

KAZALO

stran

<i>Uvodna obrazložitev</i>	3
<i>Odlok o rebalansu proračuna občine Kočevje za leto 2019 št. 1</i>	14
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (tabele)	
Prihodki	17
Odhodki	21
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	27
C. RAČUN FINANCIRANJA	28
POSEBNI DEL PRORAČUNA	
10 Občinski svet	29
20 Nadzorni odbor	33
30 Župan	34
35 Občinska uprava	36
70 MIR	60
91 KS Kočevska Reka	62
92 KS Šalka vas	63
93 KS Ivan Omerza	65
94 KS Stara Cerkev	66
95 KS Poljanska dolina	68
96 KS Kočevje mesto	69
35 Občinska uprava - servisiranje javnega dolga	70
Načrt razvojnih programov 2019-2022 - po neposrednih uporabnikih	71
Funkcionalna klasifikacija	85
Programska klasifikacija	88

1. NASLOV AKTA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2019 št. 1 - predlog.

2. UVOD

Občinski svet občine Kočevje je na 4. redni seji, dne 5. februarja 2019, sprejel Proračun Občine Kočevje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 10/19).

2.1 Pravna podlaga

Rebalans št. 1 proračuna Občine Kočevje za leto 2019 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 sprememb

Občinski svet je na 4. redni seji, dne 5. februarja 2019, sprejel Proračun Občine Kočevje za leto 2019 v višini 24.609.290,08 EUR.

S predlogom rebalansa proračuna je predvideno povečanje prihodkov v bilanci prihodkov, povečanje prejemkov v bilanci financiranja, zmanjšanjem sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 in povečanjem odhodkov občine v bilanci odhodkov. Predvideno zmanjšanje proračunskih prihodkov je usklajeno z zmanjšanjem proračunskih odhodkov na posameznih proračunskih postavkah, kar je razvidno v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov 2019-2022.

Glavni razlog za pripravo sprememb občinskega proračuna oz. rebalansa št. 1 za leto 2019 je povečanje oz. zmanjšanje sredstev, kar je razvidno iz naslednjih tabel, predvsem mislimo na projekte, kot so: Rekonstrukcija Roške ceste, Urejanje krožišč, Izgradnja 16-oddelčnega vrtca itd.) ter oblikovanje treh novih proračunskih postavk, in sicer predlagamo obnovo toplovoda v Turjaškem naselju v Kočevju, nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B in dializni center v Kočevju.

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

TABELA 1: Spremembe v finančnem načrtu 10 Občinski svet – nivo proračunskih postavk

Številka	Proračunska postavka	Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 1 2019	Saldo spremembe
1001005	Slovenska demokratska stranka	4.514,61	4.829,99	315,38
1001006	Socilani demokrati	3.963,68	4.240,57	276,89
1001007	Slovenska nacionalna stranka	1.675,76	1.792,86	117,10
1001009	Demokratična stranka upokojencev	1.813,50	1.940,18	126,68
1001014	SLOGA	7.131,56	7.478,66	347,10
1001015	Levica	1.354,38	1.449,01	94,63
1001021	Občinska volilna komisija	24.630,00	21.608,75	-3.021,25
	SKUPAJ			-1.743,47

Postavke političnih strank je treba povečati, saj jim je bil v januarju 2019 nakazan sorazmerni del za december 2018. Vrednost na postavki 1001021 Občinska volilna komisija smo uskladili z dejansko porabo sredstev na tej postavki.

TABELA 2: Spremembe v finančnem načrtu 35 Občinska uprava – nivo proračunskih postavk

