



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

OBČINE LOŠKI POTOK

ZA LETO 2019

Loški Potok, marec 2020

1. VSEBINA

Vsebina zaključnega računa je naslednja:

1. VSEBINA

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

- 1000 OBČINSKI SVET
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika vključno z poročilom o doseženih ciljih in rezultatih
 - 2000 NADZORNI ODBOR
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika vključno z poročilom o doseženih ciljih in rezultatih
 - 3000 ŽUPAN
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika vključno z poročilom o doseženih ciljih in rezultatih
 - 4000 OBČINSKA UPRAVA
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika vključno z poročilom o doseženih ciljih in rezultatih
 - 5000 VAŠKI ODBORI
Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika
Poslovno poročilo neposrednega uporabnika vključno z poročilom o doseženih ciljih in rezultatih
- #### **3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**
- #### **3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za podračun)**
- 3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih podračuna (ločeno po posameznih računih)
 - 3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
 - 3.4.3. Podatki o povečanju in zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev
 - 3.4.4. Podatki o povečanju in zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev
 - 3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
 - 3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
- #### **3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA**
- #### **3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE**
- 3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev
 - 3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta
 - 3.6.3. Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popravek, 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15 – ZIPRS 16/17 in 13/18 ter 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je občinski svet na svoji __. redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2019

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2019.

2. člen

Zaključni račun proračuna občine Loški Potok za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Loški Potok za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2019 se objavi v Uradnem listu. RS.

Številka:

Loški Potok, dne

Župan:
Ivan Benčina, l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	Skupina/podskupina kontov	Zaključni račun 2019
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	2.693.922
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.913.131
70	DAVČNI PRIHODKI	1.683.309
700	Davki na dohodek in dobiček	1.472.266
703	Davki na premoženje	135.836
704	Domači davki na blago in storitve	75.207
71	NEDAVČNI PRIHODKI	229.822
710	Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja	187.081
711	Takse in pristojbine	1.522
712	Globe in druge denarne kazni	5.137
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.669
714	Drugi nedavčni prihodki	31.413
72	KAPITALSKI PRIHODKI	7.660
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg.sredstev	7.660
74	TRANSFERNI PRIHODKI	773.131
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	617.893
741	Prejeta sredstva iz drž.poročuna iz sredstev poročuna EU	155.238
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	2.600.617
40	TEKOČI ODHODKI	665.947
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.720
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.352
402	Izdatki za blago in storitve	464.461
403	Plačila domačih obresti	3.414
41	TEKOČI TRANSFERI	713.397
410	Subvencije	48.804
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	480.975
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.045
413	Drugi tekoči domači transferi	134.573
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.179.677
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.179.677
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.596
431	Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.	14.793
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.803
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	93.305

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/podskupina kontov	Zaključni račun 2019
IV.	<i>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</i>	
V.	<i>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</i>	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/podskupina kontov	Zaključni račun 2019
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	150.000
50	ZADOLŽEVANJE	150.000
500	Domače zadolževanje	150.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	120.611
55	ODPLAČILA DOLGA	120.611
550	Odplačila domačega dolga	120.611
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	122.694
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	29.389
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-93.305
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	11.165

3. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na katerih je bil pripravljen proračun in njegove morebitne spremembe.

Z novim zakonom, ki je začel veljati 1.1.2007 se je uveljavil nov način financiranja občin. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občini v višini skupne primerne porabe. Primerna poraba občine je za posamezno občino ter za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ta se občinam odstopa na podlagi 17. člena ZFO-1 tedensko po enakih deležih, začevši s prvim tednom proračunskega leta, za katerega je izračunana. Dohodnina se tako občinam nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 7000020 Dohodnina – občinski vir.

Proračun za leto 2019 je bil pripravljen na osnovi predhodnih podatkov, oziroma izračuna primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2019, ki ga je Ministrstvo za finance objavilo dne 26.11.2018 je bila povprečnina na prebivalca določena v višini 573,50 EUR, tako da je ob predpostavki števila prebivalcev 1.878 znašala izračunana primerna poraba za našo občino 1.621.518 EUR.

Za izvedbo nalog, ki jih občina opravlja na podlagi zakonskih določb in realizacijo investicij na podlagi izdelanega razvojnega programa občine, je župan občine na podlagi 28. člena Zakona o javnih financah po izvedenih lokalnih volitvah v 2018, predložil občinskemu svetu v mesecu decembru 2018 osnutek proračuna za 2019. V mesecu januarju natančneje na 3. redni seji novega občinskega sveta, dne 31.01.2019 pa je bil sprejet predlog proračuna za leto 2019.

Na svoji 5. redni seji dne 6.6.2019 je občinski svet sprejel rebalans proračuna za leto 2019.

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah je župan v mesecu septembru poročal občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Na svoji 7. redni seji dne 14.11.2019 pa je občinski svet sprejel drugi rebalans proračuna za proračunsko leto 2019.

Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok je pripravljen na podlagi določb Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin, Zakona o lokalni samoupravi in drugih predpisov, ki urejajo financiranje nalog občinskega proračuna na področju družbenih dejavnosti, gospodarstva, splošne porabe ter drugih dejavnosti. V predlogu zaključnega računa so prikazani vsi predvideni in realizirani prihodki in odhodki v letu 2019.

V prihodkih proračuna so zajeti planirani in realizirani prihodki občine po Zakonu o financiranju občin za financiranje primerne porabe in drugi razpoložljivi prihodki proračuna, ki ne štejejo v obseg prihodkov primerne porabe.

Odhodkovno stran proračuna sestavljajo planirani in realizirani odhodki in sicer v splošnem delu proračuna ter v posebnem delu po programski klasifikaciji.

PRIHODKI

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerne poraba občine je za posamezno občino in za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

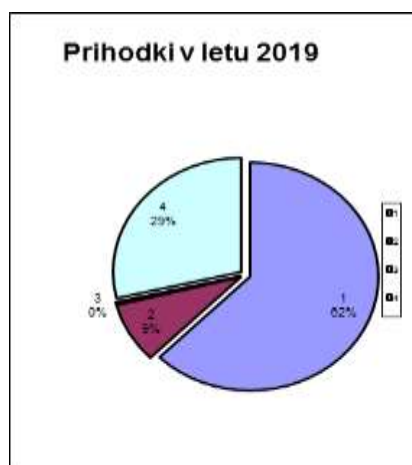
- povprečnina,
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Prihodek občine iz glavarine predstavlja na prebivalca ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin. Glavarino ugotovi ministrstvo za finance po enačbi iz prvega odstavka 14. člena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba občin (vsota primernih porab vseh občin za posamezno proračunsko leto) in število prebivalcev v državi.

Spodnja tabela ponazarja realizirane prihodke po zaključnem računu proračuna na dan 31.12.2019 glede na rebalans za leto 2019, indeks med zaključnim računom in rebalansom proračuna ter zaključni račun 2019, prikazan v % glede na celotne dosežene prihodke v 2019.

PRIHODKI PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2019

Zap.št.Konto	Vsebina	Rebalans proračuna (VP) 2019	Zaključni račun 2019	Indeks	ZR 2019 v %
	PRIHODKI SKUPAJ	2.710.628	2.693.922	99,38	100
70	Davčni prihodki	1.680.920	1.683.309	100,14	62
71	Nedavčni prihodki	242.682	229.822	94,70	9
72	Kapitalski prihodki	7.660	7.660	100,00	0
74	Transforni prihodki	779.366	773.131	99,20	29



Kot je razvidno iz zgornjega grafa 62 % vseh prihodkov proračuna v letu 2019 predstavljajo davčni prihodki, 9 % nedavčni, 0 % kapitalski prihodki in 29 % transferni prihodki.

Skupni prihodki proračuna za leto 2019 so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 2.725.112 EUR, z rebalansom pa so se povečali na 2.766.162 EUR, po drugem rebalansu pa 2.710.628. Kot pa je razvidno iz tega poročila so bili celotni prihodki leta 2019 realizirani v višini 2.693.922 EUR, kar predstavlja indeks 99,38 predvidenih celotnih prihodkov za 2019.

Davčni prihodki so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 1.635.526 EUR, po rebalansu 1.658.065, po drugem rebalansu 1.680.920 realizirani pa so 1.675.791 EUR. Ker je bilo ob koncu leta 2019 na kontu 706099 Drugi davki – nerazporejeno stanje negativno in sicer -7.519,34 EUR, je bila na podlagi poslanih navodil s strani Ministrstva za finance ta vknjižba stornirana in prenesena na konto 7141 Drugi nedavčni prihodki. Po opravljenem popravku, oziroma preknjižbi davčni prihodki znašajo 1.683.309 EUR.

Dohodnina – občinski vir je bila kot najpomembnejši prihodek občine za leto 2019 na podlagi izračunov primerne porabe že po sprejetem proračunu predvidena 1.472.266 EUR, prav tako je tudi realizacija. Višji kot je bil po sprejetem proračunu in tudi rebalansu predviden je davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, ki je bil po sprejetem proračunu predviden v višini 15.000, realizacija pa znaša 24.087,49 EUR.

Nedavčni prihodki za leto 2019 so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 214.700 EUR, po rebalansu v mesecu juniju 219.040 EUR, po drugem rebalansu so bili povišani na 242.682. realizirani pa so bili v višini 237.341 EUR. Glede na sprejeti proračun so se povišali drugi nedavčni prihodki, zlasti prihodki od komunalnih prispevkov in vračilo po sklepu sodišča po pokojnih oskrbovancih v domovih starejših občanov. Zaradi preknjižbe opravljene na kontu 706099 Drugi davki – nerazporejeno pa so bili ti prihodki znižani za 7.519,34 EUR in tako znašajo 229.822,02 EUR.

Kot drugi nedavčni prihodki so prikazani tudi prihodki od vračila sodnih stroškov v višini 2.500,95 EUR v zadevi Uroš Kovač, Ljubljana. Pod prispevki in doplačila občanov za izvajanja določenih programov investicijskega značaja pa so prikazana sredstva v višini 2.660 EUR, ki so jih na podlagi prošnje za donacijo nakazali donatorji in so bila porabljen za nakup defibrilatorja za vasi Novi in Stari Kot, poraba pa je prikazana na PP 13016 kot investicijska sredstva, porabljen po vaseh.

Kapitalski prihodki za leto 2019 so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 100.000 EUR, po rebalansu v juniju 2019 je predvidena višina ostala enaka, po drugem rebalansu v mesecu novembru pa so se le ti prihodki glede na realizacijo znižali na 7.660 EUR.

Transferni prihodki za leto 2019 so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 774.886 EUR, po rebalansu v mesecu juniju 789.057 EUR, po drugem rebalansu konec leta pa 779.366. Ob koncu leta so ti prihodki realizirani v višini 773.131 EUR in sicer kot:

1. *KTO 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij* 617.893 EUR

Ti prihodki so naslednji:

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava) 149.252,

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 51.309 in sicer 50.000 EUR za investicijo Komunalno opremljanje v IC Podpreska in 1.309,48 EUR kot sofinanciranje projekta Življenje piše zgodbe, katerega strošek proračuna občine je bil v letu 2018,
- prejeta sredstva za investicije (SVLR 23. člen ZFO) v višini 229.790 EUR in sicer so bila ta sredstva porabljena za sofinanciranje projekta »Večnamenski objekt Hrib-II. faza«.
- prejeta sredstva za investicije (požarna taksa) v višini 8.209 EUR,
- prejeta sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest v višini 18.356 EUR,
- prejeta sredstva MDDSZ za družinskega pomočnika 1.615 EUR,
- prejeta sredstva MJU sofinanciranje medobčinske inšpekcije v višini 50 % vseh stroškov te proračunske postavke in sicer 6.672 EUR,
- prejeta sredstva MIZŠ za sofinanciranje šolskih prevozov, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri v višini 24.760 EUR,
- prejeta sredstva MKGP Proračunski sklad za gozdove 92.587 EUR. Sredstva se v občinskem proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture,
- prihodki iz javnih skladov – Eko sklad v višini 35.342 za dokončano investicijo – Dozidava vrtca.

2. KTO 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 155.238 EUR

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020 (EU sredstva) v višini 5.237,94 kot sofinanciranje projekta LAS - Življenje piše zgodbe, ki skupaj s sredstvi iz državnega proračuna v višini 1.309,48 predstavlja skupno sofinanciranje tega projekta v višini 6.547,43 EUR in
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 v višini 150.000 EUR za projekt Komunalno opremljanje v IC Podpreska, kar skupaj s sredstvi iz državnega proračuna v višini 50.000 EUR predstavlja skupno sofinanciranje te investicije v višini 200.000 EUR.

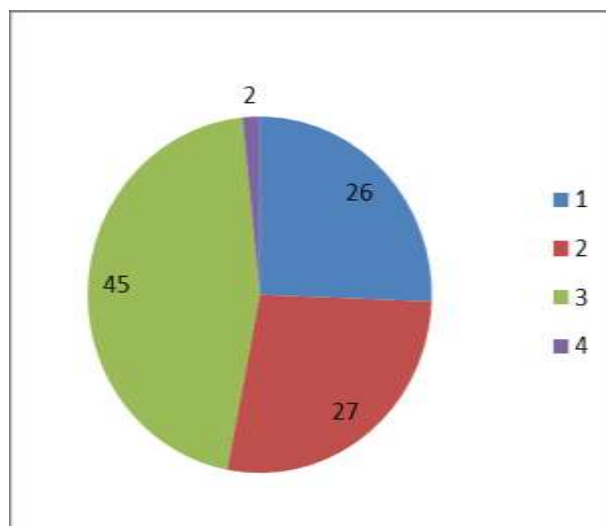
ODHODKI

Pregled odhodkov po vrstah odhodkov:

Spodnja tabela ponazarja realizirane odhodke po zaključnem računu proračuna na dan 31.12.2019 glede na veljavni proračun s prerazporeditvami za leto 2019, indeks med zaključnim računom in veljavnim proračunom za leto 2019 ter zaključni račun 2019, prikazan v % glede na celotne dosežene odhodke v 2019.

ODHODKI PO ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2019

Zap.št.Konto	Vsebina	Rebalans proračuna (VP) 2019	Zaključni račun 2019	Indeks	ZR 2019 v %
	ODHODKI SKUPAJ	2.649.253	2.600.617	98,16	100
40	Tekoči odhodki	684.457	665.947	97,30	26
41	Tekoči transferi	722.279	713.397	98,77	27
42	Investicijski odhodki	1.197.620	1.179.677	98,50	45
43	Investicijski transferi	44.897	41.596	92,65	2



Kot pa je razvidno iz grafa, ki prikazuje celotne odhodke v 2019, 26 % vseh odhodkov predstavljajo tekoči odhodki, 27 % tekoči transferi, 45 % investicijski odhodki in 2 % investicijski transferi.

Skupni odhodki proračuna za leto 2019 so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 2.715.630 EUR, z rebalansom pa 2.649.253 EUR. Kot pa je razvidno iz tega poročila so bili celotni odhodki leta 2019 realizirani v višini 2.600.617 EUR, kar predstavlja indeks 98,16 predvidenih odhodkov. Tako tekoči odhodki, tekoči transferi, kakor tudi investicijski odhodki in investicijski transferi so realizirani nižji kot so bili predvideni po rebalansu, oziroma veljavnem proračunu.

Tekoči odhodki so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 647.627 EUR, po veljavnem proračunu pa 684.457 EUR. Kot pa je razvidno iz tega poročila so bili tekoči odhodki leta 2019 realizirani v višini 665.948 EUR.

Tekoči transferi so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 682.310 EUR, po veljavnem proračunu pa 722.279 EUR. Kot pa je razvidno iz tega poročila so bili tekoči transferi leta 2019 realizirani v višini 713.397 EUR.

Investicijski odhodki so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 1.353.192 EUR, po veljavnem proračunu pa 1.197.620 EUR, realizirani pa so bili 1.179.677 EUR. Realizirani odhodki so nižji od planiranih zlasti na projektu Večnamenski objekt Hrib.

Investicijski transferi so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 32.500 EUR, po veljavnem proračunu 44.897 EUR, realizirani pa so bili v višini 41.596 EUR.

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb je v letu 2019 ni bilo prometa.

4. RAČUN FINANCIRANJA

Iz računa financiranja je razviden najem kredita v višini 150.000 EUR in sicer kot povratna sredstva iz 23. člena ZFO za investicijo Obnova vodovoda Travnik.

Razvidno je tudi odplačilo dolga - glavnice v višini 120.611,12 EUR in sicer:

- delno vračilo kredita v višini 100.000 EUR najetega pri Deželni banki Slovenije,
- odplačilo zadnjih dveh obrokov dolgoročnega kredita pri banki Sparkasse iz leta 2014 v višini 12.500 EUR in
- odplačilo dveh obrokov dobljenih nepovratnih sredstev iz leta 2017 za projekt Dozidava vrta v skupni višini 8.111,12 EUR.

Stanje zadolženosti občine ob koncu leta 2019 znaša skupaj 863.860,88 EUR, od tega 433.860,88 EUR predstavljajo pridobljena povratna sredstva 23. člena ZFO, razliko 430.000,00 pa predstavlja dolgoročni kredit DBS.

Iz vseh treh izkazov je ob koncu leta razvidno povečanje sredstev v višini 122.694,27 EUR, kar skupaj s sredstvi, ki so ostala na računu na dan 31.12.2018 v višini 11.165,18 EUR znaša 133.859,45 EUR za prenos v proračun leta 2020.

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V proračunskem letu 2019 so bili med izvajanjem proračuna sprejeti posamezni sklepi o prerazporeditvah v okviru podprogramov, oziroma o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

Župan izdaja sklepe o prerazporeditvah sredstev, kakor tudi predlaga predlog rebalansa sprejetega proračuna. V letu 2019 sta bila sprejeta dva rebalansa proračuna.

Skupni odhodki proračuna za leto 2018 so bili po sprejetem proračunu predvideni v višini 3.144.932 EUR, z rebalansom pa so se povišali na 3.851.746 EUR. Kot pa je razvidno iz tega poročila so bili celotni odhodki leta 2018 realizirani v višini 3.478.631 EUR, kar predstavlja indeks 90,31 predvidenih odhodkov. Tako tekoči odhodki, tekoči transferi, kakor tudi investicijski odhodki in investicijski transferi so realizirani nižji kot so bili predvideni po rebalansu, oziroma veljavnem proračunu.

Novе obveznosti ter povečanja posameznih proračunskih postavk, so bila uvrščena v proračun na podlagi sklepov o prerazporeditvi ali pa z rebalansom za leto 2018.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na Sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V naslednji tabeli je prikaz vseh prerazporeditev med letom in sicer ločeno:

- v okviru iste proračunske postavke na drugi ali nov konto in
- prenos na drugo proračunsko postavko.

