

OBČINA ŠKOCJAN
OBČINSKI SVET

Št. zadeve: 410-0004/2020

Datum: 25. 5. 2020

**OBRAZLOŽITVE ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
ŠKOCJAN ZA LETO 2020 – Rebalans I za leto 2020**

UVOD

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) predlagamo Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2020. Rebalans zajema spremembe tako na strani prihodkov kot tudi na strani odhodkov.

Priprava proračuna občine

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi proračunskih uporabnikov in sredstva za izvedbo teh programov.

Vsebina in struktura proračuna, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu Zakona o javnih financah. Tako je proračun sestavljen iz treh delov:

- splošnega dela,
- posebnega dela in
- načrta razvojnih programov (NRP).

Pri določitvi proračuna je potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu - podkontu).

Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih **klasifikacijah**:

- **institucionalna klasifikacija**, ki daje odgovor, kdo izmed neposrednih proračunskih uporabnikov porablja proračunska sredstva, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. Predlagatelji finančnih načrtov so občinski svet, župan, nadzorni odbor ter občinska uprava, ki predlagajo podatke po posameznih področjih (splošne zadeve, gospodarska infrastruktura, družbene dejavnosti, javne finance, proračun in gospodarske dejavnosti),

- **ekonomska klasifikacija**, ki daje odgovor, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Ekonomsko klasifikacijo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- **programska klasifikacija**, ki daje odgovor, za kaj se porabljajo javna sredstva. V programski klasifikaciji so določena področja proračunske porabe, glavni programi ter podprogrami; programska klasifikacija je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune, in sicer za občinske proračune s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- **funkcionalna klasifikacija**, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine.

Proračun občine je akt, na podlagi katerega župan in občinska uprava izvršujeta naloge. Potrebno je poudariti, da je obravnava in sprejem rebalansa proračuna za leto 2020 pomemben zaradi izvajanja investicij in projektov ter izvrševanja proračuna za leto 2020. Sprejem rebalansa je bistvenega pomena tudi zaradi črpanja nepovratnih sredstev državnega in evropskega proračuna.

Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ (kdo porablja proračunska sredstva, kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in za kaj se porabljajo javna sredstva).

V predlaganem rebalansu proračuna želimo zagotoviti:

- tekoče izvajanje občinskega proračuna,
- financiranje z zakonom o financiranju občin predpisanih nalog,
- dinamično investicijsko dejavnost (nadaljevanje že začelih investicij, izvajanje novih investicij, v skladu s pripravljenimi projekti),
- pridobitev nepovratnih sredstev na razpisih,
- finančno strukturo proračuna, ki omogoča izvedbo zgoraj navedenih ciljev.

Pri načrtovanju sredstev, namenjenih za investicije, je potrebno planirati izdatke v okviru realnih možnosti. Upoštevati je potrebno naslednje prioritete:

- prenos predobremenitev iz predhodnega leta,
- sofinanciranje in financiranje iz namenskih sredstev,
- zagotavljanje zakonsko določenih programov in
- vključevanje novih programov.

V načrt razvojnih programov so vključeni le tisti projekti, ki imajo možnost izvedbe v letu 2020. Za obdobje 2020 - 2023 pa so v načrt razvojnih programov lahko vključeni tudi projekti, ki imajo v tem obdobju možnost sofinanciranja iz državnega proračuna oziroma iz evropskih skladov, v primeru prijave oziroma kandidature na javni razpis (DIIP, IP).

Občina naslednje cilje in prednostne naloge:

- povečati konkurenčno sposobnost regije na podlagi trajnostne rabe proizvodnih, naravnih in človeških virov,
- ustvariti povezano regijo, privlačno za bivanje, z zagotovitvijo zdravih, kakovostnih življenjskih pogojev in prehranskih navad,
- zagotovitev in razvoj okoljske infrastrukture (pitna voda, komunalne vode, ravnanje z odpadki, sanacija degradiranih območij, preventiva pred naravnimi nesrečami),
- krepitev prepoznavnosti prostora ter celovite prenove in revitalizacija središča v navezavi z bogatenjem dejavnosti in programa,
- ustvariti odzivno, učinkovito in med seboj povezano podporno okolje.