Številka	Proračunska postavka	Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 1 2019	Saldo spremembe
3511033	Z roko v roki do kakovostne hrane	38.482,84	36.450,00	-2.032,84
3511034	Veronikina pot -navdih in priložnost	20.553,00	0,00	-20.553,00
3511007	Gozdne ceste	184.900,00	237.600,00	52.700,00
3515022	Obnova toplovoda v Turjaškem naselju v Kočevju		287.000,00	287.000,00
3513003	Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest	59.000,00	129.000,00	70.000,00
3513004	Vzdrževanje prometne signalizacije	100.000,00	108.000,00	8.000,00
3513025	Rekonstrukcija Roške ceste	700.000,00	1.122.035,00	422.035,00
3513046	Urejanje križišč	399.000,00	130.000,00	-269.000,00
3513048	Semaforizacija križišča Lidl	49.000,00	90.000,00	41.000,00
3515021	Izgradnja kanalizacijskega sistema (dodatni kanali, hišni priključki)	7.000,00	38.000,00	31.000,00
3516007	Nakup zemljišč	161.500,00	24.500,00	-137.000,00
3517029	Skupaj varni za jutri	20.024,00	0,00	-20.024,00
3517009	Nakup nujnega reševalnega vozila-NRV tipa B	0,00	118.962,20	118.962,20
3517024	Dializni center v Kočevju	0,00	460.000,00	460.000,00
3519001	Vrtec Kočevje	1.919.100,00	1.998.100,00	79.000,00
3519003	Izgradnja vrtca	60.000,00	380.000,00	320.000,00
3519015	Aktivne počitnice	12.000,00	16.500,00	4.500,00
3520008	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	166.000,00	281.000,00	115.000,00
3520019	Brezplačni prevozi za starejše občane	23.624,00	28.124,00	4.500,00
	SKUPAJ	3.920.183,84	5.485.271,20	1.565.087,36

3511033 Z roko v roki do kakovostne hrane (-2.032,84 EUR)

Sredstva smo zmanjšali glede na dejansko porabo. Projekt je zaključen.

3511034 Veronikina pot – navdih in priložnost (-20.553,00 EUR)

S projektom se je občina Kočevje kot partner v projektu, prijavila na med LAS-ovski razpis Evropskega sklada za razvoj podeželja. Projekt ni bil odobren, zato za njegovo izvedbo niso potrebna sredstva.

3511007 Gozdne ceste (+52.700,00 EUR)

V proračunu za leto 2019 je bilo za vzdrževanje gozdnih cest zagotovljenih 184.900,00 EUR. Na podlagi podatkov, prejetih s strani Zavoda za gozdove Slovenije, bo za leto 2019 znesek za vzdrževanje gozdnih cest, ki se zagotavlja iz naslova pristojbin za zasebne in državne gozdove v letu 2019 višji kot v preteklih letih, zato se večja tudi obseg vzdrževanja gozdnih cest za leto 2019. Z rebalansom se zagotovijo sredstva v višini 237.600,00 EUR.

3515022 Obnova toplovoda v Turjaškem naselju v Kočevju (287.000,00 EUR)

Sredstva se namenijo za rekonstrukcijo in obnovo toplovodnega omrežja v Turjaškem naselju v Kočevju. V preteklih letih se je namreč izkazalo, da je obstoječe omrežje dotrajano in na meji še uporabnega, kar dokazujejo nenehne intervencije in izredna – nujna popravila posameznih odsekov zaradi okvar. Skupna dolžina toplovoda, ki ga je potrebno obnoviti je 1.166,40 m in je razdeljena na posamezne faze (8 faz), ki se bodo izvajale v letih 2019 in 2020. V letu 2019 se pristopi k obnovi najbolj kritičnih faz, in sicer faza D, E in G v dolžini 442,35 m ter obnovi kotlovnice iz katere se toplovodno omrežje oskrbuje. V letu 2020 pa se pristopi še k obnovi ostalih faza, in sicer B, C, F in H. Faza A v dolžini 81,25m je bila obnovljena že v letu 2018.

3513003 Investicijsko vzdrževanje mestnih in primestnih cest (+70.000,00 EUR)

V proračunu za leto 2019 je na postavki zagotovljenih 59.000,00 EUR, ki se namenijo za pripravo projektnih dokumentacij za rekonstrukcijo Prešernove ulice, odseka med Reško in Roško cesto, Kolodvorske in Bračičeve ulice. Za ureditev ceste ob Zdravstvenem domu in odseka ceste v naselju Koblarji je potrebno zagotoviti dodatnih 70.000,00 EUR.

