

STRAŽA



REBALANS PRORAČUNA

OBČINE STRAŽA

ZA LETO 2018-III

Vsebina

<u>ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE STRAŽA</u>	3
<u>POSEBNI DEL-OBRAZLOŽITEV SPREMEMB</u>	6
<u>NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV-OBRAZLOŽITEV SPREMEMB</u>	10
<u>PREDLOG SKLEPA</u>	11

Priloga :

-*Splošni del* (realizacija, veljavni proračun, rebalans proračuna)

-*Posebni del* (realizacija, veljavni proračun, rebalans proračuna)

-*Načrt razvojnih programov za leto 2018-2021*

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 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na _____. seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2018-III

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina odloka)

V Odloku o rebalansu proračunu Občine Straža za leto 2018-II (Uradni list RS, št. 43/2018) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:

» 2. člen« (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna za leta 2018-III v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.113.214
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.470.269
70 DAVČNI PRIHODKI	2.663.323
700 Davki na dohodek in dobiček	2.107.327
703 Davki na premoženje	513.396
704 Domači davki na blago in storitve	42.600
71 NEDAVČNI PRIHODKI	806.945
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	362.405
711 Takse in pristojbine	5.831
712 Globe in druge denarne kazni	18.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	36.250
714 Drugi nedavčni prihodki	384.259
72 KAPITALSKI PRIHODKI	450.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev	450.000
73 PREJETE DONACIJE	0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.192.945
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	302.870
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	890.075
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	5.650.219

40 TEKOČI ODHODKI	1.204.622
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	348.471
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	58.157
402 Izdatki za blago in storitve	732.363
403 Plačila domačih obresti	6.306
409 Rezerve	59.325
41 TEKOČI TRANSFERI	1.188.716
410 Subvencije	112.527
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	654.833
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	136.829
413 Drugi tekoči domači transferi	284.527
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.170.406
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.170.406
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	86.475
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabni	72.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.675
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	- 537.005

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna za leta 2018-III v EUR
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
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIHDELEŽEV (IV.-V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Rebalans proračuna za leta 2018-III v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	596.396
50 ZADOLŽEVANJE	596.396
500 Domače zadolževanje	596.396
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	40.000
55 ODPLAČILA DOLGA	40.000
550 Odplačila domačega dolga	40.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	19.391
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	556.396
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	537.005
<hr/>	
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	- 19.391

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 - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen **(uveljavitev odloka)**

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 41000-7/2018-2

Datum:

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc

POSEBNI DEL-obrazložitev sprememb

06013 - Telefon, faks in e-pošta

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ta sklop sodijo izdatki za telefonijo, ki jih uporabljajo zaposleni v občinski upravi (plačilo mesečnih naročnin).

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov telefonije.

13035 - Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševac (LC 295053)

Vrednost: 274.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za začetek izgradnje pločnika za mešan promet pešcev in kolesarjev, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo ceste. Sočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnja javne razsvetljave, dograditev kanalizacijskega omrežja in zamenjava vodovodnega omrežja, za kar so sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. Sredstva so namenjena tudi za zagotovitev investicijskega nadzora.

Podpisana je bila pogodba z izvajalcem. Zneske smo uskladili na podlagi terminskega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-11-0004

13036 - Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori (LC 295043)

Vrednost: 3.544 €

Sredstva se namenijo za poplačilo zapadlega računa iz leta 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-11-0005

13062 - Ureditev ceste s površino za pešce v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom

Vrednost: 150.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokončanje izgradnje pohodne površine za pešcev (kombiniran pločnik v niveleti vozišča), in rekonstrukcijo ceste. Sočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnja padavinske kanalizacije (ločitev meteorne in fekalne kanalizacije) ter obnova javne razsvetljave, za kar so sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. Investicija se bo izvajala sočasno z izgradnjo vodovodnega omrežja po projektu hidravlične izboljšave.

Sredstva se uskladijo na podlagi izvedenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-17-0008

13040 - JR Straža-Hruševac (LC 295053)

Vrednost: 20.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za začetek izgradnje javne razsvetljave v naselju Hruševac (novogradnjo in nadzor), ki se bo izvajala istočasno z izgradnjo pločnika.