Pravna podlaga

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 s spremembami),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00 s spremembami),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 s spremembami),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 s spremembami),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 s spremembami).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 s spremembami).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 s spremembami),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04 s spremembami).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami).

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA – Rebalans I za leto 2020

Občinski svet Občine Škocjan je Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2020 sprejel na 2. redni seji, dne 29. 1. 2019 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2019. Prihodki so bili v sprejetem proračunu planirani v višini 5.108.734 EUR, odhodki pa so bili planirani v višini 6.206.813 EUR.

V rebalansu proračuna za leto 2020 so prihodki planirani v višini 4.146.911 EUR, odhodki pa so planirani v višini 5.814.395 EUR.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv konta	Rebalans I za leto 2020
1	2	3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)	4.146.911

	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.228.910
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.877.784
700	Davki na dohodek in dobiček	2.579.022
703	Davki na premoženje	212.162
704	Domači davki na blago in storitve	85.600
706	Drugi davki	1.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	351.126
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	145.126
711	Takse in pristojbine	3.800
712	Globe in druge denarne kazni	18.600
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.600
714	Drugi nedavčni prihodki	182.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	172.160
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	172.160
73	PREJETE DONACIJE	200
730	Prejete donacije iz domačih virov	200
74	TRANSFERNI PRIHODKI	745.641
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	165.845
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	579.796

II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	5.814.395
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.171.444
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	385.230
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.797
402	Izdatki za blago in storitve	698.397
403	Plačila domačih obresti	2.020
409	Rezerve	30.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.296.042
410	Subvencije	99.477
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	837.800
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	79.236
413	Drugi domači transferi	279.529
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.223.519
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.223.519
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)	123.391
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	112.000
432	Investicijski transferji proračunskim uporabnikom	11.391
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.667.484

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

--	--	--

IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	63.344
550	Odplačila domačega dolga	63.344
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.730.829
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-63.344
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	1.667.484
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	1.958.024

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Davčni prihodki – kontna skupina 70

Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski vir. Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Dne 30. aprila 2020 je bil v Uradnem listu 61/2020 objavljen Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), kjer je v 32. členu določeno, da se v drugem odstavku 54. člena ZIPRS2021 v prvi alineji obstoječi znesek povprečnine za leto 2020 nadomesti z zneskom v višini 623,96 evra. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 temelji na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. Po podatkih Ministrstva za finance, Občini Škocjan pripada prihodek dohodnine v višini 2.579.022 EUR.

Ostale davčne prihodke smo uskladili in planirali glede na predvideno realizacijo do konca proračunskega leta 2020.

Nedavčni prihodki – kontna skupina 71

Znižali smo prihodke iz naslova komunalnih prispevkov – ocena realizacije do konca proračunskega leta 2020 (iz 1.038.100 EUR na 160.000 EUR). V kolikor se pojavi možnost višjega priliva iz naslova komunalnega prispevka, bomo to uskladili z rebalansom v drugi polovici leta 2020. Ostale nedavčne prihodke smo v rebalansu proračuna planirali glede na predvideno realizacijo do konca leta 2020.

Kapitalski prihodki – kontna skupina 72

Prodaja premoženja je opredeljena z Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem (letni program prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Škocjan za leto 2020), ki je sestavni del in priloga rebalansa I proračuna za leto 2020. Občinski svet obravnava in sprejema tudi posamični program prodaje premoženja. V rebalansu proračuna so kapitalski prihodki planirani v višini 172.160 EUR.

Prejete donacije

Prihodek iz naslova prejetih donacij smo planirali v višini 200 EUR.

Transforni prihodki

Glede na predvideno realizacijo, podatke pristojnih ministrstev, partnerjev pri projektih smo planirali transferne prihodke državnega in evropskega proračuna. Transferne prihodke smo v rebalansu proračuna znižali iz 1.269.686 EUR na 745.641 EUR.

Občine so na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. Sredstva se občinam dodelijo na osnovi določil Pravilnika o namenih porabe, meril in pogojev za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin. Za leto 2020 smo omenjena sredstva v rebalansu proračuna planirali v višini 141.845 EUR (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Prihodek bomo namenili za investicijo, ki je planirana v posebnem delu proračuna »Prometna in komunalna infrastruktura stanovanjskega območja za individualno gradnjo Hrastulje II. faza«.

