

**OBČINA
LOŠKI POTOK**
Hrib 17
1318 Loški Potok
Tel.: 8350-100
Fax.: 8350-102



ESA: 6

Datum: 13. 12. 2018

ZADEVA: OSNUTEK PRORAČUNA ZA LETO 2019

PRAVNA PODLAGA: 29. člen zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odločba US, 79/09 IN 51/10), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4)

PREDLAGATELJ: Ivan Benčina, župan

PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK

POROČEVALEC: Ivanka Novak

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi in 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-G) 4. del - Sprejemanje proračuna, župan predlaga občinskemu svetu v sprejem osnutek proračuna za leto 2019 – prva obravnava.

Proračunski prihodki in odhodki so v osnutku proračuna za leto 2019 prikazani v:

- I. v splošnem delu proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov)
- II. v posebnem delu proračuna (odhodki po programski klasifikaciji – namen odhodka)
- III. v načrtu razvojnih programov (investicijski odhodki in investicijski transferi)

V splošnem in posebnem delu so prihodki in odhodki prikazani kot veljavni proračun za 2018 in osnutek proračuna za leto 2019.

Kot sestavni del osnutka proračuna je priložen tudi osnutek odloka o proračunu za leto 2019, letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine (prodaja, nakup in menjava) ter kratka obrazložitev osnutka proračuna.

KRATKA OBRAZLOŽITEV OSNUTKA PRORAČUNA ZA LETO 2019

Osnutek proračuna za leto 2019 je pripravljen na osnovi realizacije prihodkov in tudi odhodkov v letošnjem letu ter predvidenih prihodkih in odhodkih za 2019. Za proračun 2019 je značilno, da se nadaljujejo projekti iz leta 2018, ki še niso zaključeni in se bodo nadaljevali in financirali tudi v 2019.

PRIHODKI

Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leto 2019 sta v osnutek proračuna vneseni na podlagi izračunanih predhodnih podatkov, posredovanih s strani ministrstva za finance. Primerna poraba za našo občino je izračunana na 1.621.518 EUR in je med davčnimi prihodki prikazana kot Dohodnina – občinski vir v višini 1.472.266 EUR in med transfornimi prihodki kot Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava) v višini 149.252 EUR.

Ostali tekoči prihodki tako davčni kot nedavčni so predvideni na podlagi letošnje realizacije in predvidevanj za naslednje leto.

Kapitalski prihodki so predvideni po Predlogu za prodajo stvarnega premoženja, ki je sestavni del tega osnutka proračuna in so predvideni v višini 100.000 EUR.

Transforni prihodki naj bi znašali skupaj 768.838,50 EUR. Kot je bilo že omenjeno, bo znašala izračunana finančna izravnava 149.252 EUR. Med transfornimi prihodki so v višini 223.989 EUR predvidena sredstva za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1 in sicer za investicijo Večnamenski objekt Hrib II. faza. V letu 2019 naj bi pridobili tudi sredstva iz Eko sklada za projekt dozidava vrta v višini 35.000 EUR kar je bili sicer planirano že v proračunu 2018. Prav tako so v osnutku predvidena sredstva v višini 14.426,50 EUR za projekt Leader - Destilacija nekoč in danes

V osnutku proračuna pa je planirana tudi pridobitev evropskih sredstev iz sredstev državnega proračuna v višini 200.000 za PP 16046 Opremljanje obrtno poslovnega območja Podpreska, ki so bila predvidena že za leto 2018, pa tudi te realizacije ni bilo.

Skupni prihodki po osnutku proračuna znašajo skupaj 2.687.964,50 EUR.

ODHODKI

Predvideni skupni odhodki za leto 2019 znašajo 2.666.673,69 EUR.

Tako tekoči odhodki kot tudi tekoči transferi so predvideni na podlagi letošnje realizacije, investicijski pa na podlagi projektov za posamezne investicije, ki naj bi se realizirale v 2019.

V letu 2019 so bodo zlasti financirale investicije začete v 2018, ki še niso zaključene in bodo vključene tudi v proračun 2019.

Večji investicijski odhodki v letu 2019 so v posebnem delu proračuna prikazani na naslednjih proračunskih postavkah:

- **PP 04016 Obnova industrijskega objekta v IC Podpreski sklop II** v višini 158.625 EUR. Investicija je bila v glavnini zaključena v 2018, v leto 2019 se prenesejo še zaključna dela po končnih obračunih. Povečana vrednost investicije je zaradi nepredvidenih del (nenosilni teren pod prizidkom, dodatne ojačitve plošč, preboji nosilcev, neuskkljenost arhitekture elektro in strojnih inštalacij itd.) Skupna pogodbenega vrednost bo tako znašala 840.580,50 po pogodbah in aneksih, sklenjenih z izvajalcem Samprtt d.o.o.

