



REBALANS PRORAČUNA OBČINE RIBNICA ZA LETO 2016-OBRAZLOŽITVE

RIBNICA, oktober 2016

Kazalo:

1. OBRAZLOŽITVE ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2016 – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA.....	4
1.1.1.1 <i>Davki na dohodek in dobiček (700)-4,986.433 €.....</i>	4
1.1.1.2. <i>Davki na premoženje (703) – 408.435 €.....</i>	4
1.1.1.3. <i>Domači davki na blago in storitve (704) – 201.563 €.....</i>	5
1.1.2. NEDAVČNI PRIHODKI (71) – 868.639 €.....	6
1.1.2.1. <i>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) – 619.257 €.....</i>	7
1.1.2.2. <i>Takse in pristojbine (711) – 8.000 €.....</i>	9
1.1.2.3. <i>Globe in druge denarne kazni (712) – 25.200 €.....</i>	9
1.1.2.4. <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) – 86.223 €.....</i>	9
1.1.2.5. <i>Drugi nedavčni prihodki (714) – 129.958 €.....</i>	9
1.1.3. KAPITALSKI PRIHODKI (72) – 204.946 €.....	10
1.1.4. TRANSFERNI PRIHODKI (74) – 2,961.480 €.....	10
1.1.4.1. <i>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) – 940.493€..</i>	10
1.1.4.2. <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna-863.073 €.....</i>	11
1.1.4.3. <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov-77.420 €.....</i>	12
1.1.4.4. <i>Prejeta sredstva iz javnih skladov-0,00 €.....</i>	12
1.2.1. TEKOČI ODHODKI (40) – 2,367.318 €.....	13
1.2.1.1. <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) – 686.569 €.....</i>	13
1.2.1.2. <i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) – 93.918 €.....</i>	13
1.2.1.3. <i>Izdatki za blago in storitve (402) – 1,513.010 €.....</i>	13
1.2.1.4. <i>Plačila domačih obresti (403)-28.820 €.....</i>	15
1.2.1.5. <i>Rezerve- 45.000 €.....</i>	15
1.2.2. TEKOČI TRANSFERI (41) – 3,193.948 €.....	15
1.2.2.1. <i>Subvencije (410) – 13.100 €.....</i>	15
1.2.2.2. <i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) – 1,986.655 €.....</i>	15
1.2.2.3. <i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) – 39.003 €.....</i>	16
1.2.2.4. <i>Drugi tekoči domači transferi (413) – 1,155.190 €.....</i>	16
1.2.3. INVESTICIJSKI ODHODKI (42) – 4,165.134 €.....	18
1.2.3.1. <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) – 4,165.134 €.....</i>	18
1.2.4. INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) – 248.071 €.....	20
1.2.4.1. <i>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) – 97.000 €.....</i>	20
1.2.4.2. <i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) – 151.071 €.....</i>	21
Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016-obrazložitev	

1.3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	21
1.4. RAČUN FINANCIRANJA.....	21
2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA -POSEBNI DEL.....	21
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	29
4001 - Občinska uprava - splošne zadeve	29
4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti.....	30
4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo ...	34
4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor	35
6000 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	40
4. BESEDILO ČLENOV ODLOKA	40
5. POROČANJE O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV- FORMIRANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA	40

1. OBRAZLOŽITVE ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2016 – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

1.1. PRIHODKI

Nivo prvotno predvidenih prihodkov za leto 2016 v znesku 7,264.485 € se povečujejo na novo ocenjeno višino 9,631.496 €. Povečanje prihodkov za 2,367.011€ oz. za 32,6% pojasnujemo v nadaljevanju – po posameznih skupinah prihodkov v okviru ekonomske klasifikacije.

Zneski prihodkov po veljavnem proračunu so enaki zneskom po sprejetem proračunu, saj so se prerezporeditve sredstev nanašale zgolj na odhodkovno stran (posebnega dela) proračuna, zato se bodo vsa nadaljnja primerjanja v obrazložitvah nanašala na veljavni proračun.

1.1.1. 70-Davčni prihodki

1.1.1.1. *Davki na dohodek in dobiček (700)-4,986.433 €*

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - odstopljeni vir občinam, ki je načrtovana v višini 4,986.433 EUR in predstavlja s predlogom rebalansa 51,77% vseh predvidenih prihodkov leta 2016. Izračun temelji na znesku povprečnine, ki je za leti 2016 in 2017 določena v 54. členu Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 (Ur. List št. 96 z dne 11.12.2015), in znaša 522 € na prebivalca.

Odstopljeni vir dohodnine po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam, katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Prihodek iz dohodnine kot odstopljeni vir občinam predstavlja sredstva glavarine. Višina glavarine se določi na osnovi 13., 14. in 15. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki določajo način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in finančne izravnave.

S predlogom rebalansa proračuna se odstopljeni vir dohodnine ne spreminja.

1.1.1.2. *Davki na premoženje (703) – 408.435 €*

Davki na premoženje so s predlogom rebalansa načrtovani v višini 408.435 €, kar je 5,0% manj od veljavnega proračuna za leto 2016. Med davke na premoženje prištevamo naslednje davke:

- davki na nepremičnine,
- davki na premoženje,
- davki na dediščine in darila ter
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Tabela št. 1: Davki na premoženje – primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna:

Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016-obrazložitev

	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)- (2)
Davki na nepremičnine	325.475,00 €	351.900,00 €	92,5	-26.425,00 €
Davki na premoženje	900,00 €	900,00 €	100,0	0,00 €
Davki na dediščine in darila	7.050,00 €	25.050,00 €	28,1	-18.000,00 €
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	75.010,00 €	52.010,00 €	144,2	23.000,00 €
Skupaj	408.435,00 €	429.860,00 €	95,0	-21.425,00 €

Vir: Oddelek za finance

Kot je razvidno iz tabele se s predlogom rebalansa proračuna spreminjajo ocene pri treh vrstah davkov-davkov na nepremičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Nova ocena davkov na nepremičnine znaša 325.475 €. Znižanje ocene skupne višine davkov na nepremičnine je posledica nove ocene davčnih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ). Glede na zadnje podatke Finančne uprave RS je bilo za letošnje leto izdanih za 317.000 € odmernih odločb-velja za fizične in pravne osebe. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 39/00, 22/02, 133/03, 117/2008). Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu izpostava FURS.

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06). Novi planirani zneski so ocenjeni na podlagi dosedanje realizacije.

Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št.117/06). Novi planirani zneski so ocenjeni na podlagi dosedanje realizacije.

1.1.1.3. Domači davki na blago in storitve (704) – 201.563 €

Domači davki na blago in storitve so s predlogom rebalansa načrtovani v višini 201.563 €, kar je 6,3% oz. 12.013 € več od veljavnega proračuna za leto 2016 (189.550€). Davki na premoženje se delijo na naslednji dve skupini davkov:

- davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo);
- drugi davki na uporabo blaga in storitev (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter komunalne takse.

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/08). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobiček, in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka. Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik nima stalnega bivališča v državi.

V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima sedež izplačevalec dobitka. Prvotno načrtovan znesek v višini 7.000 € se zmanjšuje na novo ocenjeno vrednost 1.928 €. Tudi ta ocena temelji na dosedanji realizaciji.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter Odlokom o turistični taksi (Uradni list RS 28/1999). Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje. Prvotno načrtovan znesek v višini 1.500 € se zmanjšuje na novo ocenjeno vrednost 1.000 €. Ocena temelji na dosedanji realizaciji.

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami). Plačujejo jih lastniki gozdov. Višina pristojbine je določena z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami in dopolnitvami). Prvotno načrtovan znesek v višini 25.000 € se zmanjšuje na novo ocenjeno vrednost 23.000 €. Ocena temelji na dosedanji realizaciji.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št.123/04 s spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda. Okoljska dajatev za onesnaževanje zaradi odvajanja odpadnih voda v proračunu predstavlja namenski prihodek občine. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda bo porabljena v okviru podprograma15029002-Ravnanje z odpadno vodo v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna. Morebitna neporabljena sredstva iz naslova okoljskih dajatev se bodo prenesla v proračun 2017. Prvotno načrtovan znesek v višini 155.000 € se povečuje na novo ocenjeno vrednost 174.000 €. Ocena temelji na dosedanji realizaciji.

Prihodki od komunalnih taks predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 70/97 s spremembami in dopolnitvami). Znesek s predlogom rebalansa se povečuje na novo ocenjeno vrednost v višini 1.635 € in je za 585 € večji od zneska po veljavnem proračunu.