Kot prejeta sredstva iz državnega proračuna se na kontno skupino 74 knjižijo tudi prejeta sredstva iz naslova požarne takse (Ministrstvo za obrambo). Požarna taksa je planirana v višini 10.000 EUR (natančen podatek bo znan ob končni realizaciji).

S strani evropskega proračuna smo v rebalansu proračuna planirali 42.688 EUR za projekt »Ureditev območja ob Radulji«. Nosilec projekta je Občina Škocjan, projektni partnerji pa so Osnovna šola Škocjan, Sonček – društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine ter Mizarstvo Mojstrovich.

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, Izgradnja cevovodov in vodohranov v sklopu operacije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, ima občina v splošnem delu proračuna planirana prejeta sredstva iz sredstev proračuna Evropske unije. V rebalansu proračuna smo le-te uskladili s trenutno predvidenim planom (podatkom) Komunale Novo mesto, ki vodi projekt. Prihodki za leto 2020 so planirani v višini 537.107 EUR. V kolikor bi prišlo do spremembe teh podatkov, jih bomo uskladili z rebalansom v drugi polovici leta 2020.

Tekoči odhodki – kontna skupina 40

Tekoče odhodke smo v rebalansu proračuna za leto 2020 znižali iz 1.233.048 EUR na 1.171.444 EUR.

Tekoči transferi – kontna skupina 41

Tekoče transfere smo v rebalansu proračuna za leto 2020 znižali iz 1.386.104 EUR na 1.296.042 EUR.

Investicijski odhodki – kontna skupina 42

Investicijski odhodki so planirani v višini 3.223.519 EUR in so prikazani tudi v načrtu nabav in gradenj, ki je priloga rebalansa proračuna. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, investicijsko vzdrževanje, obnove, nakup zemljišč, študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring.

Investicijski transferi – kontna skupina 43

Investicijski transferi so namenjeni proračunskim uporabnikom, nepridobitnim organizacijam ter javnim podjetjem, ki so v lasti občin. Sredstva so planirana v višini 123.391 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb z rebalansom ni predvidenih sprememb (niso predvidena prejeta vračila danih posojil niti prodaja kapitalskih deležev).

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je v rebalansu proračuna za leto 2020 predvideno odplačilo glavnice kredita v višini 63.344 EUR. Za dolgoročni kredit, ki ga je občina najela pri banki SID (povezovalni kanalizacijski vod Dolnja Stara vas – PC Dobruška vas), bomo v letu 2020 odplačali glavnico v višini 31.306 EUR. Za odplačilo kreditov državnemu proračunu (povratna sredstva MGRT) pa je v rebalansu proračuna planiranih 32.038 EUR (dozidava in nadzidava vrtca v Škocjanu, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika Dobrava).

Novo zadolževanje občine v letu 2020 ni predvideno.

POSEBNI DEL PRORAČUNA – Rebalans I za leto 2020

Politični sistem – 01

Politični sistem zajema delovanje občinskega sveta, odborov in komisij. Sredstva v proračunu so namenjena tudi za financiranje političnih strank ter za poklicno opravljanje funkcije župana in nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. Področje političnega sistema glede na sprejeti proračun nismo bistveno spreminjali.

Ekonomska in fiskalna administracija – 02

Sredstva so namenjena za dejavnost nadzornega odbora, stroške plačilnega prometa (razporejanje javnofinančnih prihodkov UJP, provizija Banke Slovenije) ter za odhodke, ki so povezani s plačilom za pobiranje taks (Komunala Novo mesto).

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve – 04

Več sredstev bomo namenili za prenovo in vzdrževanje spletne strani, znižali pa smo stroške, povezane s prireditvami ob občinskem prazniku ter stroške drugih kulturnih prireditev (glede na trenutne razmere v Sloveniji). Glede na trenutne razmere smo znižali tudi stroške pokroviteljstva in prireditev. Na področju 04 smo povečali stroške pravnega svetovanja (zastopanje v postopkih na sodišču).

Lokalna samouprava – 06

Stroške, povezane z lokalno samoupravo (delovanje občinske uprave, delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva, vzdrževanje upravnih prostorov, nakup osnovnih sredstev) smo glede na sprejeti proračun znižali. V rebalansu proračuna so sredstva za področje lokalne samouprave planirana v višini 589.229 EUR. V sklopu tega področja občina namenja sredstva tudi za Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije, kamor je vključena tudi Občina Škocjan.

