



OBČINA RIBNICA

Oddelek za finance

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, Telefon: 01/ 837 20 21

Faks: 01/ 836 10 91, E-pošta: obcina@ribnica.si

Številka: 410-0045/2013

Datum: 11.02.2014

Občinski svet Občine Ribnica

Zadeva: Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2014-druqa obravnava
--

Predlagatelj: Jože Levstek, župan Občine Ribnica

Poročevalca: Janez Mate, direktor občinske uprave, Darko Lavrič, oddelek za finance

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/2012),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05- popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12),
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
- Statut Občine Ribnica (Uradni list RS št. 17/2012).

Besedilo členov: Kot priloga je priložen predlog Odloka o proračunu občine Ribnica za leto 2014, ki se od prvotnega predloga razlikuje v popravku šeste točke 5. člena odloka in se po novem glasi:

- **pristojbine za gozdne ceste, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest,**

Ostalih sprememb besedila členov odloka ni predvidenih.

Po končani obravnavi župan predlaga, da Občinski svet sprejme

SKLEP

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Ribnica za leto 2014.

**OBRAZLOŽITVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE
RIBNICA ZA LETO 2014**

Glede na predlog proračuna v prvi obravnavi, je predlog proračuna v drugi obravnavi spremenjen oz. dopolnjen. V splošnem so vzroki sprememb naslednji:

- Upoštevanji predlogi občinskega sveta in delovnih teles v prvi obravnavi proračuna.
- Spremembe na projektu obnove ribniškega gradu ter na projektu energetske sanacije v Osnovni šoli.

I. SPLOŠNI DEL

Planirani transferni prihodki (kontna skupina 74) se zmanjšujejo iz 4.933.685€ na 4.127.755€, kar je za 805.930€ manj od predvidenih sredstev v prvi obravnavi Odloka o proračunu. Gre za zmanjšanje planiranih prihodkov kot posledica izpada projekta »Obnova grajskega kompleksa« na razpisu Ministrstva za kulturo in spremembe višine sofinanciranja projekta »Energetska sanacija OŠ Ribnica« s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Predvidena sredstva se torej v letošnjem letu zmanjšujejo za načrtovani delež sofinanciranja teh dveh projektov, in sicer v naslednjih višinah:

1. Projekt »Obnova grajskega kompleksa«

- 117.726€ iz državnega proračuna,
- 665.739€ iz državnega proračuna iz sredstev EU ter,
- 2.000€ iz proračuna občine Sodražica.

2. Projekt »Energetska sanacija OŠ Ribnica«

- 3.069,75 € iz državnega proračuna,
- 17.395,25 € iz državnega proračuna iz sredstev EU.

Temu posledično, kot tudi umestitvi novih proračunskih postavk, se spremeni tudi struktura posameznih skupin prihodkov oz. odhodkov v okviru ekonomske klasifikacije.

Dругih sprememb na prihodkovni strani bilance prihodkov in odhodkov ni predvidenih.

II. POSEBNI DEL

Proračun v drugi obravnavi je spremenjen v naslednjih proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP):

1. Ime PP 1804 se spremeni in sedaj glasi »Obnove kulturnih in sakralnih objektov«.

V skladu s predlogom podanim na občinskem svetu se zapiše jasnejši naziv PP.

2. V proračun se umesti nova PP: »1119 Komasačija Jurjevica-Kot«; vrednost v letu 2014: 7.930 eur.

V skladu z predlogom podanim na občinskem svetu se zapiše nova proračunska postavka. Sredstva bodo omogočila začetek komasačijskih postopkov na novem območju. Celotna vrednost projekta je razvidna iz priloženega Načrta razvojnih programov NRP 2014-2017.

3. Znotraj PP »1852 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov« se prenese znesek v višini 20.000 EUR iz konta 4204-Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije na konto 4205-Investicijsko vzdrževanje in obnove.

Gre za spremembo zapisa iz (pod) konta na drugega. Celotna vrednost PP pa se ne spreminja.

4. PP »18544- Izgradnja recepcije v ŠCR« se zmanjša na 17.000 eur.

V skladu z predlogom podanim na občinskem svetu se zmanjša vrednost PP za 3.000€. Razpoložljiva sredstva bodo, ob manjših racionalizacijah projekta omogočila postavitve recepcije v ŠCR.

5. V proračun se umesti nova PP: »15051 Sofinanciranje izvedbe čiščenja potoka Bistrice v Ribnici« v višini 3.000 eur.

V skladu z predlogom podanim na občinskem svetu oz. delovnih telesih se zapiše nova proračunska postavka. Sredstva bodo omogočila organizacijo prostora za odvoz in deponiranje materiala, kateri bo posledica čiščenja struge Bistrice.