I. Prerazporeditve v okviru iste proračunske postavke:

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (s)			Prerazporeditev (na)			Znesek
1.4.19	2/2019	PP KONTO	04012 4025002	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrž.in upravljanje Hrib 16	PP KONTO	04012 402503	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100,00
17.4.19	3/2019	PP KONTO	06006 402203	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Voda in komunalne storitve	PP KONTO	06006 4025001	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje občinske stavbe	50,00
17.4.19	3/2019	PP KONTO	11004 42080105	Obnova vasi Strokovni nadzor- Večnamenski objekt Hrib- II.faza	PP KONTO	11004 4208020	Obnova vasi Kordinacija varnosti- Večnamenski objekt Hrib- II.faza	150,00
10.7.19	5/2019	PP KONTO	19013 411900	Regresiranje šolskih prevozov Regresiranje prevozov v šolo	PP KONTO	19013 4020084	Regresiranje šolskih prevozov Strokovno svetovanje pri pripravi javnega razpisa	3.758,00
10.7.19	5/2019	PP KONTO	04012 402999	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov Drugi operativni odhodki	PP KONTO	04012 402503	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	200,00
10.7.19	5/2019	PP KONTO	04018 420501	Obnova kotlovnice in okolice v IC Podpreska Obnove	PP KONTO	04018 420801	Obnova kotlovnice in okolice v IC Podpreska Investicijski nadzor	530,00
30.9.19	7/2019	PP KONTO	13003 42050129	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti Obnova ceste in pločnikov Hrib-center	PP KONTO	13003 42050131	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti Ureditev parkirišča pri občinski stavbi Občine Loški Potok	17.500,00
30.9.19	7/2019	PP KONTO	14008 4020031	Druge promocijske aktivnosti Izdelava karte občine, zloženik, razglednic, drugo	PP KONTO	14008 402004	Druge promocijske aktivnosti Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	635,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	02002 402935	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, BS) Stroški plačilnega agenta	PP KONTO	02002 40299920	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, BS) Obresti BS	40,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	04019 4020993	Stavba KTC Hrib 14 - tekoči stroški Drugi material in storitve- KTC Hrib 14	PP KONTO	04019 402002	Stavba KTC Hrib 14 - tekoči stroški Storitve varovanja zgradb in prostorov	100,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	04019 4022050	Stavba KTC Hrib 14 - tekoči stroški Komunikacijske storitve v KTC	PP KONTO	04019 4022010	Stavba KTC Hrib 14 - tekoči stroški Stroški ogrevanja v KTC Hrib 14	74,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	04019 4022050	Stavba KTC Hrib 14 - tekoči stroški Komunikacijske storitve v KTC	PP KONTO	04019 4022030	Stavba KTC Hrib 14 - tekoči stroški Komunalne storitve v KTC Hrib 14	125,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402206	Materialni stroški Poštnina in kurirske storitve	PP KONTO	06005 402004	Materialni stroški Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	35,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402206	Materialni stroški Poštnina in kurirske storitve	PP KONTO	06005 4020080	Materialni stroški Vodenje analitičnih evidenc javnih podjetij	35,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402205	Materialni stroški Telefon, faks, elektronska pošta	PP KONTO	06005 402099	Materialni stroški Drugi splošni material in storitve	20,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402300	Materialni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP KONTO	06005 402510	Materialni stroški Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	90,00

30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402300	Materialni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP KONTO	06005 402511	Materialni stroški Tekoče vzdrževanje druge opreme	65,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402301	Materialni stroški Vzdrževanje in popravila vozil	PP KONTO	06005 402516	Materialni stroški Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	50,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402900	Materialni stroški Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	PP KONTO	06005 402516	Materialni stroški Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	150,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402402	Materialni stroški Stroški prevoza v državi	PP KONTO	06005 4025101	Materialni stroški Tekoče vzdrževanje računalniških programov	127,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06006 4025001	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Tekoče vzdrževanje občinske stavbe	PP KONTO	06006 4022002	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Porabljena elek.energija v poslovnih prostorih	30,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06006 402201	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	06006 402203	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov Voda in komunalne storitve	72,94
30.11.19	8/2019	PP KONTO	06005 402000	Materialni stroški Pisarniški material in storitve	PP KONTO	06005 4025101	Materialni stroški Tekoče vzdrževanje računalniških programov	187,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO NRP	11004 42040117 OB066-18- 0001	Obnova vasi Večnamenski objekt Hrib - II.faza Večnamenski objekt Hrib - II.faza	PP KONTO NRP	11004 4208020 OB066- 18-0001	Obnova vasi Kordinacija varnosti- Večnamenski objekt Hrib - II.faza Večnamenski objekt Hrib - II.faza	100,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO NRP	16040 420801 OB066-19- 0001	Investicijsko vzdrževanje objektov vodooskrbe Investicijski nadzor Obnova vodovoda Travnik	PP KONTO NRP	16040 42050127 OB066- 19-0001	Investicijsko vzdrževanje objektov vodooskrbe Obnova vodovoda Travnik Obnova vodovoda Travnik	600,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO NRP	16040 420802 OB066-19- 0001	Investicijsko vzdrževanje objektov vodooskrbe Investicijski inženiring Obnova vodovoda Travnik	PP KONTO NRP	16040 42050127 OB066- 19-0001	Investicijsko vzdrževanje objektov vodooskrbe Obnova vodovoda Travnik Obnova vodovoda Travnik	254,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO	16019 402920	Stroški urejanja občinskih zemljišč Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP KONTO	16019 402113	Stroški urejanja občinskih zemljišč Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	380,00
30.11.19	8/2019	PP KONTO NRP	20015 420500 OB066-10- 0010	Dom starejših občanov Loški Potok Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Dozidava in rekonstrukcija DSO Loški Potok	PP KONTO	20015 402099	Dom starejših občanov Loški Potok Drugi splošni material in storitve	2.000,00
23.12.19	9/2019	PP KONTO	13001 4025030	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letno Tekoče vzdrževanje LC - letno	PP KONTO	13001 4025036	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letno Vzdrževanje zelenic in asfaltnih površin v IC Podpreska	1.668,00
23.12.19	9/2019	PP KONTO	18012 402003	Izdajanje občinskega glasila Odmevi Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP KONTO	18012 4022060	Izdajanje občinskega glasila Odmevi Poštne storitve - glasilo Odmevi	40,00

II. Prerazporeditev na drugo proračunsko postavko

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (s)			Prerazporeditev (na)			Znesek
16.1.19	1/2019	PP	02002	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, BS)	PP	02003	Plačila za pobiranje občinskih dajatev-komunalne takse	30,00
		KONTO	402935	Stroški plačilnega agenta	KONTO	402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	
17.4.19	3/2019	PP	16046	Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski	PP	04016	Obnova industrijskega objekta v IC Podpreska-sklop II	40.672,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	42050123	Obnova ind.objekta v IC Podpreska	
30.9.19	7/2019	PP	13003	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti	PP	13018	Sofinanciranje invest.vzdrževanja na državnih cestah	1.192,00
		KONTO	42050129	Obnova ceste in pločnikov Hrib-center	KONTO	420801	Investicijski nadzor	
30.9.19	7/2019	PP	19005	Materialni stroški v osnovni šoli	PP	19006	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	3.300,00
		KONTO	4133020	Tekoči transf. v JZ - mat.stroški v OŠ	KONTO	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	
30.11.19	8/2019	PP	19003	Dejavnost vrtca - ostali vrtci	PP	19001	Dejavnost VVE Loški Potok	220,00
		KONTO	4119210	Vrtci v drugih občinah	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	
30.11.19	8/2019	PP	20004	Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih	PP	20013	Dejavnost izvajanja pomoči na domu	160,00
		KONTO	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	KONTO	413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	
30.11.19	8/2019	PP	22008	Obresti kratkoročnih kreditov poslovnih bank	PP	22007	Obresti dolgoročnih kreditov poslovnih bank	100,00
		KONTO	403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	KONTO	403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	
30.11.19	8/2019	PP	13002	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimska služba	PP	13001	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letno	300,00
		KONTO	4025031	Tekoče vzdrževanje LC - zimsko	KONTO	4025030	Tekoče vzdrževanje LC - letno	
23.12.19	9/2019	PP	16046	Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski	PP	04018	Obnova kotlovnice in okolice v IC Podpreska	3.578,00
		KONTO	420402	Rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	420501	Obnove	
		NRP	OB066-16-0004	Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski	NRP	OB066-18-0003	Obnova kotlovnice in okolice v IC Podpreska	
23.12.19	9/2019	PP	07003	Dejavnost gasilske zveze in društev	PP	07004	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme-pož.taksa	2.055,00
		KONTO	4120002	Tekoči transf.neprof.org.-GZ Loški Potok - redna dejavnost	KONTO	431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
		NRP			NRP	OB066-07-0004	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme	
23.12.19	9/2019	PP	13005	Cestna razsvetljava -JR	PP	13006	Posodobitev javne razsvetljave	530,00
		KONTO	4022000	Električna energija - JR	KONTO	42050106	Obnova JR po občini	
		NRP			NRP	OB066-07-0007	Javna razsvetljava	

23.12.19	9/2019	PP KONTO NRP	16046 420402 OB066-16-0004	Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski Rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski	PP KONTO	16012 4022031	Praznična okrasitev naselij Praznična okrasitev naselij	2.000,00
23.12.19	9/2019	PP KONTO NRP	16046 420802 OB066-16-0004	Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski Investicijski inženiring Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski	PP KONTO	16012 4022031	Praznična okrasitev naselij Praznična okrasitev naselij	410,00
23.12.19	9/2019	PP KONTO	17004 413105	Prispevek za zdr.zavarovanje za nezavarovane osebe Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	PP KONTO	17005 4133026	Mrliško ogledna služba Tekoči transf.v javne zavode - mrliško ogledniška služba	63,00
23.12.19	9/2019	PP KONTO	18012 402003	Izdajanje občinskega glasila Odmevi Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP KONTO	18002 4133025	Dejavnost knjižnice Tekoči transf. V JZ-sofinanciranje dejavnosti knjižnice	36,00
23.12.19	9/2019	PP KONTO NRP	19005 4133020	Materialni stroški v osnovni šoli Tekoči transf. v JZ - mat.stroški v OŠ	PP KONTO NRP	19006 432300 OB066-07-0016	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme za OŠ	2.000,00
27.12.19	10/2019	PP KONTO	16013 40209992	Druge komunalne storitve Izdelava proj.pogojev,smernic,soglasl, drugo	PP KONTO	04009 402920	Sodni, odvetniški in notarski stroški Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	55,00

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Stalna proračunska rezerva je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena.

Stanje proračunske rezerve je na dan 31.12.2018 znašalo 23.308,22 EUR. Ker ta sredstva v letu 2019 niso bila porabljena, je stanje na dan 31.12.2019 enako.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2019 je bila oblikovana splošna proračunska rezervacija v višini 20.500 EUR, po prvem rebalansu proračuna je bila proračunska rezervacija oblikovana v višini 18.500 EUR, po drugem rebalansu pa 10.000 EUR. Skupna sredstva splošne proračunske rezervacije so tako bila 49.000 EUR, porabljena pa je bila v skupnem znesku 38.231 EUR. Ta sredstva so bila porabljena za proračunske postavke, na katerih razpoložljivih sredstev ni bilo dovolj ali so bile na novo odprte. Poraba te proračunske rezervacije je prikazana v eni tabeli za celotno proračunsko leto 2019.

1. Poraba splošne proračunske rezervacije proračunu za leto 2019:

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (s)			Prerazporeditev (na)			Znesek
1.4.19	2/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04011 4029208	Izvršbe in drugi sodni postopki Sodni stroški v sodnih postopkih	1.500,00
1.4.19	2/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	16043 402699	Najemnina in vzdrževanje pokopališč Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	25,00
17.4.19	3/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	15007 4022041	Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav Vzdrževanje ČN, čiščenje kanalizacije in odvoz na deponijo	6.648,00
17.4.19	3/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	15019 420401	Fekalna kanalizacija-rekons. Odseka R 653/1363 Novogradnje	1.558,00
20.6.19	4/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	01007 402009	Materialni stroški - župan Izdatki za reprezentanco	1.000,00
20.6.19	4/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	19006 432300	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00
10.7.19	5/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	13018 4208005	Sofinanciranje invest.vzdrževanja na državnih cestah Izdelava proj.naloge in recenzije IDP za reg.cesto skozi Travnik	6.000,00
10.7.19	5/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04009 402920	Sodni, odvetniški in notarski stroški Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00
10.7.19	5/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	15001 402999	Izvedba ukrepov na odlagališču odpadkov Mala gora Drugi operativni odhodki	300,00
30.8.19	6/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04012 4022034	Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov Voda in druge kom.stor.- drugi obč.objekti	700,00
30.8.19	6/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	06005 402099	Materialni stroški Drugi splošni material in storitve	300,00
30.8.19	6/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	06005 402510	Materialni stroški Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	300,00
30.8.19	6/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	19003 4119210	Dejavnost vrtca - ostali vrtci Vrtci v drugih občinah	4.000,00
30.9.19	7/2019	PP KONTO	23002 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04014 402011	Prostorski informacijski sistem občine Storitve informacijske podpore uporabnikom	200,00
30.9.19	7/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	04009	Sodni, odvetniški in notarski stroški	150,00

		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	
30.9.19	7/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	06006	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	300,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	
30.9.19	7/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	06006	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	350,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4029021	Podjemna pogodba-vzdrževanje stavbe in okolice	
30.9.19	7/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	06005	Materialni stroški	100,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402402	Stroški prevoza v državi	
30.9.19	7/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	06005	Materialni stroški	300,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	
30.11.19	8/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	04002	Občinski praznik	960,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4020000	Material in storitve ob občinskem prazniku	
30.11.19	8/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	04014	Prostorski informacijski sistem občine	60,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	
30.11.19	8/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	16002	Izdelava prostorskih aktov občine	1.180,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4208046	Spremembe in dopolnitve OPN L.P.	
					NRP	OB066-07-0023	Izdelava prostorskih aktov občine	
30.11.19	8/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	19001	Dejavnost VVE Loški Potok	141,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	
23.12.19	9/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	01001	Stroški svetnikov, odborov in komisij-sejnine	162,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402905	Sejnine udeležencem odborov	
23.12.19	9/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	06011	RC NM-spodbujanje reg.razvoja	780,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4029990	Sofin.spodbujanja regionalnega razvoja	
23.12.19	9/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	15001	Izvedba ukrepov na odlagališču odpadkov Mala gora	3.386,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
23.12.19	9/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	15007	Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	405,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4022041	Vzdrževanje ČN, čiščenje kanalizacije in odvoz na deponijo	
23.12.19	9/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	16017	Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)	718,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402999	Drugi operativni odhodki	
23.12.19	9/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	18017	Oglaševanje - Radio Univox	366,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	4020060	Stroški oglaševalskih storitev - radio	
23.12.19	9/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	19006	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole	1.604,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	

					NRP	OB066-07-0016	Nakup opreme za OŠ	
23.12.19	9/2019	PP	23002	Splošna proračunska rezervacija	PP	07004	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme-pož.taksa	238,00
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
					NRP	OB066-07-0004	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme	
Skupaj porabljena sredstva proračunske rezervacije v letu 2019:								38.231,00

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Posebni del proračuna občine je pripravljen v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji, ki izdatke občinskih proračunov razvršča v:

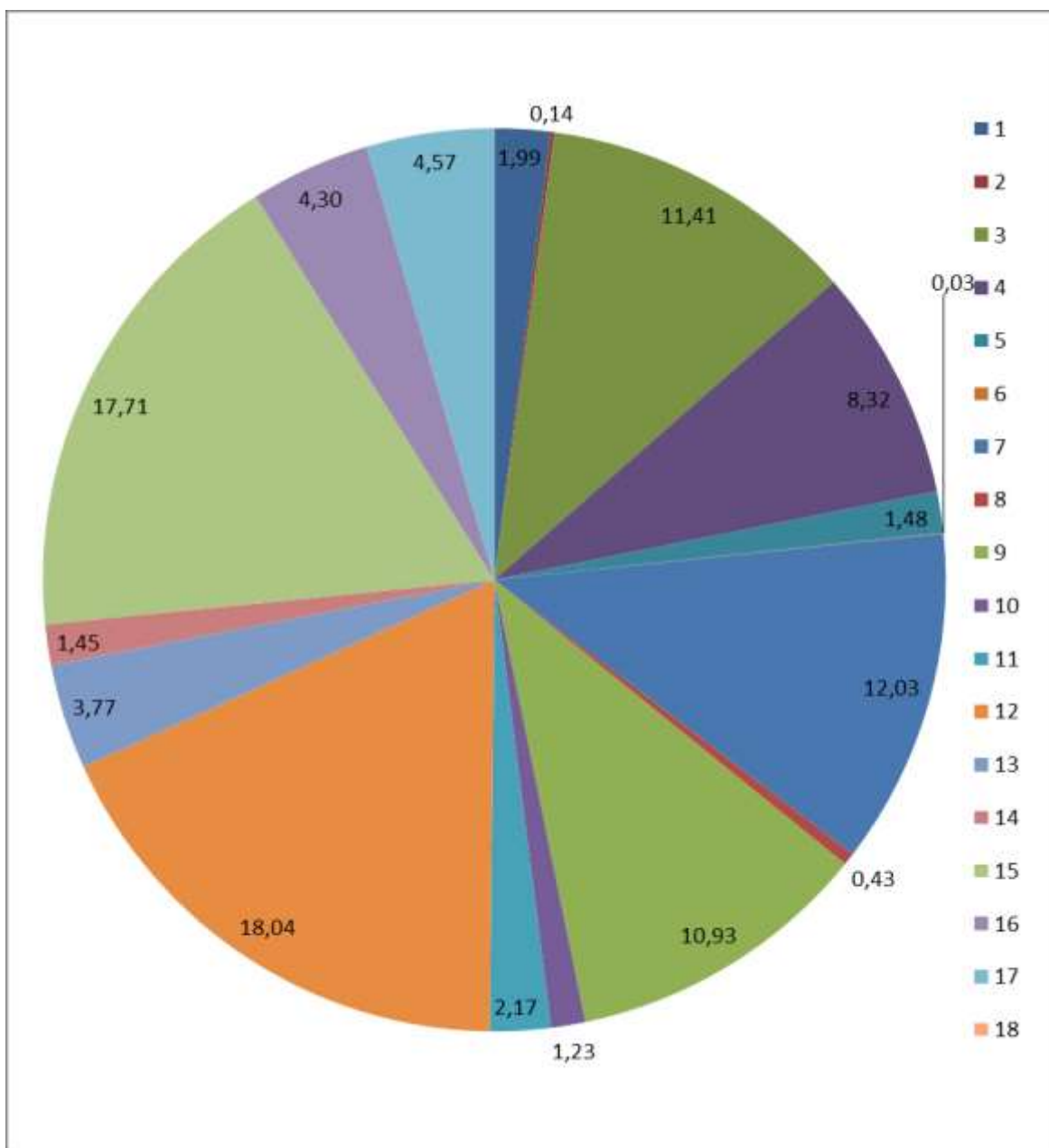
- področja porabe (21 področji) ter
- v glavne programe in
- v podprograme

Proračun občine Loški Potok je razdeljen na štiri proračunske uporabnike in sicer:

- 1000 Občinski svet
- 2000 Nadzorni odbor
- 3000 Župan
- 4000 Občinska uprava
- 5000 Vaški odbori

Grafični prikaz posebnega dela zaključnega računa za leto 2019:

		Realizacija 2019	Delež v %
	ODHODKI SKUPAJ + ODPLAČILO DOLGA	2.721.229	100,00
01	POLITIČNI SISTEM	54.235	1,99
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.782	0,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	310.377	11,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	226.492	8,32
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	40.238	1,48
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	781	0,03
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO	327.467	12,03
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	11.757	0,43
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	297.454	10,93
14	GOSPODARSTVO	33.503	1,23
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	58.971	2,17
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	490.814	18,04
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	102.537	3,77
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	39.569	1,45
19	IZOBRAŽEVANJE	481.862	17,71
20	SOCIALNO VARSTVO	117.065	4,30
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	124.325	4,57



1000 OBČINSKI SVET

7.811

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Predlog finančnega načrta neposrednega uporabnika 1000 Občinski svet je bil po sprejetem proračunu v višini 7.200 EUR, realizacija pa je bila 7.811 EUR.