3513004 Vzdrževanje prometne signalizacije (+8.000,00 EUR)

Za izvedbo projekta turistične in drugo obvestilno signalizacijo (TOS) je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo tabel v višini 21.014,40 €, za postavitev tabel 36.953,80 € in izdelavo elaborata 5.000,00€. Planirana sredstva na proračunski postavki smo za leto 2019 prvotno načrtovali v višini 100.000,00 €.

3513025 Rekonstrukcija Roške ceste (422.035,00 EUR)

Na proračunski postavki je za leto 2019 zagotovljenih 700.000,00 EUR. Dodatna sredstva v višini 422.035,00 EUR so potrebna zaradi sočasne rekonstrukcije vodovoda, ki se jih rekonstruira na delu Roške ceste.

3513046 Urejanje krožišč (-269.000,00 EUR)

Na proračunski postavki je za leto 2019 je zagotovljenih 407.000,00 EUR, ki so bila planirana za rekonstrukcijo krožišča glavne ceste G2-106, odsek 0264 Kočevje – Livold v km 0,765 z Ljubljansko cesto v Kočevju, ureditev krožišča z površinami za pešce v naselju Livold ter za pripravo projektne dokumentacije za ureditev krožišča pri ZD v Kočevju.

Sredstva se zmanjšajo na 130.000 EUR, in sicer se prilagodijo glede na pridobljene ponudbe za krožišče na Ljubljanski cesti (gradbeni), ureditev krožišča v Livoldu pa je na podlagi uskladitve z DRSI planirana za leto 2020.

3513048 Semaforizacija križišča Lidl (+41.000,00 EUR)

V proračunu za leto 2019 je na postavki zagotovljenih 49.000,00 EUR. Za ureditev križišča pri Lidlu, ki se preuredi v semaforizirano križišče je bil podpisan sofinancerski sporazum, na podlagi katerega moramo zagotoviti potrebna sredstva v višini 90.000,00 EUR, ki se namenijo za gradnjo. V sklopu investicije se pristopi k ureditvi vozišča, površin za pešce in kolesarje, cestne razsvetljave, odvodnjavanja, predstavitev komunalnih in drugih vodov ter semaforizacije.

3515021 Izgradnja kanalizacijs. sistema (dodatni kanali, hišni priključki) (+31.000,00 EUR)

V okviru te investicije se gradijo dodatni kanali, ki so potrebni za povezavo posameznih stavb na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Zaradi rekonstrukcije Roške ceste in izgradnje kolesarske povezave je potrebno ob Roški cesti zgraditi dodatne odcepe kanalizacije za priključitev objektov na novo zgrajeno kanalizacijo.

3516007 Nakup zemljišč (-137.000,00 EUR)

PP se zmanjšuje, ker občina za nakup nepremičnine parc. št. 2204/40 k.o. 1577 Kočevje ne bo uveljavljala predkupne pravice. Planirana sredstva v višini 24.500,00 EUR namenjena za nakup tistih zemljišč, ki so v zasebni lasti in na katerih je zgrajena javna infrastruktura.

3517029 Skupaj varni za jutri (-20.024,00 EUR)

S projektom se je občina Kočevje, kot partner v projektu prijavila na med LAS-ovski razpis Evropskega sklada za razvoj podeželja. Projekt ni bil odobren, zato za njegovo izvedbo niso potrebna sredstva.

3517009 Nakup reševalnega vozila-NRV tipa B (+118.962,20 EUR)

Občina Kočevje je kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019 z investicijo nakup reševalnega vozila in pridobila sredstva v višini 55.084,00 EUR, ki je bil odobren na podlagi pridobljenega

predračuna v višini 118.962,20 EUR. Preostali znesek in DDV, ki ni upravičen strošek, v skupni višini 63.878,00 EUR bo zagotovil Zdravstveni dom Kočevje. V mesecu juniju 2019 bo izvedeno JN za nakup vozila.