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih - 07

Sredstva na področju 07 smo povečali iz 149.960 EUR na 152.440 EUR. V rebalansu proračuna bomo več sredstev namenili za civilno zaščito (zaščitne maske, opremo, razkužila). Naredili smo določeno prerazporeditev proračunskih sredstev med prostovoljnimi gasilskimi društvi, gasilsko zvezo in gasilsko reševalnim centrom. Sredstev nismo zmanjševali in bodo med drugim namenjena za delovanje prostovoljnih gasilskih društev (zavarovanje, tehnični pregledi vozil,...) ter za sofinanciranje njihovih investicij.

Notranje zadeve in varnost - 08

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo imel za delovanje na voljo 1.500 EUR.

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo - 11

V rebalansu proračuna smo sredstva namenili za delovanje zeliščarskega centra, nekoliko smo povečali sredstva za zdravstveno varstvo rastlin in živali (glede na realizacijo v letu 2019). Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest smo povečali na 5.130 EUR. Občina bo objavila javni razpis za področje kmetijstva, na katerega se bodo lahko prijavile fizične osebe kot tudi društva. Področje 11 smo v rebalansu proračuna povečali iz 3.100 EUR na 5.700 EUR.

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije – 13

Sredstva na področju 13 so v rebalansu proračuna za leto 2020 planirana v višini 1.357.150 EUR. Glede na predvideno realizacijo smo znižali in uskladili sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno, zimsko). Sredstva smo prerazporedili in jih bomo namenili za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, ki smo ga v rebalansu proračuna povečali iz 736.400 EUR na 907.300 EUR. V sklopu investicijskega vzdrževanja bomo med drugim uredili LC Štrit – Dule, ****infrastrukturo v naselju Hrastulje (Hrastulje II)**, LC Škocjan – Dole, cesto Jelendol – Otresk in ceste v Dobravi, Goriški vasi, naselju Segonje ter Grajsko cesto (pogodbena obveznost iz leta 2019). V sklopu investicijskega vzdrževanja bomo sredstva namenili tudi za regionalno kolesarsko povezavo Novo mesto – Škocjan, križišče pri GD Škocjan, obnovo mostov.

****Prometna in komunalna infrastruktura stanovanjskega območja za individualno gradnjo Hrastulje II. faza; DIIP februar 2020; sredstva 23. člena ZFO v letu 2020; gradbeno dovoljenje z dne 6. 5. 2020.**

Namen investicije je komunalno opremiti cca 1,8 ha veliko območje OPPN Hrastulje II in tako omogočiti stanovanjsko gradnjo na 18 gradbenih parcelah.

Cilj investicije je izvedba infrastrukturnih del, kar obsega izgradnjo:

- internega cestnega omrežja, vključno s pločnikom in cestno razsvetljavo ter priključka na lokalno cesto,
- fekalnega in meteornegega kanalizacijskega omrežja,
- vodovodnega omrežja,
- telekomunikacijske inštalacije,
- elektroenergetske inštalacije.

Proračunske postavke v posebnem delu proračuna: 13025, 15018, 16036.

Na cestnem področju bomo proračunska sredstva namenili za ureditev, izgradnjo in vzdrževanje javne razsvetljave ter za avtobusno postajo, ki jo bomo postavili v Grmovljah.

Na področju državnih cest nadaljujemo s projektom krožišča GTC Škocjan in krožišča Škocjan. Poravnali bomo obveznost, ki se navezuje na investicijo v Bučki, sredstva bomo namenili tudi za nakup zemljišč, pripravo projektne dokumentacije (rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnikov Dobruška vas, rekonstrukcija križišča Dolnja Stara vas).

Gospodarstvo – 14

Sredstva smo na področju 14 gospodarno znižali iz 58.064 EUR na 46.869 EUR.

Varovanje okolja in naravne dediščine - 15

Sredstva smo v rebalansu proračuna povečali iz 411.200 EUR na 756.100 EUR.