V podprogramu Dejavnost občinskega sveta je realizirano plačilo sejin za člane občinskega sveta in odborov na podlagi sprejetega pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

V podprogramu Izvedba in nadzor volitev in referendumov pa so prikazani realizirani stroški za izvedbo lokalnih volitev v 2018, ki so predstavljali strošek v začetku leta 2019.

01 POLITIČNI SISTEM**7.811**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, materialni stroški občinskega sveta.

To področje zajema tudi izvedbo in nadzor lokalnih volitev ter tudi morebitnih izvedenih referendumov v občini. V letu 2018 so bile izvedene lokalne volitve župana in članov občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti, statutom občine, poslovnikom občinskega sveta ter občinskimi odloki uresničevati naloge, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

0101 Politični sistem

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije ter izvedbo in nadzor volitev. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in občinski volilni komisiji nalagajo zakoni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave nalaga vsem vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov.

Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da skupaj z odbori občinskega sveta in komisijami ter na podlagi letnega programa le tega tudi uresničuje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prednostni cilj je, da se v skupnem sodelovanju z županom, občinskim svetom, nadzornim odborom, komisijami in občinsko upravo uresničuje dolgoročna strategija razvoja občine Loški Potok.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Letni cilj glavnega programa Politični sistem je bil dosežen, saj je občinski svet obravnaval in tudi sprejel vse potrebne akte za izvrševanje proračuna.

01019001 Dejavnost občinskega sveta**6.662**

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije-sejnine), stroški odborov in komisij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju delovanja Občinskega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta.

Cilji so obravnavati in sprejemati raznih odlokov, zaključnega računa, prostorskih planov, uredb, pravilnikov, navodil, smernic, ustanavljanje odborov in imenovanje njihovih članov, nadzorovanje dela župana, podžupana in občinske uprave (kako se izvajajo odločitve občinskega sveta), odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja, ustanavljanje javnih zavodov itd. Občinski svet mora sodelovati z županom, podžupanom in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničujejo zastavljeni cilji občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj občinskega sveta je sprejetje proračuna za posamezno leto, v kolikor je potrebno tudi rebalansa proračuna ter zaključnega računa proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Letni cilj podprograma Dejavnost občinskega sveta je bil dosežen.

01001 Stroški svetnikov, odborov in komisij – sejnine**6.662*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej proračunski postavki so bila predvidena sredstva v višini 6.000 EUR, realizacija pa je bila 6.662 EUR. Občinski svet je v letu 2019 zasedal na šestih rednih sejah. Poleg sejin občinskim svetnikom, so v tej proračunski postavki prikazani tudi stroški sklicanih odborov in komisij v letu 2019.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**1.149**Opis podprograma

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev zajema stroške izvedbe volitev svetnikov in župana. Ker so bile volitve v letu 2018 in je bil v naši občini izveden le 1. krog, so bili stroški te proračunske postavke v glavnem že v letu 2018.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga je zakon o lokalnih volitvah, zakon o volilni kampanji.

01005 - Volitve župana in občinskega sveta**1.149**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PP 01005 Volitve župana in občinskega sveta predstavlja vse stroške za izvedbo lokalnih volitev in sicer potrebni material za volitve, tiskanje glasovnic, nabava volilnih skrinjic in zaslonov, poštna storitve (prenos vabil), najemnina za prostore volišč, objava v Uradnem listu itd. V letu 2019 predstavljajo strošek izvedbe lokalnih volitev še računi za material in storitve, plačani v 2019 v višini 1.149 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR**1.117*****Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika***

Predlog finančnega načrta neposrednega uporabnika 2000 Nadzorni odbor je bil po sprejetem proračunu v višini 1.300 EUR, realizacija pa 1.117 EUR, kar predstavlja 86 %.

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika vključno z poročilom o doseženih ciljih in rezultatih

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

0203 Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

0203 Fiskalni nadzor

V glavni program je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je sprotni nadzor nad porabo sredstev občinskega proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim planom dela.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.117

Opis podprograma

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije sejnine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- ugotavljanje smotnosti porabe proračunskih sredstev,
- nadzorovati delovanje občine,
- spoštovanje predpisov, ki urejajo posamezna področja proračunske porabe,
- pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu z poročilom nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna za posamezno proračunsko leto.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci so bili:

- izvrševanje letnega programa dela nadzornega odbora
- število predlaganih ukrepov za izboljšanje stanja na področju nadzora javnih financ.

02005 Dejavnost nadzornega odbora

1.117

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu občine in sicer so bila po predlogu proračuna za 2019 predvidena v višini 1.300 EUR, realizacija pa je 1.117 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilj nadzornega odbora za leto 2019 je bil v celoti dosežen. Nadzorni odbor je v letu 2019 zasedal na svojih treh rednih sejah in v celoti izpeljal sprejeti plan nadzora.

3000 ŽUPAN

51.944

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Predlog finančnega načrta neposrednega uporabnika 3000 Župan je bil po sprejetem proračunu v višini 45.479 EUR, po veljavnem 47.407 EUR, realizacija pa 46.424 EUR, kar predstavlja 97,9 % veljavnega proračuna.

01 POLITIČNI SISTEM

46.424

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V letu 2018 so potekale lokalne volitve, na katerih je bil izvoljen nov občinski svet. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovníkom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti, statutom občine, poslovníkom občinskega sveta ter občinskimi odloki uresničevati naloge, ki jih imajo v lokalni skupnosti.

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

0101 Politični sistem

Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije ter izvedbo in nadzor volitev. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim svetnikom in občinski volilni komisiji nalagajo zakoni, podzakonski predpisi, statut in poslovníkom občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Pomembna naloga na nivoju lokalnih skupnosti je, da župan skupaj z občinskim svetom ter njegovimi odbori in komisijami uresničuje sprejeti plan, oziroma proračun.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je izvajanje letnega sprejetega proračuna in realizacija zastavljenih ciljev po sprejetem proračunu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta, proračunski uporabnik 1000 Občinski svet
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

46.424

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah, materialni stroški dela župana ter plača župana.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji tega podprograma so splošno opredeljeni s statutom in zakoni in so:

- zagotavljanje učinkovitosti delovanja občinske uprave,
- pravočasno sprejemanje proračunskih aktov,
- zagotavljanje uravnoteženega izvajanja programov po proračunskih področjih,
- razvijanje strateških in dolgoročnih načrtov občine itd.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje funkcije župana.

01007 Materialni stroški – župan **4.253**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za PP 01007 Materialni stroški - reprezentanca so za leto 2019 planirana v višini 2.600 EUR ter stroški v zvezi s prevozom kot je parkirna in ostali stroški v zvezi s prevozom. Z rebalansom so se ta sredstva povečala na 4.400 EUR, realizacija ob koncu leta je bila 4.253 EUR.

01008 Plača župana **42.171**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko je zajeta osnovna plača župana, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, ter prispevki, ki jih plača občina kot delodajalec in sicer (prispevek PIZ, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje ter prispevek za starševsko varstvo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **5.520**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunsko financiranje je usmerjeno k ciljem in rezultatom, da bi se doseglo bolj gospodarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi ter bolj učinkovito in uspešno delovanje občine, učinkovito poslovanje, pregledno delovanje občinske uprave ter racionalizacija poslovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji tega področja so urejanje splošnih javnih storitev javnih uradov kot so Finančni urad, Banka Slovenije, Urad za javna plačila in drugi.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so dobra obveščenost z odloki, sklepi in drugimi ukrepi, ki jih sprejme občinski svet, spodbujanje organizacije različnih prirediteljstev posameznih društev in zavodov s sredstvi pokroviteljstva občine ter učinkovito in dobro razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, proračunski uporabnik 1000 Občinski svet,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, proračunski uporabnik 3000 Župan
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, proračunski uporabnik 4000 Občinska uprava

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **5.520**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za pokroviteljstvo občine ob raznih prireditvah, protokolarna in poslovna darila itd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage: zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, pravilniki občine

04008 Pokroviteljstva občine

5.520

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 04008 Pokroviteljstva občine zajema sredstva, s katerimi občina sofinancira izvedbo prireditev (proslav, obletnic) posameznim društvom in zavodom ali pa direktno pokriva stroške preko izstavljenih računov. Skupaj so bila za to proračunsko postavko predvidena sredstva v višini 8.000 EUR, po veljavnem proračunu 8.500 na podlagi sklepov o prerazporeditvi, realizacija pa je znašala 5.520 EUR. Sredstva v višini 1.420 so bila dana na podlagi opravljenih storitev po naročilnicah, sredstva v višini 4.100 pa na podlagi javnega razpisa za razne prireditve v naši občini, posameznikom in društvom v občini.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji v okviru proračunskega uporabnika 3000 Župan so bili izvedeni na podlagi zastavljenih ciljev in v predvideni višini.

4000 OBČINSKA UPRAVA

2.494.867

Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Predlog finančnega načrta neposrednega uporabnika 4000 Občinska uprava je bil po sprejetem proračunu za leto 2019 predviden v višini 2.606.951 EUR, po rebalansu 2.537.634 EUR, realizacija pa znaša 2.494.867 EUR kar predstavlja 98,3 % od veljavnega plana. Glede na doseženo realizacijo v primerjavi z planiranimi odhodki lahko rečemo, da je realizacija odhodkov realizirana na podlagi planiranih.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je čim bolj učinkovito vodenje občinskih financ.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno delovanje plačilnega prometa ter pobiranje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki poteka preko FURS-a.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

2.665

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje takse itd.

02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, BS)**635***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

02002 Stroški plačilnega prometa zajeti stroški, ki jih občini za opravljene storitve zaračunava Uprava RS za javne prihodke in stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov (AJ PES) ter bančni stroški.

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev-komunalne takse**2.030***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

02003 pa so zajeti stroški v zvezi s pobiranjem okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in pobiranjem okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Navedene stroške nam zaračuna Komunala Ribnica d.o.o. in so odvisni od realizacije prihodkov na navedeni postavki.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji v okviru področja proračunske porabe 02 Urejanje na področju fiskalne politike za leto 2019 so bili doseženi.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 304.857

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračunsko financiranje je usmerjeno k ciljem in rezultatom, da bi se doseglo bolj gospodarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi ter bolj učinkovito in uspešno delovanje občine, učinkovito poslovanje, pregledno delovanje občinske uprave ter racionalizacija poslovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji tega področja so urejanje splošnih javnih storitev javnih uradov kot so Finančni urad, Banka Slovenije, Urad za javna plačila in drugi.

0401 Kadrovska uprava

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje, obnavljanje in dodajanje novih e-storitev za potrebe zaposlenih in širjenje e-storitev za občane. Kazalca sta število in zadovoljstvo uporabnikov teh storitev.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

5.879*Opis podprograma*

Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za podelitev nagrad zaslužim društvom za njihovo delovanje v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podelitev nagrad v skladu z odlokom.

04002 Občinski praznik**5.879***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunski postavka 04002 Občinski praznik pa predstavlja celotne stroške, ki jih je občina imela ob pripravi občinskega praznika in sicer je bilo za ta namen po sprejetem proračunu predvidenih 4.920 EUR. V ta strošek spadajo stroški vodenja prireditve, stroški pogostitve, nastopanja, tiskanja vabil, okrasitve ter stroški priprave občinskih priznanj. Z prerazporeditvijo so se sredstva za to proračunsko postavko povišala na 5.880 EUR, kakršna je tudi realizacija.

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ustvarjanje boljših pogojev za delo občinske uprave.

04029001 Informacijska infrastruktura

4.556**04014 Prostorski informacijski sistem občine****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu proračuna 2019 smo predvideli proračunsko postavko Prostorski informacijski sistem občine PISO) v višini 8.000, v kateri so zajeti mesečni stroški naročnine po pogodbi, vzdrževanje namenske rabe za REN (register evidence namenske rabe zemljišč po OPN in OPPN-ih) ter vzdrževanje baze podatkov NUSZ + REN. Izvedena je bila tudi priprava dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture v občini. Skupna realizacija je znašala 4.556,00.

0403 Druge skupne administrativne službe

294.422**Opis glavnega programa**

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so dobra obveščenost z odloki, sklepi in drugimi ukrepi, ki jih sprejme občinski svet, spodbujanje organizacije različnih prireditev posameznih društev in zavodov s sredstvi pokroviteljstva občine ter učinkovito in dobro razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj tega podprograma v letu 2019 je bil dokončanje obnove objekta v IC v Podpreski, ki je v lasti občine. Objekt je bil že v 2018 skoraj v celoti zaključen, končna situacija in poplačilo investicije v celoti pa je bilo izvedeno v letu 2019.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

2.966**Opis podprograma**

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem listu Republike Slovenije, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- objava občinskih predpisov v uradnem glasilu, oziroma uradnem listu,
- celostna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Objava sprejetih občinskih predpisov v uradnem listu ter obveščanje javnosti o tekočih dogodkih na spletni strani občine.

04003 Objava občinskih predpisov**903****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

PP 04003 Objava občinskih predpisov je bila predvidena v višini 1.500,00 EUR. Gre za objavo sprejetih občinskih predpisov v Uradnem listu RS. Realizacija je znašala 903 EUR.

04004 Celostna podoba občine**445****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2019 so bili to stroški izdelave reklamnih skodelic z logotipom naše občine.

04006 Spletne strani občine**1.618***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

PP 04006 Spletne strani občine - vzdrževanje in naročnina za leto 2019.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**291.456***Opis podprograma*

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno upravljanje z občinskim premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno in racionalno vzdrževanje objektov v lasti občine. Uspešno vodenje sodnih postopkov. Obnova objekta v IC Podpreska.

04009 Sodni, odvetniški in notarski stroški**2.704***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Realizirani stroški na navedeni postavki se nanašajo na plačila odvetniških storitev, sodnih stroškov, stroškov notarjev in drugih v zvezi s postopki glede urejanja občinskega premoženja.

04011 Izvršbe in drugi sodni postopki**2.000***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Realizacija predstavlja plačilo predujma v pravdni zadevi zaradi sodne ureditve meje. V letu 2019 smo dobili vrnjenih 2.627,01 EUR sodnih stroškov, ki smo jih v preteklih letih plačali v sodni zadevi MEDUS d.o.o. Ljubljana (Kovač) in so v proračunu 2019 prikazani kot drugi nedavčni prihodki.

04012 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov**17.655***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V tej proračunski postavki so prikazani vsi stroški, ki jih občina ima s prostori, ki so v lasti občine, razen občinske stavbe, katere stroški so posebej prikazani v proračunski postavki 06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov. V PP 04012 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov za leto 2019 so tako zajeti stroški porabe električne energije in vode v poslovnih prostorih komunalne in komunikacijske storitve, tekoče vzdrževanje in upravljanje teh prostorov ter zavarovalne premije za objekte in opremo.

04016 Obnova industrijskega objekta v IC Podpreska – sklop II**200.520***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Omenjena investicija se je izvajala v glavnem v letu 2018, v letu 2019 je bila plačana v celoti, izvedeno pa je bilo še nadkritje zunanjih površin (klimat in rampa). Poravnani so bili tudi drugi stroški in sicer investicijski nadzor ter izdelava projektne dokumentacije.

04018 Obnova kotlovnice in okolice v IC Podpreska**43.576***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Zaradi slabega stanja strehe in odtočnih cevi je nujno le-to zamenjati (pokrpati), da se ne dela dodatna škoda na opuščnem objektu bivše kotlovnice. Zaradi spremenjenih višinskih kot ceste skozi cono je bila nujna korekcija uvozov in podpornih zidov do kotlovnice.

04019 Stavba KTC Hrib 14 – tekoči stroški**25.000***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V tej proračunski postavki so v letu 2019 prikazani vsi tekoči stroški ter nabava dodatnega drobnega inventarja in drugega blaga za delovanje KTC.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji v okviru področja proračunske porabe 04 Skupne administrativne službe za leto 2019 so bili v celoti doseženi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

226.492

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. To področje porabe torej zajema sredstva za delovanje zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji tega področja so učinkovita in racionalna poraba sredstev za delovanje dejavnosti občinske uprave in združenj občin.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanja ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji tega programa je učinkovita organiziranost občine Loški Potok in uspešno medobčinsko sodelovanje in povezovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Optimalna organiziranost za zagotovitev učinkovitega sistema lokalne samouprave, poznavanje delovanja področja lokalne samouprave, uresničevanje najširših oblik participacije prebivalstva pri sprejemanju odločitev na lokalni ravni ter zagotavljanje čim večje informiranosti prebivalstva.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

280

Opis podprograma

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije). V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za članarine v združenje na nacionalnem nivoju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država - občina.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je uspešno zastopanje interesov občine, priprava skupnih stališč in predlogov občin do novih zakonskih predlogov.

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

280

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PP 06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti. Naša občina namenja sredstva za plačilo članarine združenju Skupnosti občin Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

6.504

Opis podprograma

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne agencije).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je povezovanje lokalnih skupnosti na nivoju regije.

06011 RC NM-spodbujanje regionalnega razvoja **6.079**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvojni center Novo mesto opravlja v razvojni regiji naloge subjekta spodbujanja regionalnega razvoja. Glede na to imajo vse občine, ki so vključene v JV regijo, med katerimi je tudi naša, podpisane pogodbe o sofinanciranju spodbujanja regionalnega razvoja. Sredstva RC NM nakazujemo na podlagi njihovih mesečnih zahtevkov.

06011 RC NM-koordinacija regijskih projektov **425**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z letno pogodbo o sofinanciranju priprave in koordinacije regijskih projektov RC NM in naša občina urejata povečan obseg dela, ki se izplačana v primeru, ko gre za izvedbo določene naloge oz. projekta ali poročilo o izvedenih aktivnostih.

0603 Dejavnost občinske uprave **219.709**

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj občinskih organov je v skladu z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi, statutom občine ter splošnimi akti občine ter drugimi odločitvami občinskega sveta, uresničevati naloge in obveznosti z delovnega področja občinskih organov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj v posameznem proračunskem letu je uspešno izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti po sprejetem proračunu.