3517024 Dializni center v Kočevju (+460.000,00 EUR)

Načrtovana sredstva se bodo namenila za nakup stavbe na Roški cesti 20, 1330 Kočevje (blagovne rezerve), ki je trenutno v lasti države. Nakup stavbe se bo izvedel z namenom vzpostavitve različnih dejavnosti na področju zdravstvenega kot tudi socialnega varstva. V prostorih blagovnih rezerv se bo namreč vzpostavilo dializni center, simulacijski izobraževalni center ter Centre za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov. Nakup stavbe je torej izrednega pomena, saj se bo občanom zagotovila večja stopnja zdravstvene varnosti ter boljše in kakovostnejše življenje. Le- to se bo doseglo na način, da se bo z vzpostavitvijo dializnih centrov dializnim bolnikom omogočilo zdravljenje v domačem okolju, s čimer se bo njihov nivo kakovosti življenja močno izboljšal, saj si bodo prihranili številne ure, ki so jih sicer porabili za prevoze v Ljubljano in nazaj. Dejstvo je, da ti bolniki najmanj trikrat tedensko za potrebe dialize, v avtomobilu preživijo v povprečju 4-5 ur dnevno, ter več ur čakajo na prevoz. Njihov povprečni dan torej pomeni 8 in več ur odsotnosti od doma zaradi življenjsko nujne dialize.

Prav tako pa ima velik pomen za občino tudi vzpostavitev simulacijskega izobraževalnega centra, ki bo primarno namenjen izvajanju različnih tečajev in izobraževanj namenjenih predvsem profesionalcem NMP kot tudi laični populaciji, pripadnikom civilne zaščite, idr; Le-ti se bodo v omenjenem centru lahko izobraževali o izbranih vsebinah s področja prve in nujne medicinske pomoči. S tem bo občina zagotovila povezanost dveh ključnih faktorjev, in sicer neprekinjeno izobraževanje in defibrilatorji. Občina ima trenutno vzpostavljenih približno 30 AED defibrilatorjev, ki so namenjeni nudenju prve pomoči. V okviru simulacijskega centra se bo ta povezava okrepila saj se bo neprekinjeno nudilo izobraževanje za uporabo defibrilatorjev ter poučevalo o načinih in tehnikah nudenja prve pomoči.

V okviru vzpostavitve Centrov za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov pa je predvideno, da se bodo le-ti vzpostavili v omenjenih prostorih v letu 2019. Občina Kočevje je namreč ena izmed prvih, ki ji je uspelo pridobiti te centre, ki se bodo vzpostavili takoj, ko bo Zdravstveni dom Kočevje uspel na razpisih za nosilce dejavnosti (psihiatri, pedopsihiatri, idr.). Delovanje centrov bo pripomoglo k zmanjšanju ali odpravi nezaželenih vedenj otrok, mladostnikov in odraslih ter krepitvi duševnega zdravja ljudi nasploh. Z omenjenim se bo omogočilo boljše, kvalitetnejše življenje ljudi in morda zmanjšanje predvsem deviantnega ravnanja, katerega v občini trenutno ne manjka.

Nakup stavbe državnih rezerv je torej izrednega pomena predvsem za prebivalce občine Kočevje, saj se bo s predvidenimi dejavnostmi, ki se bodo v teh prostorih izvajale izboljšala kakovost vsakdana dializnih, duševnih bolnikov ter občanov na sploh.

3519001 Vrtec Kočevje (+79.000,00 EUR)

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za doplačilo razlike v ceni programa skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Sredstva so namenjena za stroške

dela zaposlenih v Vrtcu, stroške materiala in storitev ter stroške živil za otroke. Prav tako se zagotavljajo sredstva za stroške dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa, če vrtec izkaže upravičenost dogovorjenih stroškov.

Občina Kočevje zagotavlja sredstva za doplačilo razlike za povprečno 557 otrok (povprečno število otrok je na dan 30.06.2018), za ostale otroke pa občine zavezanke (Jesenice, Kostel, Kamnik, Ljubljana, Ribnica, Sodražica, Slovenska Bistrica, Mirna peč in Dobrovnik – podatki iz leta 2019). Višina sredstev zajema razliko v ceni programa, ki jo plačuje občina, brez olajšave za starše s stalnim bivališčem v občini Kočevje, ocena stroškov, ki niso del cene t.i. nedoseženi normativ in stroški izvajanja specialne dodatne pomoči za otroke s posebnimi potrebami.