Iz proračunske postavke 15002 CEROD, CERO DBK smo sredstva prerazporedili na novo proračunsko postavko 15021 MBO odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske. Projekt MBO na lokaciji odlagališča Leskovec obsega dve investiciji, in sicer gradnjo objekta in naprav za biološko stabilizacijo in kompostiranje odpadkov (brez opreme za mehansko obdelavo) z letno kapaciteto 25.000 ton ter gradnjo prometne in komunalne infrastrukture. Sredstva za omenjen projekt bomo zagotovili tudi v načrtu razvojnih programov 2020 - 2021.

Sredstva na področju 15 so zagotovljena za izgradnjo kanalizacije v občini, za izdelavo projektne dokumentacije ter nakup zemljišč (rastlinska čistilna naprava v Osrečju, kanalizacija Dobruška vas, kanalizacija Hrastulje).

Del proračunskih sredstev bo občina namenila za tekoče vzdrževanje kanalizacijske infrastrukture (Komunala Novo mesto) ter za subvencije na področju varovanja okolja.

Za investicijo, ki je v zaključni fazi, Povezovalni kanalizacijski vod Dol. Stara vas – PC Dobruška vas je v rebalansu proračuna namenjenih 406.700 EUR, od tega kar 396.000 EUR za gradbena dela. Gradbena dela bodo izvedena skladno s projektom številka P-2015/01, ki so ga izdelali projektanti GPI d.o.o. in Geoinženiring s.p..

V rebalansu proračuna so sredstva (51.900 EUR) planirana za projekt Ureditve območja ob Radulji, v katerem je občina nosilni partner. Vir financiranja so med drugim tudi sredstva CLLD (EKSRP, državni proračun). Namen projekta je preko vzpostavitve kakovostne interpretacije naravne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami ter z izvedbo delavnic in izobraževanj, prispevati k ohranjanju biotske raznolikosti ter hkrati vzpostaviti novo naravoslovno (rekreativno) turistično vsebino, ki bo prispevala k izobraževanju, usposabljanju, raziskovanju, medgeneracijskemu druženju ter aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi.

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost - 16

Področje 16 smo v rebalansu proračuna povečali za 1.082.645 EUR; planirana vrednost področja 16 tako predstavlja višino 1.372.295 EUR.

Na področju prostorskega in podeželskega planiranja glede na sprejeti proračun ni bistvenih sprememb. Naredili smo le nekaj uskladitev glede na oceno realizacije do konca proračunskega leta in sklenjene pogodbe oziroma izdane naročilnice. Sredstva tega področja bodo namenjena za ažuriranje evidenc NUSZ, za kataster gospodarske javne infrastrukture, za prostorske dokumente in vzdrževanje v poslovni coni GTC Škocjan.

Na oskrbi z vodo smo največ sredstev planirali za končanje del, povezanih s hidravličnimi izboljšavami vodovodnega sistema na območju občine Škocjan; 1.002.549 EUR (zadnji podatek Komunale Novo mesto).

Del proračunskih sredstev je v proračunu planiranih za investicijsko in tudi tekoče vzdrževanje infrastrukture na področju vodovoda (Komunala Novo mesto), za subvencije na področju oskrbe z vodo, za izgradnjo vodovoda Hrastulje.

Področje 16 zajema skrb za urejanje pokopališč, mrliških vežic ter za nakup zemljišč (letni program nakupa je sestavni del rebalansa proračuna).

Zdravstveno varstvo – 17

Sredstva so v rebalansu proračuna namenjena za deratizacijo, zavarovanje oseb brez prejemkov (55.000 EUR) ter za stroške, povezane z mrliško ogledno službo, ko jo izvajajo zdravstvene ustanove. Sredstva na področju so planirana v višini 61.500 EUR.

Kultura, šport in nevladne organizacije – 18

Sredstva so v rebalansu proračuna planirana v nižjem obsegu kot so bila planirana v sprejetem proračunu za leto 2020 (162.313 EUR).

Investicijo izgradnje večnamenskega doma v Škocjanu bomo planirali v načrtu razvojnih programov za leto 2021 oziroma leto 2022. Projektna dokumentacija je pripravljena. Namen investicije je zagotoviti kakovostne prostorske pogoje za kulturno ustvarjanje, razvoj obstoječih in novih kulturnih dejavnosti (delovanje škocjanskih kulturnih društev, kulturnih ustvarjalcev in umetnikov), za organizacijo kulturnih prireditev (kulturni prazniki, občinske prireditve, gledališke predstave,

koncerti, plesne predstave, ...), za organizacijo družabnih, izobraževalnih in drugih dogodkov ter za lokalno knjižnico z izgradnjo novega večnamenskega doma Škocjan. Vrednost investicije je ocenjena na 3.420.668,43 EUR.