06039001 Administracija občinske uprave **195.302**

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi in druge dejavnosti v okviru delovanja občinske uprave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma je učinkovito in dobro delo občinske uprave za razvoj in napredek občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešna realizacija proračuna.

06003 Plače delavcev občinske uprave **155.902**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V PP 06003 Plače delavcev občinske uprave so zajeti stroški plač ter vse zakonske dajatve v zvezi z plačami (prispevki). Poleg tega je v tej proračunski postavki prikazan regres za letni dopust, jubilejna nagrada, povračilo stroškov prehrane med delom, prevoz na delo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

06005 Materialni stroški **23.018**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V PP 06005 Materialni stroški so zajeti stroški pisarniškega in drugega materiala in storitev, storitve komunikacij (telefon, fax, elektronska pošta, RTV, poštna storitve), prevozniki stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje komunikacijske in programske opreme ter drugi operativni odhodki (kotizacije za seminarje, plačila avtorskega honorarja ter drugi operativni odhodki).

06009 Delovanje skupne občinske uprave – MIR**15.041****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobropolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva ter odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic ter skladno z zakonom. V letu 2019 sta inšpekcijski nadzor v skupni občinski upravi izvajala dva inšpektorja, od katerih je eden obenem tudi vodja službe. Poleg tega sta opravljala tudi administrativna dela ter delo prekrškovnega organa.

Na podlagi zahtevkov, ki jih občina predloži MIR, le- ta pa jih naprej posreduje na ministrstvo za notranje zadeve, je ta proračunska postavka kot skupna občinska uprava sofinancirana s strani države.

06010 Stroški notranje kontrole in svetovanja**1.342****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

PP 06010 Stroški notranje kontrole predstavlja stroške notranje kontrole, ki je obvezna na podlagi zakona. Tudi v letu 2019 je bila izvedena delna kontrola za določeno področje dela občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**24.406**

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji tega podprograma so učinkovito razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nakup načrtovane opreme in investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov.

06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**24.236****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V PP 06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov so zajeti stroški poslovnih prostorov (občinske stavbe) in sicer: čiščenje poslovnih prostorov, stroški porabljene električne energije, vode in ogrevanja v poslovnih prostorih, zavarovalne premije za občinsko stavbo, pogodba o delu hišnika ter tekoče vzdrževanje v občinski stavbi.

06007 Nakup opreme**170****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke je bil v letu 2019 opravljen nakup enega novega pisarniškega stola.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji v okviru področja proračunske porabe 06 Lokalna samouprava za leto 2019 so bili doseženi. Na tem področju so bili po sprejetem proračunu predvideni odhodki v višini 245.268 EUR, po drugem rebalansu, oziroma veljavnem proračunu 232.655 EUR, realiziranih pa je bilo 226.492 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**40.238**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 - Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V njeni pristojnosti je spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,

organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom alarmiranja, zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči in izvajanje zaščitnih ukrepov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je predvsem učinkovito delovanje gasilske zveze v naši občini, kot organizacije, ki povezuje in organizira delovanje posameznih gasilskih društev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

40.238

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je usposabljanje in opremljanje gasilskih društev in zveze.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

40.238

Opis podprograma

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: dejavnost gasilskih društev, dejavnost občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme (financiranje tudi s požarno takso) investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti primerno usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih društev in gasilske zveze na območju naše občine za posredovanju ob naravnih in drugih nesrečah. Dolgoročni cilj podprograma je tudi skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kot merilo zastavljenih ciljev kaže tudi čim manjša materialna škoda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je realizacija sprejetega finančnega načrta na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Letni cilj je tudi uveljavitev preventivnih ukrepov za zmanjšanjem števila nesreč s povečanjem informiranosti občanov, zlasti šolske in predšolske mladine z nevarnostmi, kazalec pa je delež izvedenih nalog, oziroma tudi izvedenih gasilskih vaj in priprav.

07003 Dejavnost gasilske zveze in društev

40.238

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

07003 Dejavnost gasilske zveze in društev zajema dotacije GZ za redno dejavnost GZ in posameznih društev v višini 28.500 EUR, po rebalansu oziroma veljavnem proračunu 26.445, prav taka pa je bila tudi realizacija. V tej proračunski postavki so zajeti stroški za izobraževanje, strokovno usposabljanje, strokovna literatura, registracija gasilskih vozil, popravila in vzdrževanje gasilskih vozil in ostale opreme, strošek goriva, stroški gasilskih tekmovanj in vaj operativnih enot, režijski stroški (elektrika, telefon, voda, kurjava), redno delo GZ in PGD, zdravstveni pregledi ter sofinanciranje delovanja komisij za mladino, članice in veterane.

07004 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme-požarna taksa

10.293

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunsko postavko 07004 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme se v skladu z Načrtom razvoja GZ financirajo potrebe po gasilski zaščitni opreми. Za to postavko se porabijo namenska sredstva iz naslova požarne takse. V letu 2019 so bila sredstva na tej PP v višini 10.293 namenjena predvsem za nabavo gasilskih zaščitnih oblek za posamezna prostovoljna gasilska društva.

07005 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

3.500

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 07005 Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov je za leto 2019 predvidenih 2.000 EUR za investicijsko vzdrževanje gasilnih domov. Tekom leta so bila sredstva iz PP Investicijsko vzdrževanje gasilske opreme v višini 1.500 EUR, prenesena na to PP. Sredstva se na podlagi

podpisanih aneksov in predloženih zahtevkov z dokazili, nakažejo tistemu GD, ki v posameznem proračunskem letu opravi investicijsko vzdrževanje na objektu svojega gasilskega doma.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji v okviru področja proračunske porabe 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih so bili v celoti doseženi.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**781**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 - Notranje zadeve in varnost zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V naši občini so na tem področju dana sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je organiziran v okviru osnovne šole.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na tem področju je vzgoja predšolskih in šolskih otrok na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so učinkovito delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je ozaveščanje vseh udeležencev v prometu, predvsem pa šolarjev.

08029001 Prometna varnost**781**

Opis podprograma

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan itd)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzpostavitev varnega šolskega reda,
- spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavnih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave,
- vzpostavitev varnih šolskih poti,
- z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je organiziranje aktivnosti, v katere so vključeni zlasti otroci v vrtcu, učenci v osnovni šoli ter tudi drugi udeleženci v cestnem prometu.

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v prometu**781**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PP 08001 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v prometu so sredstva namenjena za pokritje sejnin svetu za preventivo v cestnem prometu ter materialnih stroškov, ki nastanejo pri izvedbi konkretnih projektov, ki prispevajo k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cilji v okviru področja proračunske porabe 08 Notranje zadeve in varnost so bili doseženi v 78,1 % od predvidenih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**327.467**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo in gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji tega področja so predvsem vzpodbujanje razvoja podeželja (Program Leader) ter redno in učinkovito vzdrževanje gozdnih cest, katerih je v naši občini sorazmerno veliko.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj tega glavnega programa je razvoj infrastrukture na podeželju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba planiranih projektov.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**264.752**

11004 Obnova vasi**264.752*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Zaradi vse večje prostorske stiske gasilskega društva Hrib, zaradi nakupa nove gasilske cisterne in pomanjkanja prostorov za društva ali manjše obrtnike, je Občina Loški Potok v letu 2018 začela z gradnjo Večnamenskega objekta Hrib, ki je lociran poleg kotlovnice za DOLB.

Na podlagi IP in odprtih ponudb za izbiro izvajalca znaša pogodbeno vrednost za to investicijo skupaj 1.083.221,39 EUR. V rebalansu za letošnje leto je bilo namenjenih skupaj 307.050 EUR za to investicijo in sicer smo zanjo tudi v 2019 pridobili nepovratna sredstva v višini 229.790 EUR.

Zaključek gradnje je predviden jeseni v letu 2020.

11029003 Zemljiške operacije**1.501**

Opis podprograma

Zemljiške operacije: varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

11001 Ukrepi za razvoj kmetijstva in podeželja**1.501*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V proračunski postavki 11001 Ukrepi za razvoj kmetijstva in podeželja so prikazani stroški vodenja LAS, pridobivanja strokovnih znanj in animaciji območja v okviru programa razvoja podeželja RS za obdobje 2009-2013. Sredstva vsako posamezno proračunsko leto naša občina zagotovi na podlagi podpisane pogodbe v višini 1.501,00 EUR.

1104 Gozdarstvo**61.214**

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanje gozdnih cest ter sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba in urejanje gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak) po letnem programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje v okviru razpoložljivih sredstev.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je predvsem ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Da se gozd lahko vzdržuje je potrebno skrbeti za varno spravilo in kazalec uspeha so vzdrževane in obnovljene gozdne ceste na območju, kjer je po podatkih ZGS to potrebno.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma Vzdrževanja in gozdnih cest so zlasti:

- redno vzdrževanje gozdnih cest na podlagi programa ZGS OE Kočevje, na podlagi katerega se vzdržujejo gozdne ceste
- investicijsko vzdrževanje gozdnih cest, ki je potrebno zlasti zaradi povečanega izvoza lesa (državni in zasebni gozd), zaradi žledoloma in tudi lubadarja, na posameznih odsekih gozdnih cest.

11003 Vzdrževanje gozdnih cest

61.214

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vzdrževanje gozdnih cest se nanaša na financiranje vzdrževalnih del za gozdne ceste v zasebnih gozdovih in gozdne ceste v državnih gozdovih na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove RS. Namenska sredstva za financiranje se zagotavljajo iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (v letu 2019 je bil ta prihodek 42.795 EUR) ter s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi zahtevkov za izplačilo na podlagi realiziranih del (v letu 2019 je bil ta prihodek 18.356,05 EUR. V letošnjem letu so se glede na pretekla leta ta sredstva povečala in sicer za cca 14.000 EUR.

Pod to postavko spadajo redna vzdrževanja kategoriziranih gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih. Plan vzdrževanja pripravi GZS območna enota Kočevje, ki je tudi prevzemnik opravljenih storitev.

V tej proračunski postavki je prikazan tudi strošek pristojbine za vzdrževanje cest, katerega plačnik je občina.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so bili cilji, ki so bili določeni po sprejetem proračunu, tudi doseženi.

12 PRIDOBITEV IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

11.757

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in oskrbo s toplotno energijo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je urediti ogrevanje na okolju bolj prijazen način in s tem zmanjšati stroške ogrevanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12004 Polnilne postaje za električna vozila

11.757

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega poziva Eko sklada je naša občina pridobila sredstva za 2 AC polnilni postaji za električna vozila. Podpisana je bila pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude v višini 5.887,60 EUR. Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Skupaj z gradbeno obrtniški deli, potrebnimi za izgradnjo dveh polnilnih postaj za električna vozila je bil strošek 11.757 EUR že v 2019, prihodek pa bo v letu 2020.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

252.577

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v naši občini zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, saj drugih vrst prometa nimamo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je učinkovito tekoče in investicijsko upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestne razsvetljave ter investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

252.577

Opis glavnega programa

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je dobra cestna povezava v občini in tudi do sosednjih občin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest in javnih poti v občini, tako v letnem kot tudi zimskem času. Poleg tega pa je letni cilj tudi investicijsko vzdrževanje in obnova posameznih odsekov na lokalnih cestah, kjer se ugotovijo večje poškodbe, udori ali razpoke na cestah.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

153.721

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je redno vzdrževana in obnovljena cestna infrastruktura v občini ter zagotavljanje čim večje varnosti udeležencev v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izdelava kakovostnega programa za izvedbo letnega in zimskega rednega vzdrževanja občinskih cest. Kazalci so opredeljeni v letnem programu rednega vzdrževanja in načrtu izvajanja zimske službe.

13001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letno

75.222

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati z namenom zagotavljanja prometnih povezav ter zagotavljanja varnosti udeležencev v prometu. Za celotno vzdrževanje, tako letno kot zimsko je bil na podlagi javnega razpisa, ki je bil izveden v letu 2016, ponovno izbran izvajalec Žagar Jože s.p., s katerim je bil sklenjen Okvirni sporazum o letnem in zimskem vzdrževanju občinskih cest za obdobje 48 mesecev (4 leta) od sklenitve pogodbe. Za vsako posamezno leto mora izvajalec na podlagi 11. člena sklenjenega okvirnega sporazuma pripraviti in predložiti predlog plana tako za letno kakor tudi za zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Proračunska postavka 13001 je bila za leto 2019 predvidena v višini 75.000 EUR, z rebalansom 75.300, realizacija pa je bila 75.222 EUR.

13002 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest-zimska služba **78.499**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- PP 13002 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest - zimska služba je za leto 2019 predvidena v višini 80.000 EUR. Poraba teh sredstev je odvisna zlasti od količine zapadlega snega in razmer na lokalnih cestah in javnih poteh v naši občini v zimskem času. Glede na preteklo leto 2018, ko je realizacija znašala kar 131.181 EUR, je bila realizacija na tej proračunski postavki v letu 2019 kar za 40 % nižja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **39.976**

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, gradnja in vzdrževanje ostale cestne infrastrukture. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest, javnih poti in nekategoriziranih cest. Znotraj tega podprograma so načrtovana tudi sredstva za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- povečanje kvalitete cest, oziroma boljša prevoznost cest,
- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili obnova ceste in pločnikov v centru Hriba v sklopu sanacije vozišča regionalne ceste in širitev lokalne ceste v Retjah od gasilnega doma do Grde doline in ureditev parkirišča pri občinski stavbi na Hribu.

13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti **39.976**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 6.247 EUR

Ureditev parkirnega prostora poleg Večnamenskega objekta v Podpreski in Podružnične šole v Podpreski.

Ureditev parkirišča pri občinski stavbi 17.480 EUR

Direkcija RS za ceste je predvidevala sanacijo vozišča regionalne ceste skozi Hrib, zato je tudi občina Loški Potok predvidevala sočasno zamenjavo betonskih robnikov z granitnimi ter na novo asfaltirati pločnike skozi center Hriba. Direkcija je predvidevala začetek gradnje v mesecu novembru, vendar je občina predlagala zamik začetka del iz zimskih mesecev na marec v naslednjem letu 2020.

V sklopu tega projekta je bila predvidena tudi ureditev parkirišča med občinsko stavbo in stanovanjskim blokom, kar pa je občina že izvedla. Omenjena dela so skupaj znašala 17.480 EUR.

Širitev lokalne ceste GD-Grda dolina v Retjah v višini 16.250 EUR.

Občina Loški Potok je na pobudo vaške skupnosti Retje razširila del lokalne ceste od gasilnega doma proti Grdi dolini v dolžini cca 600 m in povprečni širini cca 1,5 metra. Širitev je potrebna zaradi vse večje in številčnejše kmetijske mehanizacije, saj omenjena cesta v sedanjih gabaritih ne omogoča varnega srečevanja. Navedena lokalna cesta predstavlja glavno prometnico med vasjo Retje proti občini Bloke. Na dolgi rok bo potrebno navedeno lokalno cesto ponovno asfaltirati v celotni širini, vključno z razširitvijo in ureditvijo odvodnjavanja. V proračunu so bila ta sredstva predvidena v višini 20.000 EUR, realizacija pa znaša 16.250 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa **2.472**

Opis podprograma

V okviru podprograma se uporabljajo sredstva za upravljanje, tekoče vzdrževanje ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč, parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih znakov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj urejanje cestnega prometa je, da se zagotovi prometna varnost vseh udeležencev v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tudi letni izvedbeni cilj je, da se zagotovi prometna varnost udeležencev v cestnem prometu.

13008 Banka cestnih podatkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- PP 13008 Banka cestnih podatkov.

V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za vodenje katastra cest za potrebe Banke cestnih podatkov. Vodenje omenjenega katastra je obvezno za vse občine, podatke pa se posreduje državnim strokovnim službam.

13008 Banka cestnih podatkov

2.472

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za vodenje katastra cest za potrebe Banke cestnih podatkov. Vodenje omenjenega katastra je obvezno za vse občine, podatke pa se posreduje državnim strokovnim službam. Po rebalansu je bilo v tej PP vključeno še urejanje evidence dejanske rabe cest.

13029004 Cestna razsvetljava

38.316

Opis podprograma

V podprogramu 13029004 Cestna razsvetljava se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za vodenje, nadzor ter tekoče vzdrževanje obstoječega sistema javne razsvetljave in predvidene porabe za posodobitve obstoječih sistemov JR in dogradnja novih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave ter zagotoviti varnost udeležencev v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi varčnimi svetilkami, predvsem na obnovljenih odsekih lokalnih cest in po planu.

13005 Cestna razsvetljava –JR

22.990

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki 13005 Cestna razsvetljava - JR je zajeta poraba električne energije za obstoječi in dograjen sistem javne razsvetljave po naseljih. Poraba se glede na že kar nekaj posodobljenih - novih LED sijalk zmanjšuje prav tako tudi samo vzdrževanje obstoječe JR. Glede na predvideno povišanje cene električne energije, pa smo to postavko za leto 2019 povišali.

4022000 Električna energija - JR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

Pod to postavko se knjiži izključno poraba električne energije porabljena na javni razsvetljavi in drugih odjemnih mestih. V letu 2019 je bil strošek porabljene električne energije 19.360 EUR medtem, ko je bil ta strošek v preteklem letu 2018 16.628 EUR.

4022001 Vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice

V tej postavki se obračunava izključno tekoče vzdrževanje JR s pogodbenim izvajalcem. V letu 2019 je bil ta strošek 3.630 EUR, v preteklem pa 2.615 EUR.

13006 Posodobitev javne razsvetljave

15.326

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PP 13006 Posodobitev javne razsvetljave je namenjena posodobitvi javne razsvetljave z novimi varčnejšimi lučmi na območju celotne občine. V letu 2019 je bila izvedena posodobitev JR v

Podpreski v višini 8.167 EUR in strošek tudi v letošnjem letu kot obnova javne razsvetljave pri obnovi regionalne ceste R3 653/1363 v višini 4.630 EUR ter nova JR ob cesti Hrib-Bela voda.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

18.092

Opis podprograma

Omenjeni podprogram zajema investicijsko vzdrževanje, oziroma sofinanciranje vzdrževanja državnih cest s strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnem prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji tega podprograma so, da so urejene tudi regionalne ceste, katere vzdržuje država. Občina pa je pri tem dolžna poskrbeti za morebitne odkupe zemljišč, pločnike, javno razsvetljavo ter vso infrastrukturo ob regionalnih cestah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj tega podprograma po sprejetem proračunu je bil zaključek rekonstrukcije regionalne ceste R3 653/1363 odsek 10,580-11,031 km z plačilom zaključne situacije za opravljena dela ter prevzem del.

13018 Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja na državnih cestah

18.092

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški te investicije so bili razdeljeni na stroške DRSC in stroške Občine Loški Potok. V našem proračunu so bili prikazani samo stroški naše občine. Občina je pri tem projektu pokrivala izgradnjo pločnika, javno razsvetljavo in telekomunikacijske vode. Ta investicija je bila v proračunu vrednostno razdeljena kar na štiri proračunske postavke in sicer: PP 13006 Posodobitev javne razsvetljave, PP 13018 Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja na državnih cestah (obnova ceste, meteorne kanalizacije in telekomunikacijskih vodov), PP 15019 Fekalna kanalizacija in PP 16040 Investicijsko vzdrževanje objektov vodooskrbe (obnova vodovoda).