Zagotovljena so tudi sredstva za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih ob inšpekcijskem pregledu v enotah vrtca (enota Ostržek, Kekec in Čebelica) .

3519001 Vrtec Kočevje (+320.000,00 EUR)

Obstoječa objekta, kjer trenutno delujeta enoti Vrtca Kočevje, Čebelica in enota Kekec, ne ustrezata prostorskim normativom, izkazala pa se je tudi potreba po investiciji, saj so sedanji prostori v navedenih enotah neprimerni in dotrajani. Z izgradnjo 16-oddelčnega vrtca bodo nastale težave odpravljene.

Občina Kočevje je pristopila k investiciji, katero bo izvedla v obliki javno-zasebnega partnerstva, kjer bo zasebni partner sprojektiral in izgradil vrtec, ki bo zadostoval zahtevam Občine. Projekt, ki se je začel že leta 2017 s pripravo projektne in investicijske dokumentacije, se je v letu 2018 nadaljeval z izvedbo projektne natečaja, kjer je Občina pridobila dve arhitekturni rešitvi in z izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja. V letu 2019 se sredstva namenja za zaključek konkurenčnega dialoga z zasebnikom, projektiranje novogradnje – 16 oddelčnega vrtca in priprava rušilnega načrta.

V NRP so sredstva opredeljena skladno z investicijsko dokumentacijo (PIZ, januar 2018), kjer je predviden postopek javno-zasebnega partnerstva.

3519015 Aktivne počitnice (+4.500,00 EUR)

V letu 2019 načrtujemo varstvo učencev v času poletnih počitnic in v sklopu varstva se bodo odvijale različne dejavnosti. Sredstva so načrtovana za zagotovitev plačila izvajalcem. Načrtujemo cca 15 delovnih dni, kjer bi sodelovalo cca 12 ljudi povprečnim plačilom 12 eur na uro. Preostali del je namenjen pokrivanju stroškov prehrane, ki jo bo šola zagotovila skupaj z obratovanjem.

3520008 Dejavnost izvajanja pomoči na domu (+115.000,00 EUR)

Sredstva na postavki je treba povečati, ker je bilo sofinanciranje storitve v letu 2019 povečano iz 50% na 60%, prav tako se je število novih dogovorov z uporabniki povečalo. Na postavko se doda 115.000 EUR

3520019 Brezplačni prevozi za starejše občane (+4.500,00 EUR)

S 1. februarjem 2018 je občina pričela z izvajanjem projekta brezplačnih prevozov za starejše občane. Cilj projekta je zagotoviti mobilnost in s tem aktivno družbeno življenje, vključenost in

kvalitetno življenje starostnikom v občini Kočevje. Prevoze izvajajo prostovoljci. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov koordinatorju projekta, Zavodu Sopotniki, ki skrbi za usposabljanje prostovoljcev in koordinatorja enote, koordinacijo ter promocijo projekta. Sredstva so namenjena še za nezgodno zavarovanje in potne stroške prostovoljcev, vzdrževanje, registracijo in zavarovanje osebnega avtomobila, ki je v občinski lasti, ter stroške goriva, pisarniškega materiala ter tiska letakov in plakatov. Poleg tega se iz postavke izplačujejo stroški dela koordinatorko enote, ki je zaposlena na občini, kot projektna delavka.

Z rebalansom proračuna št. 1 za leto 2019 se planirana sredstva povečajo za 4.500,00 EUR. Razlog za povečanje sredstev je nakup dodatnega avtomobila za izvajanje projekta »Brezplačni prevozi za starejše občane«. Sredstva bodo namenjena pokrivanju stroškov dodatnega avtomobila, in sicer stroškov goriva, nadomestnih delov, zavarovanja, vzdrževanja in popravil, nakupa vinjete, pristojbine za registracijo, polepljenja avtomobila ter stroškov dodatne telefonske številke za prostovoljce.

