rebalansa št. 2 za leto 2017 nastajajo finančne posledice, ki pomenijo spremembo prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov.

Prihodki/odhodki

Prihodki v rebalansu proračuna št. 2 za leto 2017 znašajo 22.696.037,18 EUR (VP 2017 22.754.892,81 EUR (bilanca prihodkov) in so manjši od veljavnega plana za 281.942,84 EUR. Odhodki znašajo 25.566.530,19 EUR (VP 2017 znaša 25.572.574,86 EUR) in so manjši od veljavnega plana za 6.044,67 EUR. Razlika med bilancami se pokriva s stanjem sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta v višini 233.476,94 EUR in zadolževanjem v višini 3.403.725,96 EUR, ki je z rebalansom večje za 52.810,96 EUR. Višina posameznega prihodka in odhodka je podrobno prikazana v splošnem (ekonomski namen) in posebnem delu proračuna (proračunske postavke – programski namen).

Povzetek bilanc financiranja

Zap. št.		Sprejeti rebalans št. 1 2017	Veljavni proračun 2017	Predlog rebalansa št. 2 2017	Razlika
1.	Bilanca prihodkov	22.754.892,81	22.754.892,81	22.696.037,18	-58.855,63
2.	Račun financiranja	3.350.915,00	3.350.915,00	3.403.725,96	52.810,96
3.	Stanje sredstev na računu	233.476,91	233.476,91	233.476,91	0,00
	SKUPAJ	26.339.284,72	26.339.284,72	26.333.240,05	-6.044,67

Zap. št.		Sprejeti rebalans št. 1 2017	Veljavni proračun 2017	Predlog rebalansa št. 2 2017	Razlika
1.	Bilanca odhodkov	25.572.574,86	25.572.574,86	25.566.530,19	-6.044,67
2.	Račun financiranja	766.709,86	766.709,86	766.709,86	0,00
	SKUPAJ	26.339.284,72	26.339.284,72	26.333.240,05	-6.044,67

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Zaradi sprememb, ki so nastale v obdobju izvrševanja proračuna, tj. od uveljavitve sprememb proračuna, vključujoč tudi prerazporeditve in koriščenje splošne proračunske rezervacije ter nove predloge (rebalans št. 2) se novelira tudi Načrt razvojnih programov 2017-2020.

3. ZAKLJUČEK

Kot je razvidno iz globalnih bilanc predloga rebalansa proračuna št. 2 Občine Kočevje za leto 2017, naj bi v tem letu zbrali 26.333.240,05 EUR prihodkov oziroma prejemkov (upoštevajoč račun financiranja – zadolževanje, in stanje sredstev na računu konec leta 2016). Za realizacijo načrtovanih nalog pa planiramo enako višino sredstev na odhodkovni strani.

Amandmaji se lahko vlagajo samo na proračunske postavke v rebalansu proračuna, ki so spremenjene. Predlagani amandma k rebalansu proračuna mora biti predložen v pisni obliki, mora biti obrazložen ter mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki ter eventualne namenske vire posameznih postavk (sofinanciranje, krediti).

1. JAVNA OBRAVNAVA

Rebalans proračuna Občine Kočevje za leto 2017 št. 2 je bil objavljen na spletni strani občine v času od 9.6. 2017 do 18.6. 2017 do 16. ure. V času javne obravnave pripombe na objavljeno besedilo rebalansa proračuna niso bile podane.

Pripravila:
mag. Ana ŠTAUDOHAR