V spodnji tabeli je prikazan celoten strošek te investicije v letih 2018 in 2019 na vseh proračunskih postavkah po proračunu.

Pregled realizacije investicije "Rekonstrukcija regionalne ceste R3 653/1363" po proračunskih postavkah iz proračuna

PP	Proračunska postavka	leto 2018	leto 2019	skupaj
13006	Obnova JR R3 653/1363 odsek km 10,580-11,031	12.546	4.630	17.176
13018	Rekonstr.ceste R3 653/1363 odsek km 10,580-11,031	231.922	7.686	239.608
15019	Fekalna kanal. R3 653/1363 odsek km 10,580-11,031	107.210	12.058	119.268
16040	Obnova vodovoda R3 653/1363 odsek km 10,580-11,031	68.045	0	68.045
	Investicija skupaj-občinski del	419.723	24.374	444.097

V okviru iste proračunske postavke 13018 Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja na državnih cestah je realiziran tudi strošek v višini 10.407 EUR za pripravo projekta za regionalno cesto skozi vas Travnik.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacija vsi predvideni cilji niso bili v celoti doseženi. V letu 2019 ni prišlo do predvidene realizacije investicije Obnove ceste in pločnikov Hrib-center, katere investitor je država.

14 GOSPODARSTVO

33.503***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje porabe 14 - Gospodarstvo zajema urejanje in nadzor na področju pospeševanja in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji občine na tem področju so pospeševanje razvoja gospodarskih dejavnosti in promocije občine.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je pomoč, oziroma spodbuda razvoju podjetništva v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so spodbujanje razvoja malega gospodarstva, podpora strateškimi razvojnim projektom podjetij, povečanje produktivnosti in povečanje fleksibilnosti, spodbujanje povezovanja podjetij.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**19.668**

Opis podprograma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva. Občina podpira programe v okviru Razvojnega centra Novo mesto, Razvojnega centra Kočevje - Ribnica, in Obrtno podjetniške zbornice OE Ribnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje podpore malemu gospodarstvu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Število obveščenih ter vključenih predstavnikov malega gospodarstva v podporne aktivnosti.

14001 Sredstva za delovanje RC Kočevje-Ribnica**2.800*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

PP 14001 Sredstva za delovanje RC Kočevje-Ribnica so bila tudi za leto 2019 dana v višini 2.800 EUR na podlagi njihovih mesečnih zahtevkov. Sofinanciranje občin za delovanje je bilo določeno s sklepom skupščine že v letu 2007.

14002 RC Novo mesto-garancijska shema**333*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

PP14002 RC Novo mesto - garancijska shema v višini 333 EUR - sredstva za samo delovanje garancijskega sklada.

14003 RC Novo mesto-štipendijska shema**555*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

14003 RC Novo mesto - štipendijska shema v višini 555 - občinska sredstva pri dodeljevanje kadrovskih štipendij štipendistom iz naše občine.

14014 Sredstva za OPZ Ribnica**980*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V tej proračunski postavki so v višini 980 EUR namenjena sredstva za OPZ Ribnica kot sofinanciranje dela, ki ga tudi za podjetja in samostojne podjetnike iz naše občine, opravlja omenjena obrtno-podjetniška zbornica.

14016 Pomoč za delovanje Lesne zadruge Loški Potok 15.000

V rebalans 2019 je bil na podlagi sklepa občinskega sveta dodana nova proračunska postavka, namenjena dodelitvi finančne pomoči Lesni zadrugi za delovanje Pogodbene pošte 1318 Loški Potok v višini 15.000 EUR.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 13.834

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je večja prepoznavnost in razvoj naše občine v okviru posameznih projektov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečanje prepoznavnosti območja občine širši javnosti ter podpora turistični dejavnosti v občini.

14039001 Promocija občine 634

Opis podprograma

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve, sredstva za projekt Po poteh kulturne dediščine, druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

14008 Druge promocijske aktivnosti 634

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2019 so bila na tej postavki predvidena sredstva za potrebe dodatnega promocijskega gradiva naše občine (karte, zloženke). Iz te postavke so se v letu 2019 pokrivali stroški Turistične patrolje – novega projekta, k kateremu je naša občina pristopila v letu 2019.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 13.200

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sredstva za spodbujanje turizma ter sredstva za druge dejavnosti in programe (Rokodelski center Ribnica).

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

14005 Sofinanciranje delovanja TIC 13.200

V letu 2019, ko občina na podlagi dveh javnih razpisov ni mogla pridobiti novega najemnika za KTC Hrib 14, je bila na podlagi sklepa občinskega sveta sklenjena najemna pogodba z Lesno zadrugo Loški Potok za prevzem delovanja turistično informativnega centra. Kot sofinanciranje delovanja tega centra v stavbi KTC bo občina v letu 2019 namenila del sredstev za pokritje stroškov delovanja le-tega.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 14 Gospodarstvo so bila po proračunu predvidena sredstva v višini 21.667, po rebalansu 36.668, realizirana pa 33.503 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 58.971

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - Varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človeško zdravje in kakovost njegovega življenja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na tem področju so: izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema, izgradnja čistilnih naprav ter zbiranje in ločevanje odpadkov.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	58.971
<i>Opis glavnega programa</i>	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.	
<i>Dolgoročni cilji glavnega programa</i>	
Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito ravnanje z odpadki in preprečevanje, da bi se odpadki odlagali na mestih, ki le-temu ni namenjeno.	
<i>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>	
Glavni cilj je preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanje okolja, vzdrževanje obstoječih čistilnih naprav ter subvencioniranje cene čiščenja in odvajanja odpadnih voda na podlagi sklepa občinskega sveta.	
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.685
15001 Izvedba ukrepov na odlagališču odpadkov Mala gora	5.685
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Za izvedbo ukrepov sanacije smetišča v Mali gori bodo vse tri občine (Ribnica, Sodražica in Loški Potok) vsako proračunsko leto namenjale svoj delež. Za našo občino je bil le-ta za leto 2019 v višini 5.685 EUR.	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	53.286
<i>Opis podprograma</i>	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.	
<i>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>	
Dolgoročni cilj tega podprograma je učinkovito ravnanje z odpadno vodo, oziroma izgradnja ustreznih čistilnih naprav na celotnem področju naše občine.	
<i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>	
Ob sprejetju proračuna za 2019 je bil letni cilj tega podprograma dokončanje izvedbe fekalne kanalizacije na odseku ceste R3 653/1363.	
15007 Vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav	8.405
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Za odvoz in čiščenje iz greznic in začasne čistilne naprave je namenjen morebitni strošek te storitve. Ker je bil v letu 2019 potreben večji remont na čistilni napravi, so bili tudi realizirani odhodki na tej PP višji kot so bili predvideni po sprejetem proračunu.	
15013 Subvencioniranje cene čiščenja in odvajanja odpadnih voda	32.823
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Na podlagi sklepa občinskega sveta naša občina subvencionira cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod.	
15019 Fekalna kanalizacija – rekonstrukcija odseka RC R3 653/1363	12.058
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
V okviru rekonstrukcije regionalne ceste se je izvajala tudi fekalna kanalizacija odseka R3 653/1363. Po zaključni situaciji je bil strošek za to investicijo v letu 2019 še 12.058 EUR. Celotna investicija v obeh letih je prikazana v tabeli pod proračunsko postavko 13018 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.	
<i>Ocena uspeha pri doseganju ciljev</i>	
Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine cilji so bili v celoti doseženi.	

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

490.814

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na tem področju so predvsem učinkovito in dobro prostorsko načrtovanje in organiziranje komunalne dejavnosti ter spodbujanje stanovanjske gradnje.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **3.172**

Opis glavnega programa

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je nadzor nad prostorom in učinkovito gospodarjenje s prostorom, zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč in s tem možnost povečevanja števila prebivalcev v občini. Zagotavljanje enakomernega razvoja vseh delov občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je sprejetje sprememb OPN-ja.

16029003 Prostorsko načrtovanje **3.172**

Opis podprograma

Podprogram prostorsko načrtovanje zajema izdelavo prostorskih aktov občine.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj tega podprograma je bil dokončanje predloga SD OPN 2.

16002 Izdelava prostorskih aktov občine

3.172

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej proračunski postavki je bila v letu 2019 izvedena izdelava kartografskega dela ter izdelava usklajenega predloga za oddajo končnega elaborata občinskega prostorskega načrta SD OPN2 Loški Potok.

1603 Komunalna dejavnost **466.352**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Loški Potok. V skladu z zagotovljeni sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj v okviru komunalne dejavnosti je posodobitev oskrbe z vodo v okviru predvidenih investicij za leto 2019 po sprejetem proračunu. V proračun za leto 2019 je bila umeščena nova investicija Obnova vodovoda Travniki, ki se bo začela v 2019 in končala v letu 2020.

16039001 Oskrba z vodo**158.487**

Opis podprograma

Podprogram oskrba z vod zajema gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine, ohranitev naravnih virov ter izboljšanje kvalitete vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji v podprogramu je pričetek investicije Obnova vodovoda Travnik.

16040 Investicijsko vzdrževanje objektov vodo oskrbe**158.487****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Loški Potok je v letu 2019 začela z obnovo dela vodovodnega sistema Travnik, ki vključuje zamenjavo dotrajanih cevi, ureditev črpališča vključno z novim elektro odjemnim mestom. Pri tej investiciji del trase obnovljenega vodovoda poteka vzporedno s pokablitvijo kablovoda Travnik-Bela voda, katerega investitor je Elektro Ljubljana. Občina je že v letu 2019 za to investicijo namenila povratna sredstva 23. členu ZFO, prav tako se to predvideva za leto 2020. Strošek na tej proračunski postavki predstavlja še strokovno svetovanje, oziroma priprava javnega razpisa, strokovni nadzor in investicijski inženiring, oziroma izvedba koordinacije varnosti in varnostni načrt.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**575**

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Pokopališka in pogrebna infrastruktura in oprema sta dani v najem Komunali Ribnica, ki iz prihodkov najema grobov in plačila stroškov pogreba, financira tekoče vzdrževanje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje urejenosti in reda na vseh pokopališčih ter redno vzdrževanje in obnavljanje objektov na pokopališčih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj občine je, da se na pokopališčih vzdržuje in skrbi za red in čistočo, določa mesta za odlaganje odpadkov itd. Redne aktivnosti, dogovarjanje in sodelovanje z skrbnikom pokopališč (Komunala Ribnica) je kazalec za doseganje letnega cilja.

16043 Najemnina in vzdrževanje pokopališč**575****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Konec leta 2012 je bila podpisana pogodba z Župnijo Loški Potok za plačilo najemnine za pokopališče v Loškem Potok, v Dragi in v Starem Kotu. Skupni strošek te najemnine je bil tako tudi v letu 2019 575 EUR.

16039004 Praznično urejanje naselij**7.410**

Opis podprograma

Podprogram Praznično urejanje naselij zajema praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Praznično urejanje centra naše občine - Hriba.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsako proračunsko leto posebej zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev noveletne krasitve v občini.

16012 Praznična okrasitev naselij**7.410****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

PP 16012 Praznična okrasitev naselij predstavlja strošek noveletne okrasitve centra Hriba. V letu 2019 je bilo nabavljena tudi nekaj nove okrasitve, zato je strošek glede na pretekla leta tudi višji. Ta strošek zajema delno obnovo, delno nabavo ter montažo in demontažo noveletne okrasitve centra Hriba.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**299.881**

Opis podprograma

Navedeni podprogram vključuje različna področja, ki se navezujejo na urejanje komunalnih dejavnosti in investicij na področju komunalne infrastrukture.

16013 Druge komunalne storitve**919****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

PP 16013 Druge komunalne storitve v višini 919 EUR za druge komunalne storitve in sicer: za izdelavo projektnih pogojev, smernic, soglasij, ki jih pridobimo od javnih podjetij tako od Komunale Ribnica kakor tudi od Hidrovoda d.o.o. iz Kočevja.

16046 Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski**298.961****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Loški Potok je preuredila opuščeno IC v Podpreski. Za oživitev je bilo nujno potrebno prenoviti komunalno in cestno infrastrukturo, dovoze do objektov in parkirne prostore. Občina je v polletju 2018 vložila vlogo za neposredno potrditev operacije za pridobitev evropskih sredstev na MGRT, vendar smo morali zaradi spremenjenih smernic in neizdane odločbe ter posledično nezmožnosti dokončanja investicije v 2018 ponovno vložiti vlogo za NPO z spremenjeno dinamiko financiranja ter dokončanja do avgusta 2019. Na podlagi spremenjenih smernic smo z deli pričeli šele v mesecu septembru 2018, kar ima za posledico ne-dokončanje del v letu 2018 zaradi zimskih razmer. Prav tako smo med gradnjo ugotovili, da je zaradi funkcionalno zaključene celote potrebno urediti malo večje območje od predvidenega, glede na stanje nenosilne zemljine urejati nosilne površine pod asfaltom po navodilih geomehanika, kar ima za posledico tudi povečano vrednost investicije. Po rebalansu se sredstva na tej proračunski postavki niso spreminjala, potreben pa je bil najem kratkoročnega kredita kot založitev sredstev za predvidena EU sredstva v višini 200.000 EUR. Ta sredstva smo prejeli ob koncu meseca julija 2019.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**4.218**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je ugotovitev dejanskih potreb po novih stanovanjih ter izgradnja stanovanj na najugodnejši lokaciji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov v občini.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju**Opis podprograma**

Podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj itd.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotoviti rešitev stanovanjskega problema čim večjemu številu občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

16017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)**4.218****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

PP 16017 Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj vključuje stroške upravljanje s strani SPL Ljubljana, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o upravljanju stanovanj na naslovu Hrib 7.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	17.072
---	---------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je učinkovito upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj glavnega programa je gospodarjenje z zemljišči (nakup in prodaja).

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	14.117
---	---------------

Opis podprograma

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč zajema odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve itd.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj predstavlja izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja zadev z namenom pridobitve in ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je v okviru gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom.

16019 Stroški urejanja občinskih zemljišč	14.117
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški urejanja občinskih zemljišč predstavljajo odhodki za urejanje občinskih zemljišč in sicer za geodetske storitve in izdelavo posameznih parcelacij na različnih lokacijah in notarske storitve. Glede na to, da je bilo v proračunu za leto 2019 predvidenih kar nekaj parcel za nakup zemljišč za potrebe občinskih investicij, so tudi stroški z urejanjem (geodetske storitve, parcelacije, cenitve) višji.

16069002 Nakup zemljišč	2.955
--------------------------------	--------------

Opis podprograma

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč zajema odkupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji tega programa so zajeti v Predlogu za nakup in prodajo stvarnega premoženja.

16020 Nakup zemljišč	2.955
-----------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PP 16020 Nakup zemljišč je bil predviden v višini 100.000 EUR. Projekti, ki so v fazi priprave, narekujejo odkup zemljišč in sicer za:

- kanalizacija Travnik (izpust iz MČN),
- stanovanjska gradnja po OPPN Hrib,
- rekonstrukcija regionalne ceste Hrib-Sodražica

Ker v letošnjem letu vsi ti nakupi še niso bili aktualni, je znašala realizacija 2.955 EUR.

Podroben pregled nakupa in prodaje stvarnega premoženja je razviden iz Poročila o realizaciji pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem zemljišč Občine Loški Potok v 2019, ki sledi v nadaljevanju.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost cilji bili doseženi, razen PP 16020 Nakup zemljišč ni bila realizirana v celoti kot je bilo planirano.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**102.537**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 - Zdravstveno varstvo zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter druge programe na področju zdravstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotavljanje učinkovitega primarnega zdravstva v občini.

1702 Primarno zdravstvo**10.869**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti ter financiranje investicij na področju zdravstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni dejavnosti, predvsem z zagotavljanjem ustreznih prostorov in sofinanciranjem nakupa opreme.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji glavnega programa.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**10.869**

Opis podprograma

Podprogram 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov zajema dejavnost logopeda, gradnja in investicijsko vzdrževanje ZD, nakup in sofinanciranje opreme za ZD.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ZD Ribnica in zdravstveni postaji Loški Potok ustrezne pogoje, da bo ostal še naprej osrednji in najpomembnejši izvajalec primarne zdravstvene dejavnosti na območju občine Loški Potok, zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup nove opreme.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kvalitetnega zdravstvenega varstva na primarni ravni - nakup opreme po potrebah ZD in ZP Loški Potok, sofinanciranje specializacije za program ginekologije, zagotavljanje delovanja logopedске službe v obsegu, za katerega je izražena dejanska potreba. Cilj je bil tudi nakup nujnega reševalnega vozila za potrebe ZD Ribnica. Naša občina je bila v tem primeru prijavitelj na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2019, vendar na drugi ponovljeni javni razpis ni prispela nobena vloga.

17002 Sofinanciranje investicij - Zdravstveni dom Ribnica**2.794****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V sprejetem proračunu je bilo predvidenih 6.000 EUR in sicer za nakup potrebne opreme za ZP Loški Potok, porabljenih pa je v letu 2019 bilo 2.794 EUR za nakup opreme za potrebe ZP Loški Potok.

17006 Ginekološka dejavnost**3.520****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Loški Potok kot soustanoviteljica JZ ZD Ribnica skupaj z občinama Sodražica in Ribnica sofinancira specializacijo mlade zdravnice za ginekologinjo. Strošek v letu 2019 je znašal 3.520 EUR.

17008 Nakup nujnega reševalnega vozila za ZD Ribnica**17.539****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Loški Potok se je v imenu vseh štirih občin – soustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica prijavila na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti RS v letu 2019. V prijavi na javni razpis je bilo upoštevano nujno reševalno vozilo z vso potrebno dodatno opremo v znesku 187.107,74 EUR z DDV po ponudbi proizvajalca Medicop d.o.o. iz Murske Sobote. Zaradi velikega števila prejetih vlog na razpis za sofinanciranje ministrstva le-to znaša

zgolj 55.084 EUR. S strani vseh štirih občin je tako dogovorjeno, da se letos na podlagi sofinanciranja ministrstva za zdravje nabavi le osnovno vozilo, nadgradnjo pa naj sofinancirali v naslednjem proračunskem letu iz občinskih proračunov. Prvi javni razpis pa je bil zaradi neizpolnjevanja pogojev dobavitelja reševalnega vozila razveljavljen, na drugi javni razpis pa ni bilo oddane nobene vloge. Nakup reševalnega vozila za ZD Ribnica tako v letu 2019 ni bil realiziran.

17059001 Lekarniška dejavnost

17007 Lekarna Hrib-Loški Potok

75.376

Za to investicijo je bilo v proračunu 2019 namenjenih 80.000 EUR. Investicija se je zaključila konec februarja, lekarna pa je začela s svojim delovanjem v mesecu maju, saj je bilo pred začetkom obratovanja potrebno pridobiti soglasje verifikacijske komisije iz ministrstva za zdravje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

16.292

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljanje nujnega zdravstvenega zavarovanja ter mrliške ogledne službe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

12.229

Opis podprograma

Podprogram nujno zdravstveno varstvo 17079001 zajema sredstva za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za državljane RS, ki so prebivalci naše občine in niso zavarovani iz drugega naslova zavarovanja. Kazalec pa je število zavarovancev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za kritje zavarovanja našim občanom.