1.1.2. NEDAVČNI PRIHODKI (71) – 868.639 €

Nedavčni prihodki so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na 868.639 €. Glede na veljavni proračun je to 7.945 € oz. 0,9% več. Pojasnila podajamo v nadaljevanju.

Tabela št. 2: Nedavčni prihodki-primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

NEDAVČNI PRIHODKI	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.300,00 €	190,00 €	8052,6%	15.110,00 €
Prihodki od obresti	241,00 €	100,00 €	241,0%	141,00 €
Prihodki od premoženja	603.717,00 €	574.474,00 €	105,1%	29.243,00 €
Upravne takse in pristojbine	8.000,00 €	7.600,00 €	105,3%	400,00 €
Globe in druge denarne kazni	25.200,00 €	15.200,00 €	165,8%	10.000,00 €
Prihodki od prodaje blaga in storitev	86.223,00 €	64.531,00 €	133,6%	21.692,00 €
Drugi nedavčni prihodki	129.958,00 €	198.600,00 €	65,4%	-68.642,00 €
Skupaj	868.639,00 €	860.695,00 €	100,9%	7.944,00 €

Vir: Oddelek za finance

1.1.2.1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) – 619.257 €

V okviru realiziranih prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend, presežkov prihodkov nad odhodki ter obresti, se s predlogom rebalansa proračuna zvišujejo sredstva za 15.251 €.

Povečanje sredstev je posledica sklepa Sveta Javnega zavoda Lekarna Ribnica (v nadaljevanju Lekarna Ribnica) z dne 25.2.2016, da se 22.475,10 € sredstev, katerih vir je presežek prihodkov nad odhodki Lekarne Ribnica iz leta 2009, vrne v občinski proračun, sredstva pa se porabijo namensko-za nakup opreme za fizioterapijo v Zdravstvenem domu Ribnica. Po pridobitvi soglasij vseh občin ustanoviteljic, je Lekarna Ribnica sredstva nakazala posamezni občini glede na delež ustanovitve. Iz tega naslova je torej Občina Ribnica prejela 15.092 € sredstev, ki jih je nato nakazala na račun Zdravstvenega doma Ribnica.

Prihodki od premoženja se nanašajo na premoženje občine Ribnica, ki je dano v najem oz. uporabo, koncesijsko upravljanje ali v zakup. Podrobnejši prikaz planiranih prihodkov od premoženja prikazujemo v naslednji tabeli:

Tabela št. 3: Prihodki od premoženja-primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Prihodki od premoženja	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Najemnine dvorana ŠCR	32.000,00 €	32.000,00 €	100,0%	0,00 €
Najemnine bazen ŠCR	15.500,00 €	13.500,00 €	114,8%	2.000,00 €
Prihodki od najemnin-Škrabčev trg 40	700,00 €	1.000,00 €	70,0%	-300,00 €
Prejeta sredstva iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov za gostinski lokal v ŠCR	9.658,00 €	9.658,00 €	100,0%	0,00 €
Prejeta sredstva iz naslova najemnin od garaž	1.000,00 €	1.000,00 €	100,0%	0,00 €
Prihodki od najemnin-TVD Partizan	8.000,00 €	8.000,00 €	100,0%	0,00 €
Prihodki od najemnin in tekočega vzdrževanja,-UE Ribnica-MIR	10.240,00 €	10.291,00 €	99,5%	-51,00 €
Najemnine za stanovanja	92.000,00 €	95.000,00 €	96,8%	-3.000,00 €
Prih. od najema javne infrastrukture -JP Komunala Ribnica	173.947,00 €	173.947,00 €	100,0%	0,00 €
Prih. od najema javne infrastrukture -JP Hydrovod	113.902,00 €	113.902,00 €	100,0%	0,00 €
Najemnina za komunalno opremo-JP Komunala Ribnica	44.181,00 €	44.181,00 €	100,0%	0,00 €
Prihodki od drugih najemnin	1.200,00 €	1.200,00 €	100,0%	0,00 €
Prihodki od podeljenih koncesij-Petrol d. d.	16.806,00 €	16.074,00 €	104,6%	732,00 €
Prihodki od podeljenih koncesij-Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov	53.237,00 €	31.272,00 €	170,2%	21.965,00 €
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	6.606,00 €	7.572,00 €	87,2%	-966,00 €
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.368,00 €	1.377,00 €	99,3%	-9,00 €
Prihodki od zakupnin	9.271,00 €	9.500,00 €	97,6%	-229,00 €
Drugi prihodki od premoženja	14.100,00 €	5.000,00 €	282,0%	9.100,00 €
Skupaj	603.716,00 €	574.474,00 €	105,1%	29.242,00 €

Vir: Oddelek za finance

Kot je razvidno iz tabele je nova ocena prihodkov od premoženja višja od prvotno ocenjene po veljavnem proračunu za 29.242 €. Na porast v večji meri vplivajo višji prihodki iz naslova podeljenih koncesij s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Na osnovi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. list RS, ŠT. 8/2010) mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodarja Sklad, prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti iz koncesijskih gozdov.

Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016-obrazložitev

Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodari Sklad, prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka in sicer glede na realiziran posek (neto m³) v posamezni občini. Glede na že realizirano vrednost teh prihodkov s predlogom rebalansa proračuna popravljamo prvotno oceno iz 31.272 € na 53.237 €.

Glede na že doseženo realizacijo in predvidevanja do konca leta smo opravili tudi korekcije planskih podatkov za ostale prihodke iz tabele.

1.1.2.2. Takse in pristojbine (711) – 8.000 €

Upravne takse so bile prvotno planirane v višini 7.600 €, s predlogom rebalansa proračuna se ocenjujejo na višino 8.000 €. Novi planirani zneski so ocenjeni na podlagi dosedanje realizacije.

1.1.2.3. Globe in druge denarne kazni (712) – 25.200 €

Globe in druge denarne kazni so bile prvotno planirane v višini 15.200 €, s predlogom rebalansa proračuna se ocenjujejo na višino 25.200 €. Novi planirani zneski so ocenjeni na podlagi dosedanje realizacije in ocene realizacije teh prihodkov do konca letošnjega leta.

1.1.2.4. Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) – 86.223 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so s predlogom rebalansa proračuna načrtovani v višini 86.223 €, kar je 33,6% oz. 21.692 € več od veljavnega proračuna za leto 2016. Glavnino porasta predstavljajo refundacije plač delavcev občinske uprave s strani ZZZS.

Med prihodke od prodaje blaga in storitev so vključeni prihodki od storitev vzdrževanja in obratovanja-Upravna enota Ribnica, MORS in TVD Partizan (21.390 €), prihodki iz naslova oglaševanja v glasilu Rešeto (27.000 €), refundacije plač delavcev občinske uprave s strani ZZZS (36.227 €) ter drugi prihodki od prodaje v višini 1.606 €.

1.1.2.5. Drugi nedavčni prihodki (714) – 129.958 €

Glavna kategorija podskupine kontov »Drugi nedavčni prihodki« so plačani komunalni prispevki, saj po predlogu rebalansa proračuna predstavljajo 106.884 € od 129.958 € nedavčnih prihodkov, oz. 82,2%.

Realizacija vplačanih komunalnih prispevkov ne poteka po zastavljenem planu oz. ocenah po sprejetem proračunu. Gre za prihodke, na katere občina neposredno ne more vplivati, saj je to več ali manj pogojeno z odločitvijo potencialnih investitorjev. Prvotno ocenjeno višino vplačil iz naslova komunalnih prispevkov v višini 190.000 € s predlogom rebalansa proračuna zmanjšujemo na 129.958 €, saj se napovedi potencialnih investitorjev niso uresničile.

Tabela št. 4: Prihodki od komunalnih prispevkov-primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Komunalni prispevki po teritorialnih programih opremljanja zemljišč	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	%(1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Komunalni prispevek - pravne osebe (OC Breg)	1.884,00 €	0,00 €	---	1.884,00 €
Komunalni prispevek - fizične osebe (Hrastje)	30.000,00 €	30.000,00 €	100,0%	0,00 €
Komunalni prispevek - fizične osebe (Hrovača)	10.000,00 €	10.000,00 €	100,0%	0,00 €
Komunalni prispevek - fizične osebe (Ribnica)	40.000,00 €	40.000,00 €	100,0%	0,00 €
Komunalni prispevek - pravne osebe (Ribnica)	15.000,00 €	100.000,00 €	15,0%	-85.000,00 €
Komunalni prispevek- fizične osebe (Grčarice)	10.000,00 €	10.000,00 €	100,0%	0,00 €
Skupaj	106.884,00 €	190.000,00 €	56,3%	-83.116,00 €

Vir: Oddelek za finance

Ostali prihodki iz te podskupine se nanašajo na vračila denarnih sredstev po zaključenih postopkih dedovanja po umrlih osebah, za katere je občina plačevala institucionalno-varstvene storitve, prejeta sredstva iz naslova sodnih odločb ter druge nedavčne prihodke (23.074 €). Ocena je podana na podlagi plačane realizacije ter izstavljenih zahtevkov na podlagi sodnih odločb.