Spremembe v bilanci prihodkov in odhodkov

V splošnem delu prihodkovne bilance proračuna smo planirali dodatna sredstva na skupini 703 Davki na premoženje (+82.480,00 EUR), 704 Domači davki na blago in storitve (+39.565,00 EUR), 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (+314.789,90 EUR), 712 Gobe in druge denarne kazni (+1.590,00 EUR), 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (+700,00 EUR), 714 Drugi nedavčni prihodki (+236.134,43 EUR) 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (+427.993,00 EUR) in 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Evropske unije in iz drugih držav (+41.740,35 EUR) ter zmanjšanje na podskupini 789 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije (-11.730,00 EUR).

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

TABELA 3: Spremembe na posameznih prihodkovnih podkontih

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Predlog rebalansa št. 1 2019	Saldo spremembe
703000	Davek od premoženja od stavb -fizičnih oseb	10.000,00	17.000,00	7.000,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	200,00	1.500,00	1.300,00
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	30,00	30,00
703100	Davek na vodna plovila	600,00	750,00	150,00
703200	Davek na dediščine in darila	20.000,00	70.000,00	50.000,00
703300	Davek na promet nepremičnin -od pravnih oseb	24.000,00	28.000,00	4.000,00
703301	Davek na promet nepremičnin -od fizičnih oseb	110.000,00	130.000,00	20.000,00

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Predlog rebalansa št. 1 2019	Saldo spremembe
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	111.000,00	150.565,00	39.565,00
710004	Prihodki iz udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb		93.000,00	93.000,00
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50,00	1.000,00	950,00
710215	Drugi prihodki od obresti	550,00	0,00	-550,00
7103062	Prihodki od podeljenih koncesij - Kočevski les	170.938,20	390.078,10	219.139,90
710304	Prihodki od drugih najemnin	0,00	2.250,00	2.250,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.500,00	3.000,00	1.500,00
712008	Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	90,00	90,00
71300013	Prihodki od parkirnin	0,00	700,00	700,00
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	136.000,00	300.000,00	164.000,00
	ZD Kočevje -reševalno vozilo		63.878,00	63.878,00
714121	Prihodki iz naslova unovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	0,00	2.775,00	2.775,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	40.000,00	40.981,23	981,23
7141063	Drugi nedavčni prihodki (aktivne počitnice)	0,00	4.500,00	4.500,00
74000114	MGRT 21. in 23. člen ZFO-1	721.246,00	738.234,00	16.988,00
7400015	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije na področju zdravstva	145.000,44	200.084,44	55.084,00
74000165	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-podjetniški inkubator	49.200,00	97.262,00	48.062,00
74000484	Letno nadomestilo od upravljanja državnih gozdov	530.000,00	680.000,00	150.000,00
74000486	RTM	8.758,00	23.972,92	15.214,92
74000487	Skupaj varni za jutri	7.505,00	0,00	-7.505,00
74000488	Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih -SLO	0,00	7.188,84	7.188,84
74000132	MOP-UJMA-športna dvorana v OŠ Stara Cerkev	0,00	136.131,24	136.131,24
7400041	MKO (gozdne ceste)	74.000,00	80.829,00	6.829,00
741100	MKGP-SLO Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih EU	0,00	28.755,35	28.755,35
7412012	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU-podjetniški inkubator	278.800,00	291.785,00	12.985,00
7860990	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU_ProteCHT	61.412,00	49.682,00	-11.730,00
	SKUPAJ - bilanc A	2.500.759,64	3.634.022,32	1.133.262,48
	Prenos sredstev	843.846,30	756.939,51	-86.906,79
	Zadolževanje - 23. člen ZFO-1	721.246,00	1.238.234,00	516.988,00
	SKUPAJ			1.563.343,69

V splošnem delu odhodkovne bilance smo planirali dodatna sredstva na skupinah, kar je razvidno iz tabele 4. Iz tabele je razvidno gibanje odhodkov po ekonomskem namenu.

TABELA 4: Spremembe na podskupini – ekonomski namen

Podskupina podkonto	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 1 2019	Razlika
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.268.591,09	1.268.621,09	30,00
402	Izdatki za blago in storitve	3.302.363,91	3.393.006,62	90.642,71
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.521.937,00	3.693.937,00	172.000,00
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	520.023,49	521.301,27	1.277,78
413	Drugi tekoči domači transferi	3.157.009,40	3.161.509,40	4.500,00
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.596.401,31	11.869.294,51	1.272.893,20
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	88.000,00	110.000,00	22.000,00
	SKUPAJ - bilanca A			1.563.343,69

V naslednji tabeli pa je podrobnejši prikaz planskih vrednosti na štirimestnem kontu.