17004 Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe

12.229

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 17004 Prispevek za zdravstveno varstvo občanov je prispevek (obvezno zdravstveno zavarovanje), ki ga občina plačuje na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za občane, ki imajo v občini stalno prebivališče in niso zavarovani iz drugega naslova ter nimajo prejemkov in premoženja. Od leta 2012 o dodelitvi te pravice odloča CSD in o seznamu zavarovancev preko spletnega portala o tem sprotno obvešča občino.

17079002 Mrliško ogledna služba

4.062

Opis podprograma

V proračunu se v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotovi sredstva za izvajanje mrliške pregledne službe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti mrliško pregledno službo v skladu z 8. členom ZZVZZ.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačevati mrliško pregledno službo za umrle.

17005 Mrliško ogledna služba **4.062**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo na svojem območju. Naloge mrliško pregledne službe, njeno organizacijo in delo določa Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Na območju naše občine so službo opravlja ZD Ribnica.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 17 Zdravstveno varstvo cilji v celoti niso bili doseženi, saj realizacija na PP 17008 Nujno reševalno vozilo za ZD Ribnica ni bilo realizirano.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **39.569**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - Kultura, šport in nevladne organizacije zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na tem področju so zagotovitev pogojev za razvoj kulture, športa in delovanje nevladnih organizacij, ohranjanje, obnova in investicije na področju kulturne dediščine.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina **1.000**

18001 Sofinanciranje obnove verskih objektov **1.000**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano je bilo sofinanciranje verskih objektov na podlagi prošnje župnije Loški Potok.

18026 Vzdrževanje grobov in grobišč **0**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa občinskega sveta smo v proračunu za leto 2016 odprli novo postavko in sicer Vzdrževanje grobov in grobišč, v kateri bodo zagotovljena sredstva za vzdrževanje vseh spominskih obeležij, ki jih imamo v občini in naj bi jih v skladu z zakonodajo sredstva za vzdrževanje le-teh zagotovila občina. V letu 2019 smo za to namenili 1.500 EUR, po rebalansu 500 EUR. Ker ni bilo potreb po porabi sredstev, realizacije v tem letu ni bilo.

1803 Programi v kulturi **31.069**

Opis glavnega programa

1803 Programi v kulturi

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je razvijanje knjižničarske dejavnosti v občini in ljubiteljske kulture.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **12.036**

Opis podprograma

Podprogram 18039001 Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico itd.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je nemoteno delovanje knjižnice v naši občini v dosedanem obsegu.

18002 Dejavnost knjižnice**12.036***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

PP 18002 Dejavnost knjižnice vključuje sredstva za pokritje stroškov delovanja knjižnice, ki je v okviru Miklove hiše odprta v naši občinski stavbi. Sredstva so bila dana v višini 12.036 EUR in sicer za nakup gradiva, za plače in materialne stroške.

18039003 Ljubiteljska kultura**7.500***Opis podprograma*

Podprogram 18039003 Ljubiteljska kultura zajema sredstva za delovanje kulturnih društev v naši občini. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa skladno s prijavljenimi projekti oziroma programi. Z izvajalci letnega programa kulture so bile podpisane letne pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je čim dejavnejše delovanje kulturnih in drugih društev v naši občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tudi letni cilji tega podprograma so spodbujanje delovanja kulturnih društev v naši občini.

18004 Sofinanciranje programov kulture v občini**7.500***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

PP 18004 Sofinanciranje programov kulture v občini zajema sredstva za delovanje kulturnih društev v naši občini. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa skladno s prijavljenimi projekti oziroma programi. Z izvajalci letnega programa kulture so bile podpisane letne pogodbe. Tudi za leto 2019 je na tej proračunski postavki realiziran znesek 7.500 EUR. Naslednja tabela prikazuje razdelitev sredstev, ki so bila na področju kulture dana posameznim društvom.

V spodnji tabeli so prikazana dana sredstva za kulturo na podlagi javnega razpisa v letu 2019.

**Razdelilnik sredstev za kulturo
v letu 2019**

Zap.št.	Društvo	Znesek v EUR
1.	Kulturno športno društvo Draga	589,00
2.	Društvo za ohranitev spomina "Ogenjca"	501,00
3.	Krajevna organizacija zveze borcev Draga	218,00
4.	Društvo upokojencev Loški Potok	1.147,00
5.	Društvo upokojencev Draga	742,00
6.	Društvo ljubitelj vrtov "Hribovski vrt"	485,00
7.	KUD Loški Potok-Potoški fantje	916,00
8.	Turistično društvo Loški Potok	1.287,00
9.	Turistično rekreativni NEVTRALIA KLUB	306,00
10.	Prostovoljno gasilsko društvo Hrib	306,00
11.	OŠ Dr. Antona Debeljak Loški Potok	1.003,00
	Skupaj:	7.500,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	11.533
<i>Opis podprograma</i>	
V podprogram 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura spada izdajanje občinskega glasila Odmevi.	
<i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>	
Letni izvedbeni cilj tega podprograma je izdajanje občinskega glasila tudi v prihodnje in sicer 5. številke ter sofinanciranje oglaševalskih storitev Radia Univox IZ Kočevja.	
18012 Izdajanje občinskega glasila Odmevi	7.873
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Tako kot vsako leto je tudi za 2019 je proračunu predviden tudi strošek priprave, postavitve in tiskanje petih številke občinskega glasila.	
18017 Oglaševanje - Radio Univox	3.660
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Na podlagi pogodbe za sofinanciranje informativnega programa "Radia Univox" smo tudi v letu 2019 sofinancirali informativni program radia za potrebe Občine Loški Potok v okviru vseh dnevnik, tedenskih in mesečnih informativnih oddaj, ki se neposredno ali posredno navezuje na dogajanje v naši občini ter radijsko oglaševanje za delujoča društva v občini, OŠ in oglaševanje za potrebe občinske uprave.	
1805 Šport in prostoročne aktivnosti	7.500
<i>Opis glavnega programa</i>	
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.	
<i>Dolgoročni cilji glavnega programa</i>	
Dolgoročni cilj glavnega programa je razvijanje športne dejavnosti, predvsem v društvih v naši občini.	
<i>Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>	
Glavni letni izvedbeni cilj v tem programu je sofinanciranje delovanja športnih društev v naši občini.	
18059001 Programi športa	7.500
<i>Opis podprograma</i>	
Podprogram 18059001 Programi športa zajema sofinanciranje dejavnosti športnih društev na podlagi vsakoletnega razpisa ter stroške športnih prireditev.	
<i>Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>	
Dolgoročni cilj tega podprograma je podpora športni dejavnosti v naši občini.	
<i>Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev</i>	
Letni izvedbeni cilj je vsako proračunsko leto izvedba razpisa za sofinanciranje športne dejavnosti v občini.	
18019 Športna vzgoja otrok in mladine	2.500
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Sredstva za to proračunsko postavko so predvidena v višini 2.500 EUR in so bila razdeljena na podlagi razpisa.	
18020 Športna rekreacija	1.000
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Tudi sredstva za športno rekreacijo so bila razdeljena na podlagi razpisa.	
18021 Športne prireditve	4.000
<i>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</i>	
Sredstva za športne prireditve so bila razdeljena na podlagi razpisa za šport. Posamezna društva so jih pridobila na podlagi vloženih pisnih zahtevkov za ta sredstva.	
V naslednji tabeli so prikazana dna sredstva za šport v 2019 po posameznih društvih.	

**Razdelilnik sredstev za šport
v letu 2019**

Zap.št.	Društvo	Znesek v EUR
1.	Športno društvo Extrem, Ribnica	1.021,00
2.	Športni klub Sibor, Kočevje	882,00
3.	Fudsal klub Loški Potok	696,00
4.	Moto klub Holcarji	510,00
5.	Društvo upokojencev Draga	980,00
6.	Kulturno športno društvo Draga	1.021,00
7.	Gostilna pri Kapcu Lavrič Matjaž s.p.	418,00
8.	Turistično rekreativni NEVTRALIA KLUB	812,00
9.	OŠ Dr. Antona Debeljak Loški Potok	1.160,00
	Skupaj:	7.500,00

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije so bili cilji doseženi po sprejetem proračunu.

19 IZOBRAŽEVANJE

481.862

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - Izobraževanje v naši občini zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in pomoči šolajočim.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji na tem področju so zagotoviti materialne pogoje za delovanje kvalitetne javne službe.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

315.241

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kakovostne vzgoje in varstva predšolskih otrok v naši občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je financiranje predšolske vzgoje.

19029001 Vrtci

315.241

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnega vrtca ter drugih vrtcev, v katerih so otroci iz naše občine (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja, vzdrževanje vrtca itd.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kakovostne vzgoje in varstva predšolskih otrok v naši občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je financiranje predšolske vzgoje ter pridobitev sredstev iz Eko sklada za to investicijo.

19001 Dejavnost VVE Loški Potok

293.361

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- PP 19001 Dejavnost VVE Loški Potok. V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanje javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu v Loškem Potoku. Javno službo na področju predšolske vzgoje v naši občini izvaja Osnovna šola dr. Antona Debeljaka. Glede na Zakon o vrtcih in

Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, se cena programov (ekonomska cena) oblikuje iz stroškov dela, materiala in storitev ter stroškov živil za otroke. Nova ekonomska cena se določi konec leta, veljati pa začne s 1.1. naslednjega leta.

19002 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev **900**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V rebalans so bila pod to proračunsko postavko dodana sredstva v višini 900 EUR in sicer je to strošek plačila drugih storitev in dokumentacije za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev iz Eko sklada.

19003 Dejavnost vrtca - ostali vrtci **20.980**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavlja tekoči transfer za plače, prispevke in materialne stroške drugih vrtcev, v katere so vključeni otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in so vključeni v druge vrtce izven občine. Sredstva so odvisna od števila vključenih otrok v vrtcih izven naše občine.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **99.609**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovne šole.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanje, predvsem v smislu rednega in investicijskega vzdrževanja osnovne šole.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je pokrivanje stroškov fakultativnega pouka, jutranjega varstva, vseh materialnih stroškov OŠ ter investicijskega vzdrževanja stavbe OŠ.

19039001 Osnovno šolstvo **99.609**

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: financiranje dodatnega programa v osnovni šoli (fakultativni pouk, jutranje varstvo), materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovne šole in druge materialne stroške, zavarovanje), ter investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kakovostnega osnovnošolskega izobraževanje, predvsem v smislu rednega in investicijskega vzdrževanja osnovne šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je pokrivanje stroškov fakultativnega pouka, jutranjega varstva in varstva vozačev, vseh materialnih stroškov OŠ ter rednega in investicijskega vzdrževanja stavbe OŠ.

19004 Dodatni program v osnovni šoli **12.553**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- plače za dodatni program v OŠ (jutranje varstvo, varstvo vozačev, poučevanje angleščine v najstarejši skupini otrok v vrtcu, pomočnica v kuhinji) – 10.992 EUR,

- prispevke in davke delodajalca za dodatni program – 1.561 EUR

Tako v šolskem letu 2018/19, kakor tudi v šolskem letu 2019/2020 občina ni pokrivala stroškov drugega učitelja v prvem razredu.

19005 Materialni stroški v osnovni šoli **63.046**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- PP 19005 Materialni stroški v OŠ v skupni višini 63.046 EUR in sicer:

- za materialne stroške (porabljen električno energijo, stroške kurjave, zavarovanje objekta, poštna storitve, nabavo pisarniškega materiala, tekoče vzdrževanje opreme in objekta OŠ).

19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole**24.009***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

PP 19006 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovne šole v višini 24.009 EUR za nakup osnovnih sredstev na podlagi predloženega finančnega načrta javnega zavoda.

1906 Pomoči šolajočim**67.012***Opis glavnega programa*

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je pomoč šolajočim in sicer v obliki subvencioniranja oziroma regresiranja šolskih prevozov in subvencioniranja šole v naravi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč šolajočim in sicer v obliki subvencioniranja oziroma regresiranja šolskih prevozov in subvencioniranja šole v naravi.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**67.012***Opis podprograma*

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: sofinanciranje šole v naravi, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je pomoč šolajočim in sicer v obliki subvencioniranja oziroma regresiranja šolskih prevozov in subvencioniranja šole v naravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pomoč šolajočim in sicer v obliki subvencioniranja oziroma regresiranja šolskih prevozov in subvencioniranja šole v naravi.

19012 Subvencioniranje šole v naravi**1.203***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V proračunski postavki subvencioniranje šole v naravi občina iz proračuna vsako leto namenja sredstva za prevoz v šolo v naravi tako za zimsko kot tudi za letno ter prevoz za obšolske dejavnosti.

19013 Regresiranje šolskih prevozov**64.708***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2019 je bil izveden javni razpis za izvajanje šolskih prevozov v občini. Ta proračunska postavka se delno pokriva iz pridobljenih sredstev iz ministrstva za šolstvo kot povračilo sredstev za prevoze otrok v šolo, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zverí.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 19 Izobraževanje so bili cilji doseženi po sprejetem proračunu.

20 SOCIALNO VARSTVO**117.065***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Področje porabe 20 - Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji občine na tem področju so predvsem preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva, zagotavljanje podpore socialno ranljive skupine občanov.

2002 Varstvo otrok in družine**5.400***Opis glavnega programa*

Glavni program vključuje sredstva za programe pomoči družinam na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj na tem področju je zagotavljanje sredstev kot pomoč staršem ob rojstvu otrok.

20029001 Drugi programi v pomoč družini	5.400
--	--------------

Opis podprograma

20029001 Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj na tem področju je zagotavljanje sredstev kot pomoč staršem ob rojstvu otrok.

20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	5.400
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Odloka o spremembi odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence, ki ga je občinski svet sprejel na 2. redni seji OS dne 18.12.2014, so starši novorojenega otroka, ki je rojen po 1.1.2015 in ima stalno prebivališče v naši občini, upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 300 EUR. V letu 2019 je bila dana pomoč ob rojstvu za 18 novorojenčkov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	117.065
--	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je pomoč starejšim, ki potrebujejo institucionalno pomoč, pa nimajo svojih sredstev za to ter pomoč materialno ogroženim in sofinanciranje humanitarnih organizacij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev sredstev za institucionalno pomoč, za tiste ki nimajo svojih sredstev za to ter pomoč materialno ogroženim in sofinanciranje humanitarnih organizacij.

20049002 Socialno varstvo invalidov	39.369
--	---------------

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je financiranje bivanja invalidov iz naše občine v varstveno delovnih centrih ter financiranje družinskega pomočnika.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je financiranje bivanja invalidov iz naše občine v varstveno delovnih centrih ter financiranje družinskega pomočnika.

20002 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih	29.021
---	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- PP 20002 Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

Občina je dolžna plačevati oskrbnino za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih, ki nimajo dovolj dohodka za plačilo oskrbnih stroškov. Oskrbnina se plačuje na osnovi odločb Centra za socialno delo.

20016 Družinski pomočnik **10.348**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z odločbo CSD Ribnica je občina dolžna kriti stroške družinskega pomočnika. Od Centra za socialno delo Ribnica smo prejeli odločbo o plačilu družinskega pomočnika, za katerega smo v letu 2019 namenili sredstva v višini 10.348 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih **68.796**

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje dejavnosti izvajanja pomoči na domu, investicije v domove za starejše.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotavljanje sredstev za socialno varstvo starejših iz naše občine, zagotavljanje možnosti izvajanja pomoči na domu ter dobro delovanja Doma starejših občanov tudi v prihodnje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim.

20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih **58.610**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- PP 20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih

Glede na Zakon o socialnem varstvu je občina na osnovi odločbe CSD dolžna plačevati prispevek k domski oskrbi upravičenca, vključenega v dom starejših občanov. Občina mora storitev domske oskrbe plačati v višini oprostitve plačila storitve upravičenca. Za leto 2019 je bilo planiranih 56.000 EUR za to proračunsko postavko, realizacija ob koncu leta pa je bila 58.610 EUR. Povprečno je občina doplačevala domsko oskrbo v letu 2019 za 8 naših občanov.

20013 Dejavnost izvajanja pomoči na domu **8.209**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina naj bi skladno z veljavno zakonodajo zagotavljala mrežo javne službe socialno varstvene pomoči družini na domu. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju stikov.

V letu 2019 je bil strošek na tej PP višji kot v preteklih letih in kot je bilo predvideno po sprejetem proračunu, saj omenjene storitve koristi že kar nekaj naših občanov. Realizacija je znašala 8.209 EUR.

20015 Dom starejših občanov Loški Potok **1.977**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so predvidena sredstva v višini 2.500 EUR za pokritje morebitnih stroškov opreme in vzdrževanja stavbe. Realizacija je bila 1.977 EUR in sicer je bil to strošek demontaže opreme recepcije in sanacija rešetke pri vhodu v DSO.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin **3.500**

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov itd,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji tega podprograma je pomoč humanitarnih organizacij, zlasti tistih v katere so vključeni tudi naši občani.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnim ciljem.

20010 Sofinanciranje humanitarnih organizacij**3.500****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke so planirana sredstva za delovanje društev in humanitarnih organizacij na področju sociale v višini 3.500,00 EUR.

Na podlagi razpisa za sofinanciranje programov socialno – humanitarne dejavnosti je bilo iz proračunske postavke »20010 – Sofinanciranje humanitarnih organizacij« danih 3.500 EUR in sicer:

**Razdelilnik sredstev za humanitarne organizacije
v letu 2019**

Zap.št.	Društvo	Znesek v EUR
1.	Območno združenje rdečega križa Ribnica	1.200,00
2.	Združenje multiple skleroze Slovenije	400,00
3.	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Lj.	400,00
4.	Klub zarja Ribnica	200,00
5.	Društvo invalidov Ribnica	400,00
6.	Društvo sožitje Ribnica	400,00
7.	Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije	200,00
8.	Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Ljubljana	100,00
9.	Ustanova Mali vitez Ljubljana	200,00
	Skupaj:	3.500,00

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 20 Socialno varstvo so bili cilji v celoti doseženi po sprejetem proračunu. Po sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva v višini 115.400 EUR, realizacija pa je bila 117.065 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**124.325****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje porabe 22 - Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je najem najugodnejših dolgoročnih kreditov, ki so namenjeni za pokrivanje posameznih investicij, kakor tudi kratkoročnih kreditov, ki pa so namenjeni za pokritje trenutnih likvidnostnih težav proračuna.