Podpisana je bila pogodba. Sredstva smo uskladili na podlagi terminskega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-11-0004

13045 - JR Gospodarska cona Zalog

Vrednost: 9.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za preknjižbo računa, ki je povezan z izgradnjo JR v GC Zalog.

13063 - JR v ulici Stara cesta in Pod Srobotnikom

Vrednost: 39.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokončanje izgradnje javne razsvetljave. Sočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnja padavinske kanalizacije (ločitev meteorne in fekalne kanalizacije) ter izgradnja pohodne površine za pešcev (kombiniran pločnik v niveleti vozišča), in rekonstrukcijo ceste, za kar so sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. Investicija se bo izvajala sočasno z izgradnjo vodovodnega omrežja po projektu hidravlične izboljšave.

Sredstva se uskladijo na podlagi izvedenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-17-0008

15010 - Rekonstrukcija kanalizacije

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina mora skladno z najemno pogodbo zagotoviti 7% vrednosti infrastrukture v poslovnem najemu za izvajanje investicijskega vzdrževanja infrastrukture. Sredstva so namenjena tudi za intervencijsko vzdrževanje javne kanalizacije.

Sredstva so namenjena še za rekonstrukcije in obnove kanalizacije in jaškov, ter dograditev (podaljšanje) sekundarnih vodov na območju z že zgrajenim omrežjem.

15017 - Kanalizacija Straža-Hruševac (LC 295053)

Vrednost: 16.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševac (LC 295053) bo zgrajen nov sekundarni kanal v cestišču lokalne ceste v Hruševcu. Sredstva so namenjena tudi za investicijski nadzor.

Podpisana je bila pogodba z izvajalcem. Sredstva so usklajena z terminskim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-11-0004

15039 - Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunalni NM

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vodenje analitičnih in operativnih evidenc v zvezi z najeto infrastrukturo, na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu gospodarske infrastrukture.

15040 - Subvencioniranje cen GJS

Vrednost: 21.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen storitev Komunale za izvajanje GJS. Občina pokriva razliko med ekonomsko ceno komunalnih storitev in ceno, ki jo Komunala zaračunava občanom.

15044 - Izgradnja črpališča in kanalizacije Jurka vas

Vrednost: 16.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dokončanju izgradnje fekalne kanalizacije za del Jurke vasi ob regionalni cesti, za izvedbo investicijskega nadzora, tlačnega preizkusa in pregleda s TV kamero, ter izdelavi PID dokumentacije. Kanalizacija bo grajena sočasno z rekonstrukcijo regionalne ceste, ki jo vodi DRSI.

Sredstva se namenijo tudi za snemanje odseka meteorne kanalizacije s TV kamero.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-11-0006

15048 - Kanalizacija v Gospodarski coni Zalog

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za preknjižbo računa, ki je vezan na izgradnjo kanalizacije v GC Zalog.

15054 - Kanalizacija Podgora

Vrednost: 488 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo zaradi preknjižbe računa, ki je vezan na izgradnjo kanalizacije Podgora.

16076 - Izdelava projektne dokumentacije

Vrednost: 30.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za ceste, ki se ne bodo izvajale v sklopu posameznih proračunskih postavk.

16036 - Vodovod na območju Dolenjske - hidravlične izboljšave

Vrednost: 986.012 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbo za projekta "Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske", ki vključuje 5 dolenjskih občin. Projekt je sofinanciran s strani EU. Po projektu je predvidena izgradnja novih primarnih vodov, posodobitev vodarn Jezero in Stopiče ter izgradnja štirih vodohranov, s čimer bodo dosežene hidravlične izboljšave na oskrbi s pitno vodo. Na območju občine Straža je predvidena posodobitev 6.400 m vodovodnega omrežja, izgradnja 100 m³ vodohrana v Dolenji Straži in posodobitev vodohrana Gorenja Straža. Vrednost investicije smo uskladili na podlagi izvajanja del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-09-0019

16049 - Vodovod Straža-Hruševac (LC 295053)

Vrednost: 91.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu projekta "Ureditev površin za pešce in kolesarje Straža-Hruševac (LC 295053)" bo zgrajen cevovod v pločniku. Sredstva so namenjena tudi za investicijski nadzor.