1.1.3. KAPITALSKI PRIHODKI (72) – 204.946 €

S predlogom rebalansa proračuna se ocenjeni kapitalski prihodki povečujejo iz prvotno ocenjenih 127.295 € na 204.946 €.

1.1.4. TRANSFERNI PRIHODKI (74) – 2.961.480 €

1.1.4.1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) – 940.493€

Gre za sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejema iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti. Tovrstni prihodki niso izvorni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov ali storitev, ampak pomenijo transfere sredstev med posameznimi javnofinančnimi institucijami. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so s predlogom rebalansa proračuna načrtovani v višini 940.493 €, kar je 51,5% oz. 319.840 € več od veljavnega proračuna za leto 2016. Poudariti je potrebno, da se tako velik dvig transfernih prihodkov pojasnjuje pretežno zaradi načina prikazovanja prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta Izgradnja regionalnega vodovoda Sodražica-Ribnica-Kočevje, saj mora glede na mnenje Ministrstva za finance, vsaka občina prikazovati svoj delež tako prihodkovne kot odhodkovne strani. Za prihodkovno stran tudi velja, da jo je potrebno izkazovati ločeno za:

Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016-obrazložitev

- Prihodke iz naslova slovenske udeležbe (sredstva iz državnega proračuna), ter
- Prihodke iz naslova EU udeležbe.

Spomnimo naj, da je sprejeti in posledično veljavni proračun predvideval, da se vsi transferni prihodki izkazujejo zgolj na nosilki projekta-Občini Kočevje. O načrtovanih spremembah je bil Občinski svet obveščen že v okviru poročanja o polletnem izvrševanju proračuna.

Vsi podatki so vzeti iz dokumenta *Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje (investicijski program)*.

S predlogom rebalansa proračuna tudi popravljamo planiran znesek sofinanciranja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (v nadaljevanju MIR) s strani Ministrstva za javno upravo. Glede na prejete odločbe s strani tega organa, lahko občina v letošnjem letu pričakuje za 25.864 € sofinanciranja. Sredstva se nanašajo v višini 7.371,75€ na leto 2015, ter v višini 18.492,26 € na leto 2014.

Glede na informacije s katerimi razpolaga občina, v letu 2016 ne bo nobenih sofinanciranj s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) v zvezi z sanacijama radona obeh stavb -Osnovne šole oz. Glasbene šole. Z oba primera velja, da bo občina sredstva prejela šele v letu 2017.

1.1.4.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna-863.073 €

Podrobnejši prikaz teh prihodkov prikazujemo v naslednji tabeli:

Tabela št. 5: Prejeta sredstva iz državnega proračuna - primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Prejeta sredstva iz tekočih obveznosti-finančna izravnava	180.660,00 €	180.660,00 €	100,0	0,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna-sofinanciranje projekta Regionalni vodovod	356.645,00 €	- €	---	356.645,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-radonska sanacija stavbe OŠ	- €	3.600,00 €	0,0	-3.600,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-radonska sanacija stavbe Glasbene šole	- €	2.700,00 €	0,0	-2.700,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-21.člen ZFO - Obnova dela ceste na Ugar	134.170,00 €	140.000,00 €	95,8	-5.830,00 €
Požarna taksa	19.600,00 €	19.600,00 €	100,0	0,00 €
Ministrstvo za šolstvo-"nevarne poti"	128.330,00 €	125.000,00 €	102,7	3.330,00 €
Ministrstvo za kmet., gozd. In prehrano-gozdne ceste	14.616,00 €	14.744,00 €	99,1	-128,00 €
Ministrstvo za javno upravo-sofinanciranje MIR	25.864,00 €	35.095,00 €	73,7	-9.231,00 €

Ministrstvo za infrastr. In prostor-sofin.najemnin za stanovanja	3.188,00 €	1.805,69 €	176,6	1.382,31 €
Skupaj	863.073,00 €	523.204,69 €	165,0	339.868,31 €

Vir: Oddelek za finance

1.1.4.3. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov-77.420 €

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo. Njihova ocena ostaja na ravni 77.420 €. Vsa sredstva so namenjena sofinanciranju MIR-a.

1.1.4.4. Prejeta sredstva iz javnih skladov-0,00 €

Prvotni plan občine je bil pridobitev sofinancerskih sredstev za sanacijo ograje za športni stadion na Ugarju in sicer v okviru razpisa Fundacije za šport. Ker občina ni pridobila dovolj velikega števila točk, ni bila upravičena do sofinanciranja.

1.1.4.5. Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) – 2,020.987 €

Podrobnejši prikaz planiranih sredstev iz državnega proračuna, prikazujemo v naslednji tabeli:

Tabela št. 5: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije - primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov-sofinanciranje regionalnega vodovoda SORIKO	2.020.987,00 €	0,00 €	---	2.020.987,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada-celostna prometna strategija	0,00 €	50.000,00 €	---	-50.000,00 €
Skupaj	2.020.987,00 €	50.000,00 €	4042,0	1.970.987,00 €

Vir: Oddelek za finance

Kot smo že pojasnili v prejšnjem poglavju, se s predlogom rebalansa proračuna planirana sredstva iz naslova projekta Regionalni vodovod Sodražica-Ribnica-Kočevje, prikazujejo ločeno za slovensko udeležbo in udeležbo EU.

1.2. ODHODKI-9.974.470 €

Nivo skupnih predvidenih odhodkov za leto 2016 € se s predlogom rebalansa proračuna povečuje iz prvotno ocenjenih 7.611.496 € na novo ocenjeno višino – 9.974.470 €. Povečanje odhodkov za 2,362.974 € oz. za 31,0% pojasnjujemo v nadaljevanju – po posameznih skupinah odhodkov v okviru ekonomske klasifikacije.

1.2.1. TEKOČI ODHODKI (40) – 2,367.318 €

Tekoči odhodki so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 2,367.318 €, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 1,9% oz. 45.010 € več.

1.2.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) – 686.569 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim so ocenjeni na višino 686.569 €, kar je za 2,9% oz. 19.213€ več od prvotne ocene. Nova ocena temelji na dosednji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta. Izdatki vključujejo plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila v povezavi z delom (prehrana in prevoz), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nagrade za nepoklicne funkcionarje (člani občinskega sveta, nadzornega odbora in posvetovalnih teles občinskega sveta...), sredstva za nadurno delo ter jubilejne nagrade in odpravnine.

1.2.1.2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) – 93.918 €

Višina sredstev, namenjenih plačevanju prispevkov delodajalca za socialno varnost se s predlogom rebalansa proračuna minimalno spreminja – sredstva so planirana v višini 93.918€, kar je za 198 € več od veljavnega proračuna. Vključujejo prispevke za: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi.

1.2.1.3. Izdatki za blago in storitve (402) – 1,513.010€

Izdatki za blago in storitve se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 2,5% oz. 36.429 €. Namenjeni so za pokrivanje stroškov predvsem na naslednjih lokacijah: Gorenjska cesta 3, Gorenjska cesta 9, Športni center Ribnica, Škrabčev trg 40, Majnikova 2-zgradbe starega vrtca, stanovanja v lasti občine, zunanja športna igrišča, grajski kompleks, lokalne in gozdne ceste ter lokalne poti in ostale javne površine (zelenice, parkovna drevesa, javna razsvetljava) itd., in vključujejo izdatke, ki jih pojasnjujemo v nadaljevanju.

- Pisarniški in splošni material in storitve: (čistilni materiali in storitve čiščenja, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske in založniške storitve, strokovna literatura, oglaševalske storitve, revizorske, računovodske in svetovalne storitve, izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve...). Ti izdatki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 9,2% oz. za 21.064€. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je 249.886 €
- Posebni material in storitve: (izdatki namenjeni civilni zaščiti in reševanju, stroški zdravniških pregledov, izdatki namenjeni pokrivanju stroškov zavetišč za zapuščene živali, stroški preventivnih sterilizacij psov in mačk, sanitetni material, geodetske storitve, parcelacije ter drugi posebni materiali in storitve). Ti izdatki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 69,9% oz. za 12.928 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je torej 31.428 €. Vzrok povečanj so predvsem v zagotovitvi sredstev

namenjenih pokrivanju geodetskih storitev v okviru projekta pridobitve OPPN za industrijsko cono Lepovče.

- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: (električna energija in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, poraba kuriv in stroškov ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in odpadkov, telefon, elektronske komunikacije, poština, kurirske storitve...). Ti izdatki se s predlogom rebalansa proračuna zmanjšujejo za 2,8% oz. za 9.500 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je torej 334.370 €.
- Prevozni stroški in storitve: (goriva in maziva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovalne premije za vozila, drugi prevozni in transportni stroški). Višina sredstev, namenjenih plačevanju prevoznih stroškov in storitev, se s predlogom rebalansa proračuna povečuje za 1.445 € (9.245 €).
- Izdatki za službena potovanja: (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, stroški prevoza v državi in tujini). Višina sredstev, namenjenih plačevanju stroškov službenih potovanj, se s predlogom rebalansa proračuna zmanjšujejo iz 12.190 € na 9.490 €, kar je 20,1% oz. 2.700 € manj.
- Tekoče vzdrževanje: (tekoče vzdrževanje objektov na zgoraj omenjenih lokacijah, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, gozdnih cest, javne razsvetljave, stanovanj, ŠCR, prometne signalizacije, urejanje zelenic...). Ti izdatki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 3,4% oz. za 24.284 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je 739.804 €.
- Poslovne najemnine in zakupnine: izdatki so namenjeni pokrivanju najemnin Medobčinskega inšpektorata in redarstva (poslovni prostori, najem mobilnega merilnika hitrosti. Tu so planirani tudi izdatki za najem dela zemljišča na Športnem igrišču Ugar, kakor tudi plačila povezana s služnostnimi pravicami v okviru projekta Regionalnega vodovoda. Višina sredstev, namenjenih plačevanju poslovnih najemnin in zakupnin, se s predlogom rebalansa proračuna povečuje za 12.123 € (39.623 €).
- Kazni in odškodnine -Višina sredstev, namenjenih plačevanju teh izdatkov, se s predlogom rebalansa proračuna zmanjšuje za 18.300 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je po predlogu rebalansa proračuna ocenjena na 1.700 €.
- Drugi operativni odhodki: Gre za izdatke za delovanje ter izvedbo programov in dejavnosti v pristojnosti posamezne organizacijske enote občinske uprave (plačila po podjemnih pogodbah, plačila za dela preko študentskih servisov, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, stroški notarskih storitev, plačila stroškov plačilnega prometa in bančnih storitev, geodetske storitve, izvedba komasacijskih postopkov, stroški povezani z zadolževanjem, stroški proslav, prireditvev v okviru Ribniškega sejma...). Višina sredstev, namenjenih plačevanju teh izdatkov, se s predlogom rebalansa proračuna zmanjšuje za 4.915 € oz. 4,8%. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je po predlogu rebalansa proračuna ocenjena na 97.464 €.

1.2.1.4. Plačila domačih obresti (403)-28.820 €

S predlogom rebalansa proračuna se zmanjšujejo tudi sredstva namenjena pokrivanju stroškov obresti in sicer iz prvotno planiranih 39.650 € na 28.820 €. Znesek je manjši za 10.830 € oz. za 27,3%.

1.2.1.5. Rezerve

S predlogom rebalansa proračuna se planiran znesek rezerv ne spreminja in ostaja na nivoju veljavnega proračuna-45.000 €.

1.2.2. TEKOČI TRANSFERI (41) – 3,193.948 €

Tekoči transferi so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 3,193.948 €, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 4,0% oz. 121.840 € več.

1.2.2.1. Subvencije (410) – 13.100 €

Višina sredstev, namenjenih subvencioniranju turističnih programov in promocijskih aktivnosti ter sodelovanjih na sejnih, se s predlogom rebalansa proračuna zmanjšuje za 3.900 €. Nova ocenjena vrednost tovrstnih porab proračunskih sredstev je ocenjena na 13.100 €.

1.2.2.2. Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) – 1,986.655 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (regresiranje prevozov v šolo, posebni in splošni socialni zavodi, vrtci, starševska nadomestila-pomoč pri rojstvu otroka, izdatki za mrliško – ogledno službo, subvencioniranje stanarin). Za te namene je po predlogu rebalansa proračuna predvidenih 1,986.655 €, kar je za 4,8% oz. 90.855 € več kot je bilo prvotno načrtovano. Povečanje sredstev iz tega naslova je predvsem posledica prenizke prvotne ocene izdatkov za plačila razlike med ceno programov in plačili staršev tako v vrtcu Ribnica kot v ostalih vrtcih..

Tabela št. 6: Izplačani tekoči transferi posameznikom in gospodinjstvom- primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Transferi posameznikom in gospodinjstvom	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Darilo ob rojstvu otroka	22.000,00 €	22.000,00 €	100,00%	0,00 €
Regresiranje prevozov v šolo	258.000,00 €	258.000,00 €	100,00%	0,00 €
Denarne nagrade in priznanja	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%	0,00 €
Posebni socialni zavodi	179.000,00 €	179.000,00 €	100,00%	0,00 €
Splošni socialni zavodi	140.000,00 €	140.000,00 €	100,00%	0,00 €
Subvencioniranje stanarin	24.000,00 €	33.000,00 €	72,73%	-9.000,00 €
Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev v Vrtcu Ribnica	1.177.880,00 €	1.110.000,00 €	106,12%	67.880,00 €
Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev v ostalih vrtcih	165.000,00 €	130.000,00 €	126,92%	35.000,00 €
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.500,00 €	2.000,00 €	175,00%	1.500,00 €

Mrliško ogledna služba, sanitarne obdukcije	12.000,00 €	11.800,00 €	101,69%	200,00 €
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-dostava vode gospodinjstvom	275,00 €	5.000,00 €	5,50%	-4.725,00 €
Skupaj	1.986.655,00 €	1.895.800,00 €	104,79%	90.855,00 €

Vir: Oddelek za finance

1.2.2.3. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) – 39.003 €

Višina sredstev, namenjenih nepridobitnim organizacijam in ustanovam, se s predlogom rebalansa proračuna ne spreminja in ostaja na nivoju veljavnega proračuna-39.003.

1.2.2.4. Drugi tekoči domači transferi (413) – 1,155.190 €

Pri teh odhodkih gre za izplačila proračunskih sredstev z namenom financiranja dejavnosti javnih zavodov, izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki proračuna (prostovoljna gasilska društva, Gasilska zveza Ribnica), nadstandardnih programov (mobilni specialni pedagog, logoped), tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, humanitarne organizacije, prispevki za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine). Za te namene je po predlogu rebalansa proračuna predvidenih 1,155.190 €, kar je za 3,1% oz. 34.885 € več kot je bilo prvotno načrtovano. Povečanje sredstev iz tega naslova je predvsem posledica prenizke prvotne ocene prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačuje občina.

Podrobneje lahko druge tekoče domače transfere delimo na naslednje skupine:

1. Tekoči transferi občinam
2. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
3. Tekoči transferi v javne sklade
4. Tekoči transferi v javne zavode
5. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

V nadaljevanju prikazujemo izplačila sredstev posrednim proračunskim (javnim zavodom), katerih (so) ustanoviteljica je občina Ribnica in ima s posameznim javnim zavodom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. Tabela vsebuje tudi del izplačanih sredstev, ki po ekonomski klasifikaciji spadajo med investicijske transfere. Delež tekočih transferov, ki so predvideni financiranju javnih zavodov v vseh tekočih transferih znaša skoraj 62%. Odhodki za pokrivanje dejavnosti javnih zavodov v celotnih odhodkih predstavljajo 21,25%.