2201 Servisiranje javnega dolga**124.325****Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa 2201 je zadolževanje v zakonskih okvirih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj pa je odplačevanje obrokov kreditov po načrtu odplačila dolga.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

22019001 Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna - domače zadolževanje, glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage: zakon o javnih financah, zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa 2201 je zadolževanje v zakonskih okvirih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj pa je redno odplačilo obroka kredita in obresti, ki smo ga v letu 2014 najeli pri Banki Sparkasse. V letu 2018 je bil na podlagi sprejetega rebalansa proračuna najet dolgoročni kredit 530.000 EUR za pokritje investicije Obnova objekta v IC Podpreska – II. faza. Letni cilj v 2019 na tem področju je že ob sprejetju proračuna bil delno odplačilo tega kredita.

Letni izvedbeni cilj je bil tudi najetje likvidnostnega kratkoročnega kredita za poplačilo obveznosti iz investicije Komunalno opremljanje obrtne cone v Podpreski v višini odobrenih evropskih sredstev.

22007 Obresti dolgoročnih kreditov poslovnih bank 3.170***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Obresti od dolgoročnih kreditov bank v višini 3.170,00 EUR in sicer od najetega dolgoročnega kredita.

22008 Obresti kratkoročnih kreditov poslovnih bank 543

V tej proračunski postavki so zajete obresti od kratkoročnega kredita ter stroški povezani z zadolževanjem.

22004 Obveznosti iz naslova financiranja-domače zadolževanje 120.611***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2019 smo odplačali:

- dokončno poplačilo kredita, najetega pri Banki Sparkasse v letu 2014 za obdobje petih let za izgradnjo Večnamenskega objekta v Retjah v višini 12.500 EUR (še dva obroka po 6.250 EUR);
- predčasno delno poplačilo kredita najetega v 2018 pri Deželni banki Slovenije v višini 100.000 EUR,
- dva obroka vračila povratnih sredstev, ki smo jih v letu 2017 pridobili za projekt Dozidava vrtca v skupni višini 73.000 EUR. Obrok za vračilo tega je 4.055,56 EUR, kar v letu 2019 skupaj predstavlja 8.111,12 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 22 Servisiranje javnega dolga je bil letni cilj dosežen.

5000 VAŠKI ODBORI 44.877***Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika***

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje 13 - Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v naši občini zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, saj drugih vrst prometa nimamo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega področja je učinkovito tekoče in investicijsko upravljanje in vzdrževanje občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestne razsvetljave ter investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa ter cestno razsvetljavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je dobra cestna povezava v občini in tudi do sosednjih občin.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

44.877

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, gradnja in vzdrževanje ostale cestne infrastrukture.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega programa je investicijsko vzdrževanje obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter izgradnja novih za čim boljšo povezavo v občini in do sosednjih občin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev cest in javnih poti po vaseh, ki jih za popravilo in vzdrževanje predvidijo posamezni vaški odbori.

13016 Investicijsko vzdrževanje cest po vaseh

44.877

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki občina nameni vsaki vasi delež sredstev glede na velikost vasi in števila prebivalcev. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje vaških poti in ostalih nujnih del na vaški infrastrukturi (poti, javna razsvetljava, vaška jedra).

Proračunska postavka 13016 Investicijsko vzdrževanje cest po vaseh zajema sredstva s katerimi razpolagajo posamezne vaške skupnosti. Cilj uvrstitve te postavke v proračun je angažirati vaške odbore, da z dodeljenimi sredstvi samostojno upravljajo in se na občino obrnejo le za večje investicije, ki so morebiti potrebne.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije za PU Vaški odbori je bil cilj dosežen.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Proračunsko leto 2019 se je izvrševalo na podlagi sprejetega proračuna za leto 2019 ter po sprejetih dveh rebalansih proračuna. Glede na končno realizacijo lahko rečemo, da so bili cilji v celoti doseženi.

V mesecu februarju 2019 je bila dokončana obnova poslovnega prostora na Hribu 16 v prostore lekarna, ki je bila dana v upravljanje Lekarni Ribnica. Lekarna je z 1.5.2019 začela s svojim delovanjem in predstavlja veliko pridobitev za našo občino, saj imajo sedaj naši občani prvič možnost oskrbe z zdravili v domačem kraju.



Slika: Obnovljeni prostori Hrib 16 v lekarno

Končana so bila dela v nekdanji industrijski coni v Podpreski. Dela so se izvajala v dveh sklopih in sicer:

- sklop 1 Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski ter
- sklop 2 Obnova industrijskega objekta v IC Podpreska ter

Cilj izvedbe omenjenih dveh investicij je bil pridobitev primerne objekta za oddajo v najem in posledično oživitev opuščene IC Podpreska in s tem pridobitev novih zaposlitev na tem območju. Sklop 2 je bil zaključen v mesecu januarju 2019 medtem, sklop 2 pa v sredini leta 2019 potem, ko smo v mesecu maju pridobili tudi evropska sredstva za ta projekt v višini 200.000 EUR.



Slika: Obnovljen objekt in okolica v IC Podpreska

Nadaljevala se je tudi izgradnja Večnamenskega objekta Hrib, katere cilj je pridobitev ustreznih prostorov za skladiščenje gasilskih vozil in opreme osrednjega društva PGD Hrib, ustrezne prostore za lokalna društva, stanovanje za hišnika objekta, pridobiti sodoben večnamenski prostor za različne dejavnosti ter še nekaj manjših poslovnih prostorov. Ta investicija bo zaključena v letu 2020.



Slika: Izgradnja večnamenskega objekta Hrib

V letu 2019 se je nadaljevala in tudi zaključila investicija – rekonstrukcija regionalne ceste RC653/1363 odsek km 10,580-11,031. Stroški te investicije so bili razdeljeni na stroške DRSC in Občine Loški Potok. Občina je pri tem projektu pokrivala stroške izgradnje pločnika, javne razsvetljave in telekomunikacijske vode.



Slika: Obnova regionalne ceste R653/1363 odsek 10,580 km-11,031

V letu 2019 pa se je začela tudi investicija v vodovodno omrežje in sicer Obnova vodovoda Travnik, ki vključuje zamenjavo dotrajanih cevi, ureditev črpališča vključno z novim elektro odjemnim mestom. Pri tej investiciji del trase obnovljenega vodovoda poteka vzporedno s pokablitvijo kablovoda Travnik-Bela voda, katerega investitor je Elektro Ljubljana. Občina bo za to investicijo namenila povratna sredstva 23. člena ZFO in sicer tako v letu 2019 kot tudi v 2020. Strošek na tej proračunski postavki predstavlja še strokovni nadzor in investicijski inženiring, oziroma izvedba koordinacije varnosti in varnostni načrt. Investicija naj bi bila zaključena v mesecu avgustu 2020.



Slika: Obnova vodovoda Travnik (Bela voda)

V letu 2019 sta bili postavljeni tudi dve polnilnici za električna vozila. Ena polnilnica stoji pri novem večnamenskem objektu, druga pa na parkirišču pri občini (glej spodnjo sliko).



Slika: Polnilna postaja za električna vozila pri občini

Menimo, da smo v okviru proračunskih zmožnosti sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Pozitivni učinki se neposredno odražajo na področju cestne infrastrukture in vodovoda medtem, ko bo potrebno na področju komunalne infrastrukture in na področju varstva okolja (kanalizacijski sistem z MKČN) potrebno postoriti še veliko, vendar morajo biti za to zagotovljena tudi sredstva sofinanciranja s strani države.

Dolgoročni cilj, ki naj bi bil realiziran v prihodnjih letih pa je izvedba kanalizacijskega sistema in izgradnja čistilnih naprav v celotni občini. Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega sistema s ČN v vasi Travnik je že pripravljena. Poleg kanalizacije po občini naj bi se posodobil tudi vodovodni sistem, ki je vsaj na nekaterih področjih močno zastarel.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov za leto 2019 se je ravno tako kot sprejeti proračun spremenil z sprejetim rebalansom proračuna v mesecu juniju in novembru 2019.

Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

Pogoji za uvrstitev projektov in programov v načrt razvojnih programov:

- usklajenost z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja,
- izdelana dokumentacija skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
- zagotovljena izvedljivost projekta v predvidenem obdobju.

V načrt razvojnih programov se uvrstijo projekti, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije projekta (DIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje potrebnih sredstev v proračunu. V primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdelava kot načrt investicij ali investicijskega vzdrževanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in ovrednotenju potreb za izbrano obdobje.

V priloženem načrtu razvojnih programov so prikazani projekti kot so bili po prvem sprejetem proračunu, v drugem stolpcu kot rebalans proračuna, oziroma veljavni proračun (prerazporeditve) ter v tretjem kot realizacija v letu 2018, sledi še indeks med realizacijo in veljavnim proračunom.

Projekti, ki so bili za leto 2019 po sprejetem proračunu predvideni, pa do realizacije le-teh ni prišlo so:

- OB066-16-0004 Investicijsko vzdrževanje gasilske opreme (sredstva iz omenjenega projekta so bila konec leta s sklepom o prerazporeditvi prenesena na projekt OB066-07-0005 Investicije in investicijsko vzdrževanje GD

Z sprejetjem dveh rebalansov proračuna pa so bili v NRP uvrščeni nekateri novi projekti in sicer:

- OB066-14-0001 Investicije v elektro omrežje, oziroma izvedba projekta Postavitev dveh polnilnic za električna vozila,
- OB066-19-0003 Nakup reševalnega vozila, ki pa v letu 2019 ni bil realiziran,
- OB066-19-0002 Sofinanciranje ogrevanja v župnjišču in cerkvi v Loškem Potoku,
- OB066-10-0003 Dozidava vrtca Loški Potok za izdelavo vse potrebne dokumentacije za pridobitev sredstev Eko sklada.

Po sprejetem proračunu za leto 2019 so bili projekti iz načrta razvojnih programov predvideni v višini 1.363.417 EUR, kar po splošnem delu proračuna predstavlja investicijske odhodke in investicijske transfere. Po drugem rebalansu v mesecu novembru, se je ta znesek znižal na 1.239.321 EUR. Po drugem rebalansu so bile opravljene še nekatere prerazporeditve, na koncu ob zaključnem računu za leto 2019 pa so skupaj izvedeni projekti iz Načrta razvojnih programov znašali 1.221.273 EUR, kar prikazuje naslednja tabela.

Realizacija NRP v letu 2019:

PU	Progr.klas.	NRP	Opis	Sprejeti proračun	Rebalans II	Realizacija 31.12.2019	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
4000			OBČINSKA UPRAVA	1.363.417	1.239.321	1.221.273	98,54
	04039003		Razpol.in upravlj.s premoženjem	199.825	241.051	244.096	101,26
		OB066-16-0002	Obnova objekta v IC Podpreska-sklop II	157.825	200.521	200.520	100,00
		OB066-18-0003	Obnova kotlovnice in okolice v IC Podpr.	42.000	40.530	43.576	107,52
	06039002		Razpol.in upravlj.s premoženjem, potr.	2.000	170	170	100,00
		OB066-07-0001	Nakup pisarniške opreme	2.000	170	170	100,00
	07039002		Protipožarna varnost	11.500	11.500	13.793	119,94
		OB066-07-0004	Sofinan.nabave gasilske opreme	8.000	8.000	10.293	128,66
		OB066-07-0005	Invest.in inv.vzdrž.GD	2.000	3.500	3.500	100,00
		OB066-16-0004	Investicijsko vzdrž. gasilske opreme	1.500	0	0	0,00

11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	306.050	266.070	264.020	99,23
	OB066-18-0001	Večnamenski objekt Hrib II.faza	306.050	266.070	264.020	99,23
12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	12.000	11.757	97,98
	OB066-14-0001	Investicije v električno omrežje		12.000	11.757	97,98
13029002		Invest.vzdrž.in gradnja občinskih cest	145.000	79.930	78.493	98,20
	OB066-07-0035	Modernizacija obč.cest	110.000	33.730	33.729	100,00
	OB066-08-0007	Investicijsko vzdrževanje cest po vaseh	35.000	46.200	44.764	96,89
13029003		Urejanje cestnega prometa	0	0	0	0,00
13029004		Cestna razsvetljava	16.216	14.797	15.326	103,58
	OB066-07-0007	Javna razsvetljava	16.216	14.797	15.326	103,58
13029006		Invest.vzdrževanje in gradnja državnih cest	9.500	18.099	18.094	99,97
	OB066-15-0007	Cesta R3 653/1364 Hrib-Travnik	4.500	10.407	10.407	100,00
	OB066-16-0005	Cesta R3-653/1363 10,580-11,031	5.000	7.692	7.687	99,93
15029002		Ravnanje z odpadno vodo	10.500	12.058	12.058	100,00
	OB066-16-0006	Fekalna kanalizacija odsek R3-653/1363	10.500	12.058	12.058	100,00
16029003		Prostorsko načrtovanje	4.000	2.000	3.172	158,60
	OB066-07-0023	Izdelava prostorskih aktov občine	4.000	2.000	3.172	158,60
16039001		Oskrba z vodo	150.000	155.000	154.794	99,87
	OB066-19-0001	Obnova vodovoda Travnik	150.000	155.000	154.794	99,87
16059005		Druge komunalne dejavnosti	305.826	305.826	298.961	97,76
	OB066-16-0004	Opremljanje obrtno posl.območja v Podpreski	305.826	305.826	298.961	97,76
16069002		Nakup zemljišč	100.000	3.000	2.955	98,50
	OB066-07-0011	Nakup zemljišč	100.000	3.000	2.955	98,50
17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	6.000	18.539	2.794	15,07
	OB066-07-0012	Sofin.invest.v opremo ZD Ribnica	6.000	6.000	2.794	46,57
	OB066-19-0003	Nakup reševalnega vozila za ZD Ribnica		12.539	0	0,00
17059001		Lekarniška dejavnost	80.000	74.881	74.881	100,00
	OB066-18-002	Lekarna Hrib-Loški Potok	80.000	74.881	74.881	100,00
18029001		Nepremična kulturna dediščina	0	1.000	1.000	100,00
	OB066-19-0002	Sofin.ogrevanja v župnjišču in cerkvi		1.000	1.000	100,00
19029001		Vrtci	0	900	900	100,00
	OB066-10-0003	Dozidava vrtca Loški Potok		900	900	100,00
19039001		Osnovno šolstvo	15.000	20.500	24.009	117,12
	OB066-07-0016	Nakup opreme za OŠ	15.000	20.500	24.009	117,12
20049003		Socialno varstvo starih	2.000	2.000	0	0,00
	OB066-10-0010	Dom starejših občanov Loški Potok	2.000	2.000	0	0,00

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA

3.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Denarna sredstva na računih so ob koncu leta 161.631,51 EUR od tega so:

- denarna sredstva rezerv 23.308,22 EUR,
- ostala denarna sredstva 138.323,29 EUR.

3.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Stanje dolgoročnih finančnih naložb je na dan 31.12.2019 znašalo 123.810,22 EUR in je enako stanju na dan 31.12.2018. Poslovni deleži javnega podjetja Komunala iz Ribnice in družbe za komunalno dejavnost Hydrovod d.o.o. iz Kočevja se niso spreminjali. Pri Hydrovodu znaša ta delež 6,23 % oziroma 84.105 EUR, pri Komunali pa 12,60 %, oziroma 36.828,92 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe	leto 2019
Komunala Ribnica	36.828,92
Hydrovod d.o.o. Kočevje	84.105,00
RC Kočevje Ribnica d.o.o.	876,30
Lesna zadruga Loški Potok	2.000,00
Skupaj naložbe v deleže:	123.810,22

3.4.3. Podatki o povečanju in zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 je 18.158.564 EUR, v predhodnem letu 2018 pa je bilo 17.025.877 EUR, kar predstavlja 6,65 % povečanje. Razlog temu so visoki investicijski odhodki v letu 2019.

Med osnovna sredstva ali pa med nepremičnine v pridobivanju so bile prenesene investicije, ki so bile v izvajanju v letu 2019.

Med osnovna sredstva občine so bile knjižene zaključene investicije v letu 2019 in sicer:

- Obrtna cona v Podpreski (opremljanje),
- Obnova stavbe v IC Podpreska – sklop II,
- Postavitev dveh polnilnih postaj
- Nova javna razsvetljava po občini ter
- Nabava drobnega inventarja za potrebe KTC.

Med investicije v teku pa so bile knjižene naslednje investicije:

- Večnamenski objekt Hrib II.faza,
- Obnova vodovoda Travnik,
- Fekalna kanalizacija v okviru rekonstrukcije ceste 3 653/1363.

Tudi v 2019 je bila na kontu neopredmetenih dolgoročnih sredstev opravljena uskladitev vrednosti zemljišč na podlagi izpisa iz PISO ter nakupa in prodaje v 2019.

V letu 2019 so nam tako javni podjetji - Hydrovod d.o.o. Kočevje in Komunala d.o.o. iz Ribnice kot tudi javni zavod – Dom starejših občanov Grosuplje, ki imajo na podlagi sklenjenih pogodb v najemu osnovna sredstva Občine Loški Potok, posredovali podatke o letni amortizaciji ter stanju osnovnih sredstev na dan 31.12.2019.

Pregled nove nabave, amortizacije ter odpisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja po nahajališčih, oziroma uporabnikih osnovnih sredstev in infrastrukture v lasti občine:

Pregled nove nabave, amortizacije ter odpisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja po nahajališčih, oziroma uporabnikih osnovnih sredstev in infrastrukture v lasti občine:

Nova nabava OS - POVEČANJE NABAVNE VREDNOSTI

Nahajališče	neopr.OS	zgradbe-infr.	oprema	druga OS NVPR	poveč.popr.	skupaj
Občina L.Potok		1.241.498,20	99.184,32	555.710,89		1.896.393,41
DSO Grosuplje						0,00
Hydrovod d.o.o.		25.918,96				25.918,96
Komunala Ribnica						0,00
	0,00	1.267.417,16	99.184,32	555.710,89	0,00	1.922.312,37

Amortizacija OS

Nahajališče	neopr.OS	zgradbe-infr.	oprema	druga OS	skupaj
Občina L.Potok	1.253,09	373.558,28	32.259,44		407.070,81
DSO Grosuplje			8.716,79		8.716,79
Hydrovod d.o.o.		43.581,48	7.185,28		50.766,76
Komunala Ribnica		27.698,80	9.851,59		37.550,39
	1.253,09	444.838,56	58.013,10	0,00	504.104,75

Izločitev OS

Nahajališče	oprema nab.vred.	popr.vred. opreme	DI nab.vred.	DI popr.vred.	zgradbe-infr.	popr.vred. zgradb-infrast.	neopredm.OS	popr.vred.neop redm.OS	zmanjš.vred. neprem.v pridobiv.
Občina L.Potok	490,07	461,29	273,99	273,99	298.128,13	281.178,13	600,00	400,00	762.308,32
DSO Grosuplje	5.132,64	5.132,64	2.160,87	2.160,87					
Hydrovod d.o.o.									
Komunala Ribnica									
	5.622,71	5.593,93	2.434,86	2.434,86	298.128,13	281.178,13	600,00	400,00	762.308,32

Amortizacija je bila obračunana v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih je izdalo Ministrstvo za finance (Uradni list št. 120/07).