6. V proračun se umesti nova PP: »19102-Obnova strehe z delno zamenjavo ostrešja-OŠ Ribnica« v vrednosti 107.538 eur.

Ugotovljena je tudi potreba po dodatnih sredstvih za streho na Osnovi šoli (vzporedno z energetske sanacije). Pri pripravi projekta energetske sanacije Osnovne šole so projektanti in gradbeniki ugotovili, da bo potrebna nujna sanacija strehe in ostrešja. Ta del ni bil zajet v projektu energetske sanacije, ker s tega naslova to ni upravičen strošek in zato za ta del ni sredstev sofinanciranja. Narejena je kalkulacija, ki zajema predvsem sanacijo slabega dela ostrešja in prekritje celotnega ostrešja z novo kritino.

7. PP »1805 Preureditev grajskega kompleksa« se zmanjša iz 1.100.772 eur na 21.681 eur. Znesek se bo v višini 10.000 eur namenil za tekoče vzdrževanje, za projektno dokumentacijo pa je predvidenih 11.681 eur.

Na zadnjem razpisu Ministrstva za kulturo je projekt prejel premalo točk in ni bil deležen sofinanciranja. Dne 27. januarja je za projekt obnove poteklo tudi gradbeno dovoljenje. Zato je potrebno pristopiti k prenovi projektne dokumentacije in pridobiti novo gradbeno dovoljenje. To se bo izvedlo v letu 2014. Ker je velika verjetnost, da bomo sredstva sofinanciranja pridobili šele v naslednjih letih je nujna tudi delna sanacija prostora, ki je že nevaren tako za nastopajoče kot za udeležence (odrska ploščad, stopnišče ipd.). Vzdrževalna investicijska dela se bodo izvedla v letu 2014.

8. Vrednost PP »19101 Energetska sanacija OŠ Ribnica« se zmanjša iz 272.940€ na 270.633€.

Občina Ribnica je s projektom Energetska sanacija OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica kandidirala že na 1. javnem razpisu za energetska sanacija javnih stavb. Na navedenem javnem razpisu je bila višina sofinanciranja 100 % upravičenih sredstev.

Po 2. javnem razpisu, na podlagi katerega je Občina Ribnica pridobila odobrena sredstva, se je delež sofinanciranja znižal na 85 % upravičenih sredstev, zato mora razliko občina pokriti iz lastnih proračunskih sredstev. Glede na navedeno, se zniža delež nepovratnih sredstev, ter zviša delež iz proračuna Občine Ribnica (lastna sredstva) za 18.157,82 EUR.

Pri ostalih proračunskih postavkah v bilanci prihodkov in odhodkov ni predvidenih sprememb.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014 – 2017

PROJEKT OB104-07-0012-DELNA PRENOVA OBMOČJA RIBNIŠKEGA GRADU

Spremeni se postavka za obnovo gradu. Investicija se izvede v višini 39.839€ (glej razlago zgoraj), ostalo pa se premakne po polovici vrednosti na dve naslednji leti – 2 x 550.385 in ocenjena vrednost sofinanciranja EU oz. državnega proračuna.

PROJEKT OB104-08-0008-KOMASACIJA JURJEVICA - KOT

Namen in cilj projekta:

Obravnavana investicija predstavlja izvedbo komasacije na območju Jurjevica - Kot, s čimer se bo v prvi vrsti racionalizirala in optimizirala kmetijska proizvodnja. Po izvedbi komasacije je potrebno v primeru pridobitve so-financerskih sredstev v 5 letih izvesti še izvedbo agromelioracijskih del.

Stanje projekta:

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2014, ko se bo pripravljala dokumentacija za vložitev vloge na UE za uvedbo postopka komasacije. Ko bo odločba o uvedbi komasacije pravnomočna ter bo MKO objavil javni razpis za sofinanciranje sredstev, bo občina zagotovila sredstva za pripravo dokumentacije za kandidiranje na javni razpis. Glede na dolgotrajnost postopkov za odobritev sredstev, naj bi občina pričela z izvedbo projekta v letu 2016. Izvedba komasacije in s tem sofinanciranje naj bi se zaključilo v letu 2017. Vrednost projekta temelji na e-pošti B. Umbrehta iz leta 2012, zvišana je vrednost DDV na 22 %. Tako je vrednost komasacijskega postopka izračunana na podlagi elementov Projektantskega

predračuna in trenutno znanih podatkov o komasacijskih območjih. DIIP ni izdelan, projekt se uvršča v proračun zaradi sklepa Odbora za kmetijstvo ter Občinskega sveta za proučitev, da se za komasacijo Jurjevica - Kot zagotovijo sredstva za izdelavo dokumentacije. Župan se je dne 7.2.2014 odločil, da je potrebno projekt umestiti v proračun za leto 2014. Glede na to, da je na podlagi pravnih določb ZKZ potrebno že z uvedbo postopka komasacije na Upravni enoti podpisati izjavo, da bo občina zagotavljala sredstva za investicijo, se v NRP proračuna uvršča celoten projekt.

PROJEKT OB104-12-0018 ENERGETSKA SANACIJA OŠ DR. FR. PREŠERNA RIBNICA

Namen, cilj ter stanje projekta se glede na obrazložitev iz prve obravnave odloka ne spreminjajo.

Drugih sprememb v Načrtu razvojnih programov (III. proračuna) ni predvidenih.

župan
Jože Levstek