Tabela št. 7: Predvidena sofinanciranja javnih zavodov katerih ustanoviteljica je Občina Ribnica – primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Javni zavod	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	Indeks realizacije	Razlika (1)-(2)
Glasbena šola Ribnica-TT	29.955,00 €	29.955,00 €	100,00%	0,00 €
Glasbena šola Ribnica - IT	2.545,00 €	2.545,00 €	100,00%	0,00 €
Glasbena šola Ribnica -SKUPAJ	32.500,00 €	32.500,00 €	100,00%	0,00 €
Knjižnica Miklova hiša - TT	232.600,00 €	232.600,00 €	100,00%	0,00 €
Knjižnica Miklova hiša - IT	23.000,00 €	23.000,00 €	100,00%	0,00 €
Knjižnica Miklova hiša - SKUPAJ	255.600,00 €	255.600,00 €	100,00%	0,00 €
Osnovna šola Ribnica - TT	178.400,00 €	178.400,00 €	100,00%	0,00 €
Osnovna šola Ribnica - IT	79.000,00 €	79.000,00 €	100,00%	0,00 €
Osnovna šola Ribnica - SKUPAJ	257.400,00 €	257.400,00 €	100,00%	0,00 €
Rokodelski center Ribnica - TT	323.300,00 €	323.300,00 €	100,00%	0,00 €
Rokodelski center Ribnica - IT	23.481,00 €	32.750,00 €	71,70%	-9.269,00 €
Rokodelski center Ribnica - SKUPAJ	346.781,00 €	356.050,00 €	97,40%	-9.269,00 €
Vrtec Ribnica -TT	1.177.880,00 €	1.110.000,00 €	106,12%	67.880,00 €
Vrtec Ribnica - IT	4.403,00 €	5.000,00 €	88,06%	-597,00 €
Vrtec Ribnica - SKUPAJ	1.115.000,00 €	1.115.000,00 €	100,00%	0,00 €
Zdravstveni dom Ribnica - TT	26.450,00 €	26.450,00 €	100,00%	0,00 €
Zdravstveni dom Ribnica - IT	18.642,00 €	32.715,00 €	56,98%	-14.073,00 €
Zdravstveni dom Ribnica - SKUPAJ	42.542,00 €	59.165,00 €	71,90%	-16.623,00 €
Skupaj TT	1.968.585,00 €	1.900.705,00 €	103,57%	67.880,00 €
Skupaj IT	151.071,00 €	175.010,00 €	86,32%	-23.939,00 €
Skupaj	2.119.656,00 €	2.075.715,00 €	102,12%	43.941,00 €

Vir: Oddelek za finance

Opombe in pojasnila k tabeli:

- TT – tekoči transferi- vsa nepovratna, ne-poplačljiva plačila, za katera občina od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali storitev;
- IT – investicijski transferi - prenesena denarna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme, investicijsko vzdrževanje in druge izdatke investicijskega značaja;
- * podatek vključuje tudi za 10.700 € izplačil, namenjenih hrambi premične kulturne dediščine (proračunska postavka 1806), računovodsko evidentiranih med tekočimi odhodki;
- ** izplačila javnemu zavodu Vrtec Ribnica se evidentirajo kot »Transferi posameznikom in gospodinjstvom«, saj se zneski nanašajo na plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev;

- Tabela ne vsebuje podatkov o izplačilih Centru za socialno delo, Ustanovi Stanislava Škrabca ter ustanovi Imago Sloveniae, čeprav se tovrstni izdatki v smislu ekonomske klasifikacije evidentirajo kot tekoči transferi v javne zavode, saj Občina Ribnica ni njihov (so) ustanovitelj.

Znesek zmanjšanja financiranja pri Rokodelskem centru Ribnica se nanaša na projekt obnove poročne dvorane, ki je zaključen. Znesek zmanjšanja sredstev pri ZD Ribnica se nanaša ravno tako na že zaključen projekt-obnova fizioterapije.

Pri tekočih plačilih drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se s predlogom rebalansa proračuna nivo sredstev namenjenih pokrivanju tovrstnih stroškov, ne spreminja.

1.2.3. INVESTICIJSKI ODHODKI (42) – 4,165.134 €

1.2.3.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) – 4,140.274 €

Investicijski odhodki so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 4,165.134 €, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 114,3% oz. 2,221.063 € več.

Tabela št. 8: Investicijski odhodki- primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Investicijski izdatki	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Adaptacije poslovnih prostorov-TVD Partizan	0	5.000 €	---	-5.000,00 €
Dograditev javne razsvetljave	18.840 €	20.000 €	94,20%	-1.160,00 €
Druga projektna dokumentacija in študije-OPPN Indust. c. Lepovče	7.000 €	0	#DEL/0!	7.000,00 €
Finančni najem ŠCR	130.830 €	131.103 €	99,79%	-273,00 €
Idejni projekt komunalne in cestne infrastrukture-OPPN Indust. c. Lepovče	25.000 €	0	#DEL/0!	25.000,00 €
Invest. nadzor-zamenjava bazenskega klimata	3.000 €	3.000 €	100,00%	0,00 €
Investicijski nadzor in koordinacija-Kanalizacija Lepovče-2. faza	1.707 €	5.000 €	34,14%	-3.293,00 €
Investicijski nadzor-Regionalni vodovod SORIKO	130.008 €	36.871 €	352,60%	93.137,00 €
Investicijski nadzor-rekonstr. ceste na Ugar	7.000 €	10.000 €	70,00%	-3.000,00 €
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave komunalne infrastrukture	148.000 €	174.838 €	84,65%	-26.838,00 €
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih vodovodov	95.154 €	105.132 €	90,51%	-9.978,00 €
Investicijsko vzdrževanje komunalne opreme	26.200 €	44.181 €	59,30%	-17.981,00 €
Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov	80.000 €	80.000 €	100,00%	0,00 €
Investicijsko vzdrževanje športnega igrišča v Dolenji vasi (preplastitev)	19.939 €	20.000 €	99,70%	-61,00 €
Investicijsko vzdrževanje v ŠCR-zamenjava klimata	99.933 €	101.333 €	98,62%	-1.400,00 €
Izgradnja kanalizacije v Lepovčah	53.244 €	105.000 €	50,71%	-51.756,00 €
Izgradnja kanalizacije-cesta na Ugar	20.000 €	0 €	#DEL/0!	20.000,00 €
Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Danah	100.000 €	100.000 €	100,00%	0,00 €

Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016-obrazložitev

Izgradnja regionalnega vodovoda Sodražica-Ribnica-Kočevje	2.473.709 €	307.958 €	803,26%	2.165.751,00 €
Komunalno urejanje ZN Hrastje	6.349 €	6.400 €	99,20%	-51,00 €
Nabava opreme za civilno zaščito	3.000 €	3.000 €	100,00%	0,00 €
Načrti in druga projektna dokumentacija-ceste na Mlaki	797 €	0	#DEL/0!	797,00 €
Načrti in druga projektna dokumentacija-energ. upravljanje objektov	1.230 €	4.000 €	30,75%	-2.770,00 €
Načrti in druga projektna dokumentacija-Izdelava projektne dokumentacije	49.205 €	49.205 €	100,00%	0,00 €
Načrti in druga projektna dokumentacija-projektna dokumentacija DIP,IP,PGD,PZI (Celostna prom. Strategija)	20.000 €	80.154 €	24,95%	-60.154,00 €
Načrti in druga projektna dokumentacija-regionalni vodovod Sodražica; Ribnica; Kočevje	161.239 €	45.728 €	352,60%	115.511,00 €
Nakup drugega pohištva	14.000 €	0	#DEL/0!	14.000,00 €
Nakup kmetijskih zemljišč	2.000 €	7.000 €	28,57%	-5.000,00 €
Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.850 €	0	#DEL/0!	2.850,00 €
Nakup opreme za varovanje	2.700 €	0	#DEL/0!	2.700,00 €
Nakup pisarniške opreme	2.000 €	2.000 €	100,00%	0,00 €
Nakup pisarniškega pohištva	1.500 €	0	#DEL/0!	1.500,00 €
Nakup računalnikov in programske opreme	4.500 €	7.000 €	64,29%	-2.500,00 €
Nakup stavbnih zemljišč	16.924 €	17.000 €	99,55%	-76,00 €
Nakup drugih zemljišč	10.100 €	14.000 €	72,14%	-3.900,00 €
Obnova nekategorizirane ceste v Jurjevici	49.000 €	44.000 €	111,36%	5.000,00 €
Priprava zemljišča-agromelioracija Bukovica	2.155 €	0	#DEL/0!	2.155,00 €
Proj. dokum.-širokopasovno omrežje naslednje generacije	5.000 €	13.843 €	36,12%	-8.843,00 €
Proj. dokum.-ureditev ceste in cestne infr. Sv. Križ-Breže	15.000 €	15.000 €	100,00%	0,00 €
Projektna dok. PGD,PZI-kanalizacija in ČN Dane	15.000 €	15.000 €	100,00%	0,00 €
Projektna dokumentacija-invest. vzdrž. javne razsvetljave	1.160 €	0	#DEL/0!	1.160,00 €
Projektna dokumentacija-obnova mostu čez Bistrice	4.072 €	20.000 €	20,36%	-15.928,00 €
Radonska sanacija stavb OŠ Ribnica	18.086 €	21.600 €	83,73%	-3.514,00 €
Rekonstrukcija ceste - Mlaka	102.708 €	98.000 €	104,80%	4.708,00 €
Rekonstrukcija ceste na Ugar	150.000 €	173.000 €	86,71%	-23.000,00 €
Sanacija ograje -stadion Ugar	33.111 €	53.100 €	62,36%	-19.989,00 €
Sanacija radona v stavbi GŠ Ribnica	0	2.700 €	0,00%	-2.700,00 €
Spremembe in dopolnitve OPN	2.925 €	2.925 €	100,00%	0,00 €
Stroški koordinacije SORIKO	3.959 €	0 €	#DEL/0!	3.959,00 €
Urbanistični dokumenti in zazidalni načrti	25.000 €	0	#DEL/0!	25.000,00 €
Skupaj	4.165.134 €	1.944.071 €	214,25%	2.221.063 €