3.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Terjatve za sredstva dana v upravljanje znašajo konec leta 2019 EUR 2.177.927,84 EUR, konec leta 2018 pa so znašale 2.148.893,53 EUR. Predstavljajo tista osnovna sredstva in nepremičnine, ki so v lasti občine, vendar z njimi upravljajo javni zavodi. S 1.5.2019 smo na podlagi pogodbe o uporabi in upravljanju poslovnega prostora in opreme prenesli v upravljanje novo opremljen prostor lekarne javnemu zavodu Lekarna Ribnica.

Na dan 31.12.2019 so nam tako

- posredni proračunski uporabniki – zavodi (osnovna šola Loški Potok, ZD Ribnica, Lekarna Ribnica) kot
- drugi uporabniki proračuna (RC Novo mesto)

predložili obračun nove nabave, izločitve in amortizacije osnovnih sredstev, na podlagi katerega se je uskladila sedanja vrednost sredstev danih v upravljanje.

Prikaz sredstev danih v upravljanje - primerjava med letom 2019 in 2018

Sredstva v upravljanju javni zavod/javno podjetje	leto 2019	leto 2018	indeks 2019/2018
Javni zavodi			
OŠ LOŠKI POTOK	1.698.064,61	1.774.730,08	95,68
ZD RIBNICA	365.943,22	351.933,38	103,98
LEKARNA RIBNICA	91.655,70	0,00	
RC NOVO MESTO d.o.o.	22.264,31	22.230,08	100,15
Skupaj sredstva v upravljanju	2.177.927,84	2.148.893,54	101,35

3.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta

Terjatve do kupcev ob koncu leta znašajo 17.705,99 EUR. Večje terjatve predstavljajo izdani računi:

- za najem komunalne infrastrukture javnemu podjetju Hydrovod d.o.o. v višini 8.817,64 EUR za mesec november in december,
- za najem komunalnemu podjetju Komunala Ribnica d.do.o. v višini 3.585,73 EUR za mesec december,
- izdani računi za uporabnino omrežja podjetju Tritel d.o.o.
- ostalo so zlasti izdani tekoči računi za mesec december za najemnine za poslovne prostore in stanovanja.

Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna v višini 14.247,09 EUR, ki pa predstavljajo

- za najem doma starejših občanov izdana računa za mesec november in december 2019 Domu starejših občanov Grosuplje v višini 13.806,00 EUR,
- račun za najem poslovnega prostora KGZS za december 2019 v višini 139,91 EUR in
- račun za najem poslovnega prostora ZGS za november in december v znesku 301,18 EUR.

Na dan 31.12.2019 so odprte tudi **kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov** na ravni države v višini 10.951,98 EUR in sicer terjatve do ministrstva za šolstvo in šport za šolske prevoze

otrok na nevarnih poteh zaradi velikih zveri za meseca november in december 2019 v višini 5.064,38 EUR in terjatve do Eko sklada za projekt Električne polnilne postaje v višini 5.887,60 EUR.

Ob koncu leta so odprte tudi **druge kratkoročne terjatve** v višini 14.496,31 EUR in sicer so to:

- terjatve za vstopni DDV v višini 1.561,14 EUR
- kratkoročne terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov v višini 12.935,17 EUR, po podatkih FURS-a.

3.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 znašajo 17.624,66 EUR in predstavljajo plače za mesec december, ki so bile izplačane v januarju 2020.

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo skupaj 77.308,82 EUR, ki predstavljajo v letu 2019 opravljene storitve in dobavo blaga, ki pa zapadejo v plačilo v letu 2020. Te neplačane obveznosti so evidentirane na kontu 18 – neplačani odhodki.

Večjih obveznosti iz izvedenih investicij konec leta 2019 ni, gre za tekoče obveznosti do dobaviteljev in predstavljajo obveznost za prejete račune za mesec november in december 2019, ki bodo poravnane v letu 2020 in sicer glede na zakonski plačilni rok 30 dni od prejema računa.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 11.963,96 EUR, kar predstavlja obveznost za plačilo DDV in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja ter obveznosti iz naslova javno finančnih prihodkov.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 87.493,84 EUR in sicer so to:

1. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 64.475,79 EUR:

- obveznost do OŠ Loški Potok za VVE po obračunu za mesec november in december 2019 v višini 48.137,95 in obveznost za fakultativni pouk in materialne stroške za osnovnošolsko dejavnost po obračunu za mesec november in december 2019 ter za nabavo računalniške opreme v skupni višini 15.123,78 EUR,
- obveznost do ZD Ribnica v skupni višini 1.214,06 EUR.

2. Kratkoročne obveznosti do drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 23.018,05 EUR. Sem spadajo obveznosti do uporabnikov državnega proračuna in posrednih uporabnikov drugih občinskih proračunov kot so domovi za starejše občane, vrtci, osnovne šole, ministrstva).

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE LOŠKI POTOK

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu:PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. V naši občini je to samo en javni zavod in

sicer: OŠ Dr. Antona Debeljaka Loški Potok. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu:UJP) Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu:ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 02666) od leta 2011 dalje izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a.) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b.) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. V letu 2018 nismo nalagali sredstev na poslovne banke. Strukturo dobroimetja EZRO pri banki predstavlja Tabela 1.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	185.033,11
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	185.033,11

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU (Občina Loški Potok in OŠ Loški Potok) v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \text{Seštevek stanj podračunov v PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine (Proračun občine Loški Potok), posredne proračunske uporabnike (OŠ Loški Potok) in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2019 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposredni PU (Proračun občine Loški Potok)	161.631,51
2. Posredni PU (OŠ Loški Potok)	23.401,60
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3.=1.+ 2.)	185.033,11
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5.=3.+ 4.)	185.033,11

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Konto skupine 16. Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2019 ne izkazuje salda, saj Banka Slovenije za sredstva na računih od sredine leta 2012 ne obračunava več obresti.

Konti skupine 24. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 185.033,11 EUR predstavljajo:

- stanja sredstev na računih in sicer:	185.033,11 EUR
- podračun števil. 01266-0100005592 Občina Loški Potok	161.631,51 EUR
- podračun števil. 01266-6030666587 OŠ Loški Potok	23.401,60 EUR

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in

Obrazložitev spremembe stanja sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO
Denarnih tokov v sistemu EZR (obresti EZR) v letu 2018 ni bilo.

3.2 Sprememba stanja sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO predstavlja Tabela 4.

	Stanje na dan 31.12.2019(1)	Stanje na dan 31.12.2018(2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3= 1-2)
Podračuni PU	185.033,11	76.686,56	108.346,55
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	185.033,11	76.686,56	108.346,55

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Presežka upravljanja na dan 31.12.2019 ni bilo.

3.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3.6.1 Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev

Zgornja tabela prikazuje namenska sredstva, ki so izkazana v proračunu za leto 2019, ter prikaz porabe v letu 2019 in prenosa teh sredstev v proračunsko leto 2020.

TABELA I; REALIZACIJA NAMENSKIH PRIHODKOV PRORAČUNA V LETU 2019

Vrsta namenskih sredstev	Konto prihodka	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Realizacija 2019	Ind 3/2
		1	2	3	
NUSZ od pravnih oseb	703003	17.000,00	17.000,00	16.370,88	96,30
NUSZ Od fizičnih oseb	703004	30.000,00	30.000,00	30.333,02	101,11
NUSZ - zamudne obresti	703005	100,00	35,00	38,95	111,29
Okoljska daj. za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	704700	33.000,00	33.000,00	31.013,01	93,98
Turistična taksa	704704	3.000,00	1.500,00	1.118,92	74,59
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	704708	38.000,00	42.388,93	42.794,85	100,96
Prih.od najemnin-kom.infr. Hydrovod	7103040	46.000,00	46.000,00	43.474,86	94,51
Prih.od najemnin-kom.infr. Komunala	7103041	39.000,00	39.000,00	35.956,20	92,20
Prihodki iz naslova pod.koncesij, ki prip.občini	710306	1.000,00	1.000,00	790,08	79,01
Prihodki od komunalnih prispevkov	714105	10.000,00	18.462,00	18.461,83	100,00
Prispevki in doplačila občanov za izv.programov-družinski pomočnik	714106	2.000,00	3.622,22	3.620,22	99,94
Kapitalski prihodka-prodaja stavbnih zemljišč	722100	100.000,00	7.660,00	7.659,89	100,00
Prejeta sredstva za investicije-požarna taksa	7400010	8.000,00	8.000,00	8.209,08	102,61
Prejeta sredstva MKGP-Proračunski sklad za gozdove	7400044	80.000,00	92.587,09	92.587,09	100,00
Skupaj:		407.100,00	340.255,24	332.428,88	97,70

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Namenska sredstva, ki so bila prihodek proračuna leta 2019 in neporabljeni namenski sredstvi iz preteklih let, ki v preteklih proračunskih letih niso bila v celoti porabljena, se prenesejo v naslednje proračunsko leto 2020.

Iz naslednje tabele je razvidna poraba namenskih sredstev v letu 2019, za kateri namen, oziroma proračunsko postavko so bila porabljena ter razlika teh sredstev, ki niso bila porabljena in se bodo prenesla v 2020.

TABELA II; PORABA NAMENSKIH SREDSTEV V LETU 2019

Vrsta namenskih sredstev	Višina namenskega prihodka 2019 + ostanek iz preteklih let	Poraba v letu 2019	Proračunska postavka	Prenos v 2020
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča /skupaj)	46.742,85	46.742,85	04016 Obnova objekta v IC Podpreska delno	0,00
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	31.013,01	12.058,00	5019 Fekalna kanal.odsek RC R3 653/1363-delno	18.955,01
Turistična taksa	1.118,92	1.118,92	14005 Sofin.delov.TIC-delno	0,00
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	42.794,85	42.794,85	11003 Vzdrževanje gozdnih cest (delno)	0,00
Prih.od najemnin-kom.infr. Hydrovod	43.474,86	43.474,86	16040 Obnova vodovoda Travnik-delno	0,00
Prih.od najemnin-kom.infr. Komunala	35.956,20	35.956,20	15013 Subv.cene čišč.odp.voda 32.823 15007 Vzdrž. ČN delno	0,00
Prihodki iz naslova pod.koncesij-lovstvo	6.336,46	0,00		6.336,46
Prihodki od komunalnih prispevkov	18.461,83	18.461,83	16046 Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski-delno	0,00
Prispevki in doplačila občanov za izv.programov-družinski pomočnik	3.620,22	3.620,22	20016 Družinski pomočnik	0,00
Kapitalski prihodka-prodaja stavbnih zemljišč	7.659,89	7.659,89	16046 Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski-delno	0,00
Prejeta sredstva za investicije-požarna taksa	8.209,08	8.209,08	07004 Nabava gasilske opreme delno	0,00
Prejeta sredstva MKGP-Proračunski sklad za gozdove	92.587,09	16,250,00 76,337,09	13003 Širitev ceste v Retjah 13018 Sofin RC R3 653/1363 (2018)	0,00
Namenska sredstva:	337.975,26	220.096,70		25.291,47

TABELA III; STANJE OSTALIH NAMENSKIH SREDSTEV

Vrsta namenskih sredstev	Višina namenskih sredstev	Poraba v letu 2019	Proračunska postavka	Prenos v 2020
Proračunska rezerva(za naravne nesreče)	23.308,22	0,00		23.308,22
Namenska sredstva:	23.308,22	0,00	0,00	23.308,22
Skupaj namenska sredstva za prenos v leto 2020 (tabela II + tabela III)				48.599,69

3.6.3. POROČILO O REALIZACIJI PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZEMLJIŠČ OBČINE LOŠKI POTOK ZA LETO 2019

Obrazec št. 4: Poročilo o realizaciji pravnih poslov za nepremično premoženje

ZA P. ŠT. EVILKA	UPRAVLJAVEC	SAMOU PRAVNA LOKALNA SKUPNOST	ŠIFRA IN IME KATASTRSKE OBČINE	PARCELNA ŠTEVILKA	POVRŠINA V M ²	ID OZNAKA STAVBE IN DELOSTAVBE	NASLOV STAVBE	REALIZACIJA DA/NE	METODA RAZPOLAGANJA	VRSTA PRAVNEGA POSLA	POGODBENA VREDNOST
1	LOKNAR J.	OLP	1584	2647	590			DA	P	NP	1.180
2	LAVRIČ FRANC	OLP	1640	3778/268	172			DA	P	NP	1.720
3	ŠEGA BENČIN	OLP	1642	208/6 208/9	433 300			DA	N	PNR	1.500
4	KNAVS TOMAŽ	OLP	1642	215/5199/2 215/3 234/3206/2	9 8 227 280 644			DA	N	MEN POG PNR	2.300
5	OLP DANICA L.	OLP	1642	*245	125	12	T R 1 4	DA	P	NP	2.800
6	OLP BARTOL RADO	OLP	1641	2137/19 187/2 185/3	63 77 16			DA	M	MEN POG PNR	1.341,90 639,00 1.980,90
7	OLP LAVRIČ ROMAN	OLP	1640	494/2 499/2 499/5 499/7	297 573 256 22			DA	N	PNR	1.722
8	KORDŠ DENIS ŽIGA	OLP	1640	493/8	396			DA	N	PNR	594
9.	MOHAR BR.	OLP	1640	3777/101	662			DA	P	NP	2.648
10.	MOHAR MIR.	OLP	1640	3777/103 3797/13	157 9			DA	P	NP	664
SKUPAJ:											19.601,80
NAKUP											8.192,90
PRODAJA											11.408,90

NP - NEPOSREDNA POGODBA,
 PNR - POGODBA NAMESTO RAZLASTITVE
 MEN –
 P- PRODAJA
 N- NAKUP
 M- MENJAVA

REALIZIRANO V LETU 2019:

SKUPAJ PROMET Z ZEM. V LETU 2019	17.051,80 EUR
SKUPAJ PRODAJA STAVBE V LETU 2019	2.550,00 EUR
.....
SKUPAJ 2019	19.601,80 EUR

Vzroki za razlike med planom nabav in njihovo realizacijo so različni, oziroma naslednji:

- Ni prišlo do dogovora o višini prodajne cene,
- Ni bilo potrebe po takojšnjem odkupu – projekti preloženi na kasnejšo izvedbo,
- Ni bilo znano ali bo projekt možno realizirati (finančni, prostorski, prioritetni vzroki)
- Spremembe prioritet izvedbe občinskih projektov,
- Ni še izdelane projektne dokumentacije PGD in PZI.

Večina teh vzrokov se je v letu 2019 že začela odpravljati, tako da bo v letu 2020 glede na stanje in prioriteto projektov ta zemljišča možno in potrebno odkupiti, zato se nerealiziran nakup prenese v načrt nakupov za leto 2020.

1. MENJAVE

Velik del menjav zemljišč iz načrta menjav v letu 2019 je bila vezana na pripravo geodetskih strokovnih podlag za ureditev pravno premoženjskih zadev med Občino Loški Potok in občani lastniki delov zemljišč ki so jih na račun ureditve stanja prenesli na občino Loški Potok

V letu 2019 je prodaja zemljišč potekala v skladu z načrtom prodaj.

Za parcele št. 3778/268, 3777/101, 3777/103 in 3797/13 v k.o. Retjeje Občina Loški Potok samo zemljiškoknjižni lastnik, dejanski pa je Agrarna skupnost Retje oziroma Mali Log.

Občina Loški Potok ima z obema Agrarnima skupnostma podpisan Dogovor o prepustitvi nepremičnin v rabo in upravljanje in Pogodbo o prenos deležev skupne lastnine v AS.

- Na osnovi teh pogodbenih razmerij je bilo AS Retje od prodaje zemljišča št. 3778/268 nakazanih 1.309,84 EUR, Agrarni skupnosti Mali Log pa od prodaje zemljišč parcel 3777/101, 3777/103 in 3797/13 pa 2.514,74 EUR.

V LETU 2019 SO BILE POLEG ZGORNJIH REALIZACIJ IZVEDENE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

- izvedena je bila javna razgrnitev občine v postopkih določanja modelov množičnega vrednotenja nepremičnin, dajanje pripomb, sodelovanje in koordinacija med Občino – GURS in MOP,

- z namenom ureditve stanja nepremičnin za prihajajoči Davek na premoženje pripravljeni in poslani dopisi na:

- Direkcijo za infrastrukturo DRI za ureditev zemljišč na državnih cestah,
- MOP Direkcijo za vode za ureditev zemljišč vodotokov,
- Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov za ureditev kmetijskih zemljišč,
- SiDG za ureditev gozdnih zemljišč,
- GURS za ureditev upravljavcev zemljišč,

- izdelava načrta razpolaganja s premoženjem za leto 2020,
- za potrebe prenosa javnega dobra priprava sklepa, javnega naznanila, pravnomočne odločbe in vpis v Zemljiško knjigo,
- aktivnosti za potrebe prenosa zemljišč v lasti Občine na DRI – državne ceste,
- aktivnosti za potrebe prenosa zemljišč v lasti Občine in občanov na DRI – križišče Hrib,
- aktivnosti za potrebe prenosa zemljišč v lasti Občine na SKZG RS – kmetijska zemljišča,
- za vse pravne posle pod vrednostjo 10.000 eur so pripravljene Programi ravnanja s stvarnim premoženjem, in pripravljene Namere o odprodaji z objavo na spletni strani in oglasni deski,
- vodeni razgovori in pripravljene podlage za:
 - Odkup zemljišča Obrtna cona Mali Log,
 - OPPN Hrib,
 - Cesta Podpreska v Obrtni coni,
 - Cesta Šegova vas in Retje,
- vodeni razgovori in pripravljene podlage za menjavo stavb in zemljišč z MNZ in Občino Loški Potok,

Pripravljene in realizirane pogodbe o podelitvi stavbne pravice(pravica gradnje):

- Robert Rojc (cesta Hrib),

Pripravljene in realizirane služnostne pogodbe:

- Vpis stvarne služnosti na parceli 3737 in 3740/1 Travnik- Kapla (Cestni priključek Kapla (priključek in infrastruktura) po Nepravdni sodni poravnavi.
- podeljena služnost dostopa v Srednji vasi- Vesel Jože

ZAKLJUČNA UGOTOVITEV:

Razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Loški Potok, je bilo v skladu z načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem . Prodaja se je izvajala po predpisani zakonodaji.

Razni zunanji dejavniki kot so:

- priprava projektov –PGD, PZI,
- njihova prioriteta,
- pridobivanje transfernih sredstev preko javnih razpisov,
- lastna finančna sredstva, geodetske izmere in postopki urejanja cen ,
- prodajna in nakupna cena-usklajevanje ,
- dolgi postopki javnih prodaj itd,

pomembno vplivajo na pridobivanje in oddajanje stvarnega premoženja znotraj načrtov ravnanja s premoženjem , kakor tudi pri sami realizaciji, zato je v veliki meri potrebno načrte spreminjati in prilagati raznovrstnim vplivnim zunanjim dejavnikom, ki pa tudi ti velikokrat niso dolgoročno stabilni.

Poročilo o realizaciji stvarnega premoženja pripravil: Viljem Vesel

Priloge:

- Splošni del ZR 2019
- Posebni del ZR 2019
- NRP ZR 2019

Loški Potok 31.3.2020

Pripravila:
Ivanka Novak l.r.

Župan:
Ivan Benčina l.r.