Podpisana je pogodba z izvajalcem. Sredstva smo uskladili na podlagi terminskega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-11-0004

16074 - Izgradnja sekundarnih vodovodov

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izgradnji krajših manjkajočih sekundarnih vodovodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP 2018-2021: OB203-16-0002

16084 - Pokrivanje izgube JP Komunala NM

Vrednost: 28.547 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz poslovnega poročila je razvidno, da je pri opravljanju GJS v občini Straža v letu 2017 izkazana izguba, zato mora občina na podlagi 9. člena Pogodbe o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav, 19. členom Odloka o ustanovitvi JP Komunala in skladno z 29. členom Družbene pogodbe s spremembami, pokriti izgubo.

18016 - Prireditve v Občini Straža

Vrednost: 41.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov organizacije prireditev, ki jih organizira Občina Straža v sodelovanju z društvi.(Poletni dnevi, Dan na Krki, Teden mobilnosti, Teden otroka, Martinovanje, novoletni dogodki, Kolesarska dirka za pokal Občine Straža, srečanje pihalnih orkestrrov, dogodki ob praznovanju desete obletnice Občine Straža ..)

Sredstva se povečajo zaradi izvedbe dodatnih prireditev, ki jih organizira občina.

20001 - Prispevek družinam novorojencev

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopek dodelitve prispevka družinam novorojencev se vodi skladno s sprejetim Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža in Sklepa o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence v Občini Straža. Izplačilo se izvrši na podlagi izdane odločbe.

Sredstva se povečajo zaradi večjega števila vlog.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OB203-11-0004 – Ureditev površin za pešce in kolesarje Hruševce

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotoviti varno pot otrok in ostalih udeležencev v prometu. Investicija zajema izgradnjo pločnika za mešan promet pešcev in kolesarjev, avtobusnih postajališč in rekonstrukcijo ceste. Gradnja se bo izvajala fazno.

Sočasno z navedeno investicijo se bo izvedla tudi izgradnja javne razsvetljave, dograditev kanalizacijskega omrežja in zamenjava vodovodnega omrežja, za kar so sredstva predvidena na drugih proračunskih postavkah. Investicija se bo začela izvajati v letu 2018.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

OB203-11-0005 – Ureditev površin za pešce in kolesarje v Podgori

Namen in cilj

Cilj projekta je zagotoviti varno pot otrok in ostalih udeležencev v prometu. Sredstva bodo zagotovljena za odkupe zemljišč, projektno dokumentacijo in gradnjo ob LC 295043 Bršljin-Prečna-Straža (pločnik Podgora).

Stanje projekta

V letu 2016 se je izvedel javni razpis za izgradnjo pločnika za pešce in kolesarje, JR in meteorno kanalizacijo v naselju Podgora, tretja etapa. Predviden začetek del je v letu 2016 nadaljevalo pa v prihodnjem letu. Dela se bodo izvajala po projektu PZI št. PR-RP/2010, ki ga je izdelalo podjetje ACER iz Novega mesta. V letu 2017 je bila končana 3 faza projekta.

Investicija se bo nadaljevala v letu 2019.

OB203-09-0019 - Hidravlične izboljšave

Namen in cilj

Cilj projekta je izboljšanje hidravličnih parametrov ter zmanjšanje izgub na vodovodnem omrežju.

Sofinancira se bo projekt "Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske", ki vključuje več dolenjskih občin. Po projektu je predvidena izgradnja novih primarnih vodov, posodobitev vodarn Jezero in Stopiče ter izgradnja štirih vodohranov, s čimer bodo dosežene hidravlične izboljšave na oskrbi s pitno vodo. Na območju občine Straža je predvidena zamenjava omrežja v dolžini 8 km ter izgradnja 100 m³ vodohrana v Dolenji Straži in posodobitev vodohrana Gorenja Straža.

Stanje projekta

V fazi izvedbe.

Predlog sklepa za sprejem na občinskem svetu Občine Straža ob sprejemu rebalansa proračuna

Za sprejem Rebalansa Proračuna Občine Straža za leto 2018-III je potrebno sprejeti naslednji sklep z večino glasov sklepčnega Občinskega sveta Občine Straža.

Predlog sklepa:

- 1. Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Straža za leto 2018-III.**

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.