TABELA 5: Spremembe na štirimestnem kontu – ekonomski namen

Podskupina proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 1 2019	Razlika
4001	Regres za letni dopust	49.140,74	49.170,74	30,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	694.887,83	677.772,29	-17.115,54
4021	Posebni material in storitve	263.045,92	321.045,92	58.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	349.745,00	349.795,32	50,32
4023	Prevozni stroški in storitve	31.100,00	35.490,00	4.390,00
4024	Izdatki za službena potovanja	7.700,00	7.670,00	-30,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.450.468,89	1.498.112,85	47.643,96
4029	Drugi operativni odhodki	412.839,80	410.543,77	-2.296,03
4119	Drugi transferi posameznikom	3.521.937,00	3.693.937,00	172.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	520.023,49	521.301,27	1.277,78
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.665.212,52	2.669.712,52	4.500,00
4202	Nakup opreme	338.579,56	370.444,43	31.864,87
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.553.678,78	6.881.089,49	327.410,71
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.599.064,99	1.873.099,99	274.035,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.189.387,00	1.525.887,00	336.500,00

Podskupina podkonto proračunska postavka	Naziv podkonta/ postavke	Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 1 2019	Razlika
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	866.290,98	1.169.373,60	303.082,62
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	88.000,00	110.000,00	22.000,00
	SKUPAJ - bilanca A			1.563.343,69

V računu financiranja smo planirali povečanje sredstev na skupini 500 Domače zadolževanje (+516.988,00 EUR).

2.3 Vključitev novih obveznosti v proračun

Z rebalansom ni predvidena vključitev novih proračunskih postavk. Po uveljavitvi rebalansa št. 1 2018 smo v proračun vključili nekaj novih postavk oz. nekaj novih namenov, in sicer tako, da smo sredstva prerazporedili iz splošne proračunske rezervacije.

TABELA 6: Koriščenje splošne proračunske rezervacije

Zap. št.	Številka dokumenta	Datum prerazp.	Proračunska postavka protipostavke	Konto proti postavke	Znesek	Opis
29	410-54/20	27.3.2019	3518020	4323 00	-15.000,00	Izgradnja Pump tracka -brunarica
3	410-54/20	6.3.2019	3516026	4208 04	-1.000,00	Pred prodajo zemljišč jih bo občina komunalno opremila - zgradila sekund. vodovod in fekalno kanaliza
4	410-54/20	6.3.2019	3516026	4204 01	-18.500,00	Pred prodajo zemljišč jih bo občina komunalno opremila - zgradila sekund. vodovod in fekalno kanaliza
5	410-54/20	6.3.2019	3516026	4208 01	-500,00	Pred prodajo zemljišč jih bo občina komunalno opremila - zgradila sekund. vodovod in fekalno kanaliza
25	410-54/20	25.3.2019	3513048	4206 00	-2.000,00	Semaforizacija križišča pri Lidlu
28	441-54/20	25.3.2019	3513048	4205 00	-45.000,00	Semaforizacija križišča pri Lidlu
27	410-54/20	25.3.2019	3513048	4208 01	-2.000,00	Semaforizacija križišča pri Lidlu
					-84.000,00	

Ocena finančnih in drugih posledic

S sprejetjem Rebalansa št. 1 leto 2019 nastajajo finančne posledice, ki pomenijo spremembo prihodkov in odhodkov.

Prihodki/odhodki

Prihodki v rebalansu proračuna za leto 2019 št. 1 znašajo 24.177.460,26 EUR (bilanca prihodkov) in so višji od veljavnega proračuna za 1.133.262,68 EUR. Odhodki znašajo 24.943.087,23 EUR in so višji od veljavnega proračuna za 1.563.343,89 EUR. Razlika med bilancami se pokriva z zadolževanjem v višini 516.988,00 EUR ter s stanjem sredstev na računu na dan 31. 12. preteklega leta, ki je s spremembami nižje za 86.906,79 EUR.