Vir: Oddelek za finance

Kot je razvidno iz tabele, se nivo predvidenih investicijskih odhodkov zvišuje iz 1.944.071 € na 4,165.134 € oziroma za 2,221.063€. Glavnino zneska predstavlja povečanje odhodkov za namen izvedbe projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje«, katerega pravila financiranja smo že pojasnili v poglavju 1.1.4.1. *Transforni prihodki iz državnega proračuna* in ga na tem mestu ne ponavljamo.

1.2.4. INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) – 248.071 €

Investicijski transferi so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 248.071 €, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 9,1% oz. 24.939 € manj.

1.2.4.1. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) – 97.000 €

Predlagane višine pravic porabe iz te podskupine predstavljamo v naslednji tabeli. Kot je razvidno iz tabele, se posamezni zneski in njihova namembnost s predlogom rebalansa ne spreminjajo.

Tabela št. 9: Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki- primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Investicijski transferi posameznikom-razpis za kmetijstvo	48.000,00 €	48.000,00 €	100,0%	0 €
Investicijski transferi posameznikom-sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	2.000,00 €	2.000,00 €	100,0%	0 €
Investicijski transferi posameznikom-sofinanciranje obnov fasad	15.000,00 €	15.000,00 €	100,0%	0 €
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb-obnova gasilskih domov	3.000,00 €	3.000,00 €	100,0%	0 €
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb-nabava gasilskih vozil iz požarne takse	19.000,00 €	19.000,00 €	100,0%	0 €
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb-obnova gasilskega vozila PGD Sv. Gregor (GVC 24/50)	5.000,00 €	5.000,00 €	100,0%	0 €
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb-sof. nakupa osebnih zaščitnih gasilskih sredstev	5.000,00 €	5.000,00 €	100,0%	0 €
Skupaj	97.000,00 €	97.000,00 €	100,0%	0 €

Vir: Oddelek za finance

1.2.4.2. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) – 151.071€

Podrobnejši pregled planiranih sredstev po predlogu rebalansa proračuna je razviden iz tabele št. 7.

1.3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Že prejeta sredstva iz naslova prejetih obresti od obveznic SOS2E (Slovenski državni holding) znašajo 1.905 €. Znesek je umeščen v predlog rebalansa proračuna.

1.4. RAČUN FINANCIRANJA

Vse aktivnosti povezane z odplačili glavnice iz naslova dolgoročnega zadolževanja se s predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo.

2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA

V nadaljevanju so podane obrazložitve le pri tistih neposrednih uporabnikih (v nadaljevanju NPU), kjer je dejansko prišlo do sprememb pri planiranih sredstvih. Sicer pa se s predlogom rebalansa proračuna razdeljuje poraba sredstev po neposrednih proračunskih uporabnikih, kot je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela št. 10: Predvidena poraba proračunskih sredstev po neposrednih proračunskih uporabnikih-primerjava planiranih zneskov po predlogu rebalansa proračuna in veljavnega proračuna

Neposredni proračunski uporabnik	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Občinski svet -1000	62.503,00 €	62.503,00 €	100,00%	0,00 €
Nadzorni odbor -2000	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%	0,00 €
Župan – 3000	61.455,00 €	61.455,00 €	100,00%	0,00 €
Občinska uprava-spolne zadeve-4001	921.242,00 €	869.072,00 €	106,00%	52.170,00 €
Občinska uprava-oddelek za finance-4002	206.250,00 €	217.353,00 €	94,89%	-11.103,00 €
Občinska uprava-oddelek za družbene dejavnosti-4003	3.752.151,00 €	3.679.497,00 €	101,97%	72.654,00 €
Občinska uprava-oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo-4004	319.087,00 €	316.387,00 €	100,85%	2.700,00 €
Občinska uprava-oddelek za okolje in prostor-4005	4.411.938,00 €	2.165.385,00 €	203,75%	2.246.553,00 €
Krajevna skupnost Ribnica-5001	34.650,00 €	34.650,00 €	100,00%	0,00 €
Krajevna skupnost Dolenja vas-5002	29.675,00 €	29.675,00 €	100,00%	0,00 €
Krajevna skupnost Sv. Gregor-5003	17.950,00 €	17.950,00 €	100,00%	0,00 €
Krajevna skupnost Velike Poljane-5004	7.520,00 €	7.520,00 €	100,00%	0,00 €
Medobčinski inšpektorat in redarstvo-6000	148.050,00 €	148.050,00 €	100,00%	0,00 €
Skupaj	9.974.471,00 €	7.611.497,00 €	131,04%	2.362.974,00 €

Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016-obrazložitve

Vir: Oddelek za finance

2.1. Neposredni uporabnik »Občinska uprava-splošne zadeve«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna povečujejo za 52.170 €. Spremembe se odražajo predvsem v okviru naslednjih proračunskih postavk:

- 0302 Mednarodno sodelovanje: Pobratena občina Arcevia in sejmsko sodelovanje z občino Fabriano-sredstva se zmanjšujejo glede na dosedanjo realizacijo in predvideno porabo (-4.000 €)
- 0610 Plače delavcev občinske uprave: Sredstva se povečujejo za 61.170 €. Povečanje je posledica izvedenih napredovanj na podlagi sprostitev varčevalnih ukrepov v okviru Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), izplačil sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter izplačane odpravnine. Dodamo naj, da občina iz naslova bolniških odsotnosti s strani ZZS načrtuje za dobrih 36.000 € povračil.
- 0625 Odškodnine-Ribnica: Znesek 5.000,00 EUR, ki je bil po veljavnem proračunu predviden za poplačilo v pravnem postopku, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. XIV Pg 1232/2014, se s predlogom rebalansa ne načrtuje več, ker gre za zelo majhno verjetnost, da bi v letošnjem letu bilo v zadevi odločeno oz. bi iz tega naslova nastal izdatek.

Nove ocene porabe na teh postavkah temeljijo na dosedanji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta.

Vse ostale proračunske porabe v okviru tega NPU, se s predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo oz. se spreminjajo minimalno.

2.2. Neposredni uporabnik »Občinska uprava-oddelek za finance«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna znižujejo za 11.103 € in sicer predvsem v okviru naslednjih postavk:

- 1853 Najemnine športnih objektov-Leasing ŠCR (-273 €)
- 2202 Obresti od dolgoročnih kreditov (-10.830 €)

Ker so vse zgornje postavke vezane na gibanje medbančne obrestne mere EURIBOR, so nove ocene porabe sredstev za obresti prilagojene predvidenemu gibanju le-temu do konca letošnjega leta.

Vse ostale proračunske porabe v okviru tega NPU, se s predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo.

2.3. Neposredni uporabnik »Občinska uprava-oddelek za družbene dejavnosti«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna povečujejo za 72.654 €. Spremembe se odražajo predvsem v okviru naslednjih proračunskih postavk:

2.3.1. 17-Zdravstveno varstvo

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru glavnega programa 17 – *Zdravstveno varstvo* so naslednje:

- 1703 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

Sredstva s strani ZD Ribnica ne bodo porabljena, saj se bo za ureditev dostopne ploščadi za ZD Ribnica pripravil nov projekt. Sredstva v višini 2.550 € se bodo porabila za sofinanciranje nabave 2 mobilnih radijskih postaj.

- 17032 Sofinanciranje ureditve prostorov in opreme fizioterapije v ZD Ribnica

Sredstva se povečujejo za 15.092 €. V tej višini je namreč občina prejela sredstva s strani Javnega zavoda Lekarna Ribnica (na podlagi sklepa sveta zavoda) in jih nato pre-nakazala na račun ZD Ribnica.