- **PP 04018 Obnova kotlovnice in okolice v IC Podpreska** v višini 42.000 EUR. Pri komunalnem opremljanju obrtne cone se nam je zdelo nujno potrebno predpripraviti inštalacijo za morebitne toplovođe, ki naj bi v bodoče ogrevali nove industrijske objekte v obrtni coni iz obnovljene kotlovnice na DOLB IC Podpreska. 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.
- **PP 11004 Obnova vasi za izgradnjo Večnamenskega objekta Hrib.** Zaradi vse večje prostorske stiske gasilskega društva Hrib, zaradi nakupa nove gasilske cisterne in pomanjkanja prostorov za društva ali manjše obrtnike, se je Občina Loški Potok odločila, da zgradi Večnamenski objekt Hrib, ki je lociran poleg kotlovnice za DOLB. V mesecu aprilu 2018 je bila podpisana pogodba za gradnjo Večnamenskega objekta II. faza v višini 1.083.229,39 z DDV z predvidenim dokončanjem del v polletju 2019. V letu 2018 bo odhodek po tej pogodbi cca 440.612 EUR, za leto 2019 pa je predvidenih cca 300.000 EUR. Glede na razpoložljiva finančna sredstva, bo potrebno dinamično financiranja in zaključek te investicije prestaviti v leto 2020. Za to investicijo smo že v letu 2018 pridobili nepovratna sredstva 23. člana ZFO in sicer v višini 218.972 EUR, v enaki višini tudi povratna sredstva, v letu 2019 pa bomo po že podpisani pogodbi še nepovratna sredstva v višini 223.989 EUR.
- **PP 13003 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti**
Obnova ceste in pločnikov Hrib-center v višini 90.000 EUR.
 Direkcija RS za ceste predvideva sanacijo vozišča regionalne ceste skozi Hrib, zato občina Loški Potok predvideva sočasno zamenjavo betonskih robnikov z granitnimi ter na novo asfaltirati pločnike skozi center Hriba. V sklopu tega projekta se predvideva tudi ureditev parkirišča med občinsko stavbo in stanovanjskim blokom.
Širitev lokalne ceste GD-Grda dolina v Retjah v višini 20.000 EUR.
 Občina Loški Potok bo na pobudo vaše 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.
- **PP 13018 Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja na državnih cestah - Cesta R3-653/1363 odsek 10,580-11,031 km.** Stroški te investicije so razdeljeni na stroške DRSC in stroške Občine Loški Potok. V našem proračunu so prikazani samo stroški naše občine Občina pri tem projektu pokriva izgradnjo pločnika, javno razsvetljava in telekomunikacijske vode. Ta investicija je 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). Skupna vrednost naj bi znašala cca 388.371,10 EUR in je v proračunu razdeljena na prej omenjene proračunske postavke. Končna situacija bo izstavljena in tudi plačana v letu 2019 v skupni vrednosti cca 20.000 EUR.

- **PP 16046 Opremljanje obrtno poslovnega območja Podpreska** v višini 300.000 EUR. Občina Loški Potok želi oživeti 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.
- **PP 16020 Nakup zemljišč** 100.000 EUR (po načrtu nakupa stvarnega premoženja občine za leto 2019).
- **PP 16040 Obnova vodovoda Travnik** v višini 150.000 EUR. Občina Loški Potok v letu 2019 predvideva obnovo dela vodovodnega sistema Travnik, ki naj bi vključeval zamenjavo dotrajanih cevi, ureditev črpališča vključno z novim elektro odjemnim mestom. Pri tej investiciji predvidevamo, da bi del trase obnovljenega vodovoda potekal vzporedno s pokablitvijo kablovoda Travnik-Bela voda, katerega investitor bo Elektro Ljubljana. Občina bo za to investicijo namenila povratna sredstva 23. člena ZFO.
- **PP 17007 Lekarna Hrib-Loški Potok**
Za to investicijo je v proračunu 2019 namenjenih 80.000 EUR. Dela naj bi bila dokončana do konca februarja, lekarna pa naj bi začela z delovanjem 1.3.2019.

Iz tabele **C. Račun financiranja** je razvidna dolgoročna zadolžitev v višini 150.000 EUR za povratna sredstva po 23. členu ZFO za investicijo Obnova vodovoda Travnik. To je dolgoročna zadolžitev občine, ki pa je zelo ugodna, saj gre za obročno odplačevanje obrokov (dvakrat letno) za obdobje 10 let z enoletnim moratorijem in sicer brez obresti. Možno je tudi predčasno odplačilo. Omenjena zadolžitev se ne upošteva pri izračunu možnega obsega dolgoročne zadolžitve občine.

V osnutku proračuna je predvideno tudi odplačilo dolga v višini 170.611,12 in sicer je predvideno:

- 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);
- 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 pomeni 8.111,12 EUR
- predčasno delno poplačilo kredita najetega v 2018 pri Deželni banki Slovenije v višini 150.000 EUR,

Natančen pregled prihodkov in odhodkov je razviden iz priložene tabele – I. splošni del, odhodki po programski klasifikaciji iz tabele - II. posebni del osnutka proračuna ter investicijski odhodki in investicijski transferji po programih iz tabele načrta razvojnih programov.

Pripravila:
Ivanka Novak

Predlagatelj:
Župan
Ivan Benčina