Višina posameznega prihodka in odhodka je podrobno prikazana v splošnem in posebnem delu proračuna, v nadaljevanju pa povzetek bilanc financiranja.

TABELA 7: Bilance prihodkov in prejemkov

Zap. št.		Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 1 2019	Razlika
1.	Bilanca prihodkov	23.044.197,78	24.177.460,26	1.133.262,48
2.	Račun financiranja	721.246,00	1.238.234,00	516.988,00
3.	Stanje sredstev na računu	843.846,30	756.939,51	-86.906,79
	SKUPAJ	24.609.290,08	26.172.633,77	1.563.343,69

TABELA 8: Bilance odhodkov in izdatkov

Zap. št.		Veljavni proračun 2019	Rebalans št. 1 2019	Razlika
1.	Bilanca odhodkov	23.379.743,54	24.943.087,23	1.563.343,69
2.	Račun financiranja	1.229.546,54	1.229.546,54	0,00
	SKUPAJ	24.609.290,08	26.172.633,77	1.563.343,69

3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Zaradi prerazporeditev, črpanja splošne proračunske rezervacije v obdobju po uveljavitvi proračuna 2019 in predloga rebalansa proračuna 2019 št. 1 smo novelirali tudi Načrt razvojnih programov 2019-2023.

4 ZAKLJUČEK

Kot je razvidno iz globalnih bilanc predloga sprememb proračuna za leto, naj bi v tem letu zbrali 26.172.633,77 EUR prihodkov oziroma prejemkov (upoštevajoč račun financiranja – zadolževanje, predvideno stanje sredstev na računu konec leta 2018). Za realizacijo načrtovanih nalog pa planiramo enako višino sredstev na odhodkovni strani.

Amandmaji se lahko vlagajo samo na spremembe v predlogu rebalansa št. 1 za leto 2019. 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 morebitne namenske vire posameznih postavk (sofinanciranje, krediti).

Pripravila:

mag. Ana ŠTAUDOCHAR

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na . redni seji, dne 2019 sprejel

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2019 št. 1

1. člen

V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 10/19) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov	Rebalans št. 1 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	24.177.460,26
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.890.410,21
70 DAVČNI PRIHODKI	11.158.938,78
700 Davki na dohodek in dobiček	9.946.829,00
703 Davki na premoženje	890.544,78
704 Domači davki na blago in storitve	321.565,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.731.471,43
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.226.807,20
711 Takse in pristojbine	13.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	38.090,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.700,00
714 Drugi nedavčni prihodki	430.874,23
72 KAPITALSKI PRIHODKI	2.345.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.340.000,00
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.653.367,05
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.325.093,67
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	4.328.273,38

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	288.683,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	288.683,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	24.943.087,23
40 TEKOČI ODHODKI	4.962.225,05
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.268.621,09
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	200.372,31
402 Izdatki za blago in storitve	3.393.006,62
403 Plačila domačih obresti	90.140,00
409 Rezerve	10.085,03
41 TEKOČI TRANSFERI	7.799.767,67
410 Subvencije	423.020,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.693.937,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	521.301,27
413 Drugi tekoči domači transferi	3.161.509,40
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.869.294,51
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.869.294,51
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	311.800,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	201.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	110.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ	-765.626,77
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.238.234,00

50 ZADOLŽEVANJE	1.238.234,00
500 Domače zadolževanje	1.238.234,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.229.546,54
55 ODPLAČILA DOLGA	1.229.546,54
550 Odplačilo domačega dolga	1.229.546,54
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-756.939,31
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	8.687,46
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	765.626,77
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA	756.939,51

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: <http://www.kocevje.si/>

Rebalans proračun Občine Kočevje št. 1 za leto 2019 se določa v višini 26.172.633,77 EUR.

2. člen

V 14. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 10/19) se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 1.238.234,00 EUR.

4. člen

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

Številka: 410-70/2019-30 (615)
Kočevje,

dr. Vladimir PREBILIČ
Župan Občine Kočevje