- 1708 Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Znesek se povečuje zaradi neplačanih obveznosti iz leta 2015 (zahtevki za mesece junij-december). Dosedanja praksa plačevanja teh prispevkov je bila, da so se zahtevki za izplačilo teh prispevkov plačevali glede na usklajene podatke o upravičencih zavarovanja s strani ZZZS in Centrom za socialno delo. Ker je pri tem prihajalo do zamud, občina ni pravočasno prejela ustreznih zahtevkov. V spomladanskih mesecih je bila na občini opravljena revizija plačevanja tovrstnih obveznosti (s strani ZZZS), ki je razkrila, da so bili za nekatere upravičence plačani premajhni prispevki in da niso bili podani (ustrezni) izračuni o višini plačil teh nadomestil za obdobje junij-december 2015. Ker ustreznih zahtevkov občina ni prejela, tudi ni izvrševala plačil. Zaključek revizije je bil, da je občina morala plačati omenjene zahtevke v roku 30 dni od prejema uradnega zapisnika o reviziji.

Potrebe po povečanju obsega denarnih sredstev na p.p. 1708, pa se kažejo tudi iz povečanja števila zavarovancev in povišanju pavšalnega zneska, ki ga občine plačujejo ZZZS-ju za posameznega zavarovanca. Gre predvsem za mlajše generacije, ki po zaključku šolanja še niso uspele najti zaposlitve in ne morejo biti več obvezno zdravstveno zavarovani na drugi podlagi (po starših).

2.3.2. 18- Kultura, šport in nevladne organizacije

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru glavnega programa 18- *Kultura, šport in nevladne organizacije* so naslednje:

- 1805-Preureditev grajskega kompleksa

Projekt je zaključen, del planiranih sredstev (9.269 €) ni bil porabljen zaradi cenejše izvedbe od planirane.

- 1827 Izdajanje občinskega časopisa (6.250 €)

Sredstva se glede na veljaven proračun povečujejo zaradi povečanja stroškov založniških storitev kot tudi oglaševalskih stroškov (stroški trženja oglasov).

- 1887 Ustanova Imago Sloveniae

Sredstva se povečujejo za 1.690 € in sicer zaradi plačila stroškov izvedbe koncerta Big Band RTV Slovenija.

- 1852 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)

Nove ocene porabe v višini 267.303 € temeljijo na dosednji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta. Nova ocena je višja za 4.854 €.

- 18546 Zunanja športna igrišča (Nemška vas, Goriča vas...)

Nova ocena porabe v višini 20.423 € temelji na dosednji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta. Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju nogometnega igrišča na Ugarju, za odkup kmetijskih zemljišč za potrebe izgradnje novega zunanjega igrišča v Nemški vasi ter za pokrivanje stroškov najemnin delov parcele stadiona na Ugarju.

- 18547 Sanacija ograje stadiona na Ugarju

Sredstva so namenjena sanaciji ograje stadiona na Ugarju. Občina je kandidirala za ta projekt na Fundaciji za šport. Po izdelanem dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in pogojih razpisa je bilo planirano sofinanciranje projekta v višini 20.028€ oz. cca 50% predvidenih upravičenih stroškov. Ker občina na razpisu ni uspela, mora za celovitost izvedbe projekta zagotoviti lastna sredstva v višini 33.110 €.

- 1877 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov

Nove ocene porabe v višini 18.046 € temeljijo na dosednji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta.

2.3.3. 19-Izobraževanje

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru glavnega programa *19-Izobraževanje* so naslednje:

- 1933 Dejavnost javnih vrtcev-Vrtec Ribnica
- 1934 Dejavnost javnih vrtcev-vrtci izven občine in
- 19341 Varuh predšolskih otrok

Nove ocene porabe na teh postavkah temeljijo na dosednji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta.

Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016-obrazložitev

Sredstva na postavkah 1933 in 1934 so bila s sprejetim proračunom planirana prenizko. Upoštevajoč to dejstvo, povečanje stroškov dela, materiala, storitev in živil, se zneski s predlogom rebalansa proračuna ustrezno korigirajo.

Čeprav se proračunski postavki 19103 Sanacija radona v stavbah OŠ Ribnica ter 19141 Sanacija radona v stavbi GŠ Ribnica, glede na veljaven proračun ne spreminjata, pa pri obeh postavkah velja, da bodo sredstva za te ukrepe povrnjena s strani pristojnega ministrstva v letu 2017 (do višine upravičenih stroškov).

2.3.4. 20-Socialno varstvo

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru glavnega programa *20-Socialno varstvo* so naslednje:

- 2015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Sredstva na tej proračunski postavki se zmanjšujejo za 9.000 €. Nova ocena porabe na tej postavki temelji na dosednji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta.

2.4. Neposredni uporabnik »Občinska uprava-oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna povečujejo za 2.700 €. V nadaljevanju podajamo obrazložitve po posameznih področjih proračunske porabe.

2.4.1. 04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru glavnega programa *04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve* so naslednje:

- 04141-Upravljanje in vzdrževanje zgradb in prostorov-stari vrtec – povečanje za 5.400 €
- 0413 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov ter drugega stvarnega premoženja –povečanje sredstev za 3.200 €
- 0420 Energetsko upravljanje objektov-zmanjšanje sredstev za 1.370 €

Sredstva na teh proračunskih postavkah se spreminjajo na novo oceno, ki temelji na dosednji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta.

2.4.2. 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Proračunske postavke, ki se povečujejo/zmanjšujejo v okviru glavnega programa *11-Kmetijstvo* so naslednje:

- 1123 Agromelioracija Bukovica (2.155 €)

Projekt *Agromelioracija Bukovica* je zaključen. Občina je v letošnjem letu naročila izvedbo dodatnih del na podlagi ugotovitev kmetijske inšpekcije. Znesek sanacije znaša 2.155 €.

2.4.3. 14 - Gospodarstvo

Proračunske postavke, ki se povečujejo/zmanjšujejo v okviru glavnega programa 14 - *Gospodarstvo* so naslednje:

- 1406- Promocijske prireditve

Nove ocene porabe na teh postavkah temeljijo na dosedanji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta.

- 1407-Regionalna destinacijska organizacija

RC Novo mesto je pridobil sredstva strukturnih skladov za izvajanje aktivnosti na nivoju Regionalne destinacijske organizacije, ki naj bi vzpostavila vizijo JV Slovenijo kot zeleno, okolju prijazno turistično destinacijo. RC Novo mesto za JV regijo izvaja skupne promocijske aktivnosti na tujih trgih, nastopih na sejmi, z izdajo promocijskega materiala ipd. Občina ocenjuje, da sredstva v preteklosti niso opravičevala pozitivnih učinkov oz. dodane vrednosti na področju turizma, zato se s predlogom rebalansa sredstva ukinjajo.

2.5. Neposredni uporabnik »Občinska uprava – oddelek za okolje in prostor-4005«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna povečujejo za 2,230.108 €. V nadaljevanju podajamo obrazložitve po posameznih področjih proračunske porabe.

2.5.1. 13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru glavnega programa 13-*Promet, prometna infrastruktura in komunikacije* so naslednje:

- 1357-Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letna služba (12.230 €)
- 1358-Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letna služba (-12.230 €)

Sredstva na teh proračunskih postavkah se spreminjajo na novo oceno, ki temelji na dosedanji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta.

- 1307 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in prometna signalizacija

Župan je s sklepom o prerazporeditvi sredstev št. 410-0044/2016 z dne 23.9.2016 na to postavko prerazporedil proračunska sredstva v višini 44.000 €. Sredstva na tej postavki se povečujejo še za 5.000,00 EUR, z namenom izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, javne razsvetljave in vgradnje tampona na delu nekategorizirane ceste v Jurjevici.

- 13072 Ureditev ceste in cestne infrastrukture Sv. Križ-Breže

V okviru te postavke naročena projektna dokumentacija, realizacija odkupa zemljišč pa bo verjetno izvedena v naslednjem letu, zato se sredstva v višini 5.000 € zmanjšujejo.

- 13164 Nadomestne ceste ob železniški progi (-3.000 €)

Sredstva, ki so bila planirana za odkupe zemljišč ob železniški progi se s predlogom rebalansa ukinjajo, saj glede na potek pridobivanja zemljišč ni verjetno, da bo do plačila prišlo še v letošnjem letu.

- 13532 Odškodnine za zemljišča za obstoječe občinske ceste (-2.300)

Sredstva se zmanjšujejo za 2.300 €, saj do konca leta ni za pričakovati dodatnih odhodkov v povezavi s to proračunsko postavko.