Manj sredstev je v rebalansu proračuna planiranih za muzej misijonarja ter za ureditev jedra Škocjana. Oba projekta bomo skladno z razpoložljivimi sredstvi planirali v prihodnjih letih NRP.

Na področju 18 so tudi v rebalansu proračuna za leto 2020 planirana sredstva za knjižnično dejavnost, izdajo lokalnega glasila, sofinanciranje oddaje na televiziji Vaš kanal.

Občina bo objavila javni razpis na področju kulture, drugih posebnih skupin in na področju športa. Sredstva so planirana za obdaritev predšolskih otrok (dedek Mraz), romsko tematiko, agencijo za šport, otroška igrišča.

Izobraževanje – 19

Sredstva so na področju 19 planirana v višini 845.684 EUR.

Za varstvo otrok in vzgojo predšolskih otrok bo občina namenila 651.200 EUR (razlika v ceni, vzdrževanja vrtca na Bučki).

V rebalansu proračuna za leto 2020 so sredstva med drugim planirana za kritje materialnih stroškov v osnovni šoli, tekmovanje učencev, posvetovalnico za otroke in starše, glasbeno šolo, za otroke s posebnimi potrebami. Nekaj manj sredstev smo planirali za regresiranje prevozov učencev (ni bilo obiska šole).

Ostale proračunske postavke ne odstopajo bistveno od sprejetega proračuna.

Socialno varstvo – 20

Področje 20 smo uskladili s predvideno realizacijo do konca proračunskega leta in ga znižali na višino 210.645 EUR.

V rebalansu proračuna so sredstva namenjena za socialno varstvo invalidov in socialno varstvo starih (domovi starejših občanov, varstvo delovni centri).

Sredstva so planirana za dejavnost opravljanja pomoči na domu (DSO Novo mesto), za plačilo pogrebnih stroškov, za subvencioniranje stanarin in za humanitarna društva, ki se bodo lahko prijavila na javni razpis, ki ga bo objavila občina.

Manj sredstev je planiranih za projekt Ekosocialna kmetija. Po zadnjih informacijah o sofinanciranju projekta, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo projekt uvrstili v NRP v letih 2021 - 2022. Nosilec projekta bo Občina Škocjam, partner v projektu bo Občina Kočevje, pridruženi partnerji pa nekatera humanitarna društva (Želva, Sonček). Projekt bo namenjen osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju za bivanje, prebivanje s podporo oziroma samostojno življenje izven primarne družine, s potrebnimi podpornimi storitvami glede na potrebe posameznika. V okviru projekta se bo izvajalo usposabljanje za samostojno življenje in vseživljenjsko učenje, ki bo posameznikom omogočalo socialno vključenost v skupnost in procese dezinstucionalizacije za odrasle, ki so vključeni v institucionalne oblike bivanja.

Na podeželju bo kupljeno posestvo s kmetijo, ki bo omogočala prijaznejšo obliko bivanja za 4-6 oseb, bolj po meri posameznika, v skladu z njihovimi željami in potrebami. Le ta bo za namen izvajanja programov omogočila najmanj 1 novo zaposlitev. Druga enota bo omogočala bivanje do 6 oseb in omogočila najmanj 2 novi zaposlitvi. Skupaj 10-12 nastanitev in 3 nove zaposlitve, prav tako se po potrebi vključujejo prostovoljci, študentje in javni delavci.

Bistven poudarek projekta bo zagotavljanje odraslim osebam z motnjo v razvoju bivanje v skupnosti izven primarne družine in integracijo v okolje, čim bolj aktivno sodelovanje in odločanje prav o vsem, kar zadeva njihovo življenje. S tem se bo izboljšala kvaliteta njihovega življenja. Eno glavnih

poudarkov dela in rezultatov projekta dela z osebami z intelektualno, fizično, duševno ali senzorno invalidnostjo – oviranostjo je načelo normalizacije in dezinstucionalizacije ter omogočanje samostojnega življenja in vključevanja v delovne procese.

Servisiranje javnega dolga – 22

V rebalansu proračuna za leto 2020 je predvideno odplačilo glavnice kredita v višini 63.344 EUR. Za dolgoročni kredit, ki ga je občina najela pri banki SID (povezovalni kanalizacijski vod Dolnja Stara vas – PC Dobruška vas), bomo v letu 2020 odplačali glavnico v višini 31.306 EUR. Za odplačilo kreditov državnemu proračunu (povratna sredstva MGRT) pa je v rebalansu proračuna planiranih 32.038 EUR (dozidava in nadzidava vrtca v Škocjanu, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika Dobrava).

Predvideno je plačilo obresti do višine 2.020 EUR.

Intervencijski programi in obveznosti – 23

Rezerva občine: 20.000 EUR

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

Splošna proračunska rezervacija: 10.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog finančne službe, župan.

POSEBNI DEL PRORAČUNA – Rebalans I za leto 2020 – po področjih proračunske porabe

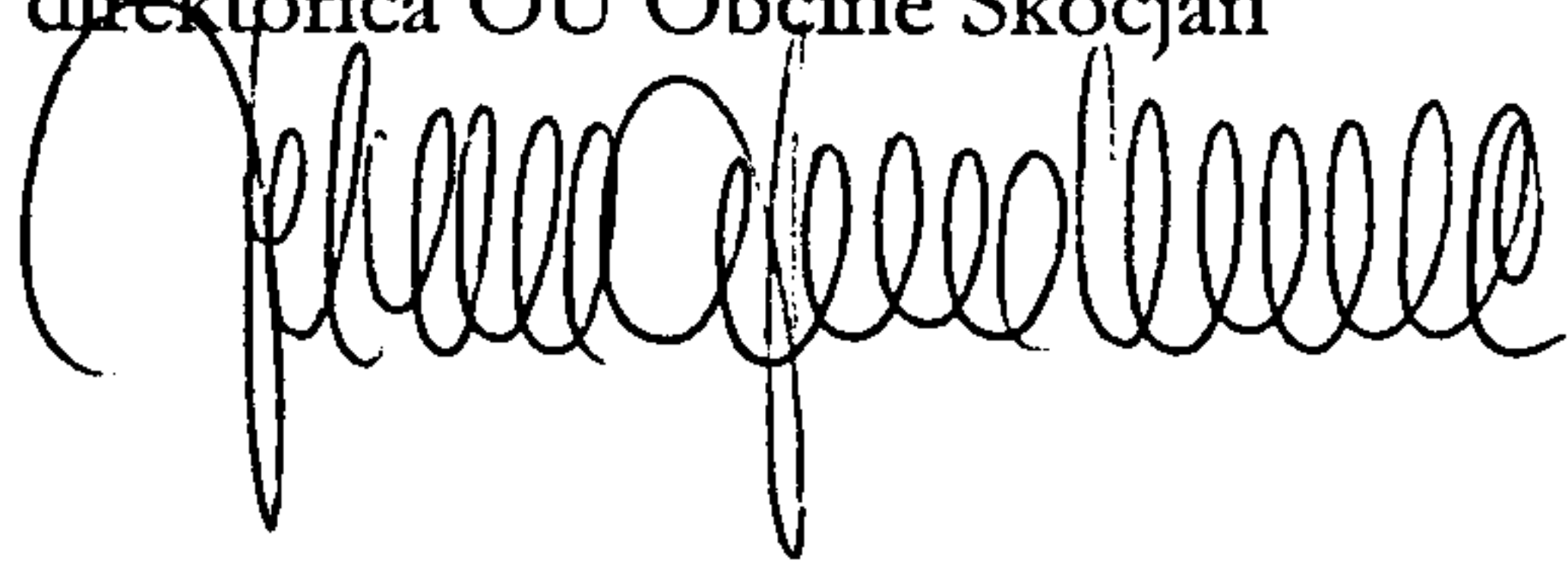
	v EUR
01 Politični sistem	85.717
02 Ekonomska in fiskalna administracija	10.800
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	45.350
06 Lokalna samouprava	589.229
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	152.440
08 Notranje zadeve in varnost	1.500
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	66.184
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1.357.150
14 Gospodarstvo	46.869
15 Varovanje okolja in naravne dediščine	756.100
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1.372.295
17 Zdravstveno varstvo	61.500
18 Kultura, šport in nevladne organizacije	180.913

19 Izobraževanje	845.684
20 Socialno varstvo	210.645
22 Servisiranje javnega dolga	65.364
23 Intervencijski programi in obveznosti	30.000

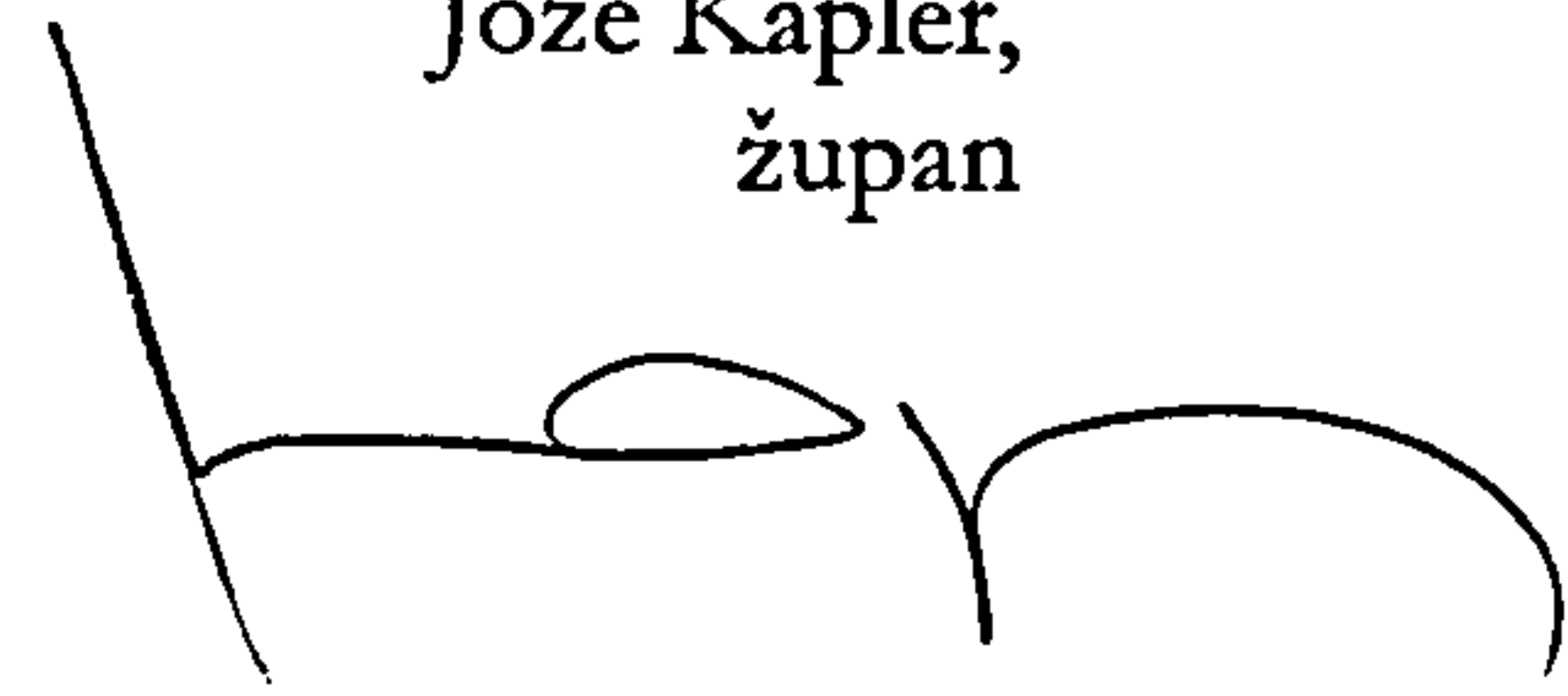
Pripravila:

Finančna služba, Damjana Stopar, l.r.

Petra Pozdrec, univ.dipl.prav.,
direktorica OU Občine Škocjan



Jože Kapler,
župan



Vročiti:

- Občinskemu svetu Občine Škocjan,
- v zbirko dokumentarnega gradiva občine.