- 13533 Obnova dela ceste na Ugar

Projekt je v fazi izgradnje, nove ocenjene vrednosti temeljijo na vrednostih podpisanih pogodb z izvajalci.

- 13534 Obnova mostu čez Bistrico

Občina je v letošnjem letu pridobila v okviru tega projekta 2 dokumenta:

- Poročilo o preiskavah stanja s predlogom sanacije, ter
- Geodetski načrt

S projektom se bo nadaljevalo po pridobitvi vseh ustreznih študij in izračunov.

- 1364 Celostna prometna strategija

Ministrstvo za infrastrukturo je v oktobru 2015 objavilo javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Občina je bila na omenjenem projektu uspešna, z ministrstvom je podpisala pogodbo o pridobitvi nepovratnih sredstev do višine 50.000 €. Ker se omenjeni projekt izvaja v več fazah, smo za letošnje leto predvideli za 20.000 € lastnih sredstev, dokončanje projekta kot tudi (so)financerski delež ministrstva, pa se predvideva v naslednjem proračunskem letu. Cilj projekta je izdelava in sprejem prometne strategije v naši občini.

- 13552 Širokopasovno omrežje naslednje generacije občin Dobropolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica

Projekt je trenutno v mirovanju, saj v letu 2016 ni bilo izvedenega javnega razpisa za omenjeni projekt.

2.5.2. 15-Varovanje okolja in naravne dediščine

Proračunske postavke, ki se povečujejo/zmanjšujejo v okviru področja proračunske porabe 15-Varovanje okolja in naravne dediščine so naslednje:

- 1530-Izgradnja kanalizacijskega sistema Lepovče – 2. faza

Projekt je zaključen, sredstva na postavki se zmanjšujejo, saj je občina že v letu 2015 plačala izvajalcu 2. gradbeno situacijo.

2.5.3. 16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru področja proračunske porabe *16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost* so naslednje:

- 16042 Izdelava OPPN –Ri-24 –Industrijska cona Lepovče

S predlogom rebalansa proračuna župan uvršča novo proračunsko postavko, katere cilj je zagotoviti sredstva za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Predmet OPPN je širitev obstoječe proizvodnje cone. Za omogočanje razširitve obstoječih kapacitet proizvodnje je potrebno v prvi fazi pripraviti in sprejeti OPPN. V sklopu tega prostorskega načrta bo opredeljena ustrezna ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje proizvodnih objektov s spremljevalnimi dejavnostmi opredeljenimi v OPN in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.

- 16425 Sofinanciranje dobave vode gospodinjstvom

Sredstva se predlogom rebalansa proračuna zmanjšujejo na nivo že porabljenih sredstev v letošnjem letu.

- 1643 Sanacija in širitev regionalnega vodovoda Sodražica, Ribnica, Kočevje

Kot smo že pojasnili v okviru obrazložitve transfernih prihodkov, se s predlogom rebalansa na račun evidentiranja transfernih prihodkov za ta projekt, povečujejo tudi sredstva na odhodkovni strani proračuna. Nove ocenjene vrednosti so povzete iz investicijskega programa.

Sicer pa je projekt v teku: opravljajo se gradbena dela in nadzor, v teku je izdelava ustreznih projektov, občina tudi izplačuje nadomestila v zvezi s služnostnimi pravicami lastnikov parcel, kje poteka trasa vodovoda.

- 16271-Odškodnine-pokopališče Hrovača

S predlogom rebalansa proračuna se tudi zmanjšujejo predvidena sredstva na proračunski postavki *16271-Odškodnine-pokopališče Hrovača*, saj je malo verjetno, da bo sodišče še v letošnjem letu izdalo sodbo, ker je postopek še v teku.

- 1657 *Investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture*

Sredstva na proračunski postavki *1657-Investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture* se porabljajo namenska sredstva iz najemnin za vodovodno oz. komunalno infrastrukturo. Sredstva se zmanjšujejo glede na letošnji plan JP Komunala d.o.o.

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

4001 - Občinska uprava - splošne zadeve

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

OB104-07-0001 - NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME

Namen in cilj

S posodabljanjem računalniške opreme, nabave pohištva in druge pisarniške opreme izboljšati pogoje dela.

Stanje projekta

Zaradi zahtev poslovanja - izboljševanje računalniške strojne in programske opreme (podpora poslovnim procesom, dostopi do podatkov, boljše planiranje in operativno izvajanje proračuna, nadgradnja posameznih procesov - načrtujemo nakup najmanj 5 novih enot in programske opreme, nakup 3 arhivskih omar in druga oprema prostorov (stoli, mize, omare).

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB104-07-0003 - NABAVA OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO

Namen in cilj

Opremiti enote in službe Civilne zaščite s potrebno zaščitno in reševalno opremo po določilih Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) in merili.

Stanje projekta

Opremljenost enot in služb CZ ne dosega zahtev minimalne opremljenosti, kot je to določeno v merilih.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB104-07-0004 – SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME-POŽARNA TAKSA

Namen in cilj

Opremiti gasilske enote s potrebnimi osebnimi zaščitnimi sredstvi in gasilskimi tehničnimi sredstvi za gašenje požarov v skladu z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/2007 in 54/2009).

Stanje projekta

Gasilske enote ne razpolagajo z minimalnimi predpisanimi količinami zaščitnih sredstev za osebno in skupinsko zaščito (zaščitna obleka, čelada, škornji, pas, rokavice, IDA). Potrebno pa je nadomestiti dotrajana gasilska vozila in gasilsko tehniko.

OB104-07-0005 – SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME

Namen in cilj

Opremiti gasilske enote s potrebnimi osebnimi zaščitnimi sredstvi in gasilskimi tehničnimi sredstvi za gašenje požarov v skladu z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11). Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje vzdrževalnih del na 15. objektih gasilskih domov v občini Ribnica

Stanje projekta

Gasilske enote ne razpolagajo z minimalnimi predpisanimi količinami zaščitnih sredstev za osebno in skupinsko zaščito (zaščitna obleka, čelada, škornji, pas, rokavice, IDA).

S kleparskimi in ličarskimi deli je potrebno obnoviti gasilsko vozilo s cisterno GVC 24/50 PGD Sveti Gregor (leto izdelave vozila 1991).

Na objektih gasilskih domov je potrebno izvajati redna vzdrževalna dela, da ne prihaja do poškodb na objektih zaradi dotrajanosti.

4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB104-07-0009 - NABAVA OPREME V ZD RIBNICA

Namen in cilj

Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter nabava opreme.

Stanje projekta

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB104-07-0012 - Delna prenova območja Ribniškega gradu

Namen in cilj

Ureditev poročne dvorane v gradu in okolice.

Stanje projekta

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB104-07-0013 - MIKLOVA HIŠA-NABAVA KNJIG

Namen in cilj

Sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah.

Stanje projekta

Stanje projekta

18059001 - Programi športa

OB104-07-0015 - FINANČNI NAJEM ŠCR

Namen in cilj

Odplačilo letnega dolga (136. do vključno 147. obrok) po leasing pogodbi z banko Unicredit Bank iz leta 2004, re-programu iz leta 2006 in trenutno veljavnem amortizacijskem načrtu.

Stanje projekta

Stanje konec leta 2015 znaša 655.509,24 € dolgoročnih obveznosti (glavnica in obresti) po veljavnem amort. načrtu. Zadnji obrok (195.) zapade 28.12.2020.

OB104-12-0007 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TVD PARTIZAN

Namen in cilj

Urediti je potrebno vse v skladu z mnenjem varnostnega inženirja (strojne in električne inštalacije...) Na odru je za namen prireditev potrebno namestiti ustrezne zavesе, urediti prehode na hodnike, pododrje in garderobe. Nujno je vsaj delno popravilo strehe, vodnih, strojnih in električnih inštalacij za zagotovitev zakonsko opredeljenih standardov za upravljanje objekta.

Stanje projekta

Nadaljevati je potrebno z zagotovitvijo ustreznih pogojev za varno in nemoteno uporabo objekta, (vse več je prireditev), tako za športno vzgojo OŠ, vaje raznih ostalih uporabnikov, ter izvedbo raznih kulturnih in ostalih prireditev.

OB104-12-0013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠCR

Namen in cilj

Osnova za predlog te postavke temelji na odločbi inšpekcije za menjavo kompletnih garderobnih omaric in lesa v garderobi bazena in menjavo zaščitnih oblog v parterju dvorane.

Stanje projekta

OB104-12-0020 –ZUNANJA ŠPORTNA IGRIŠČA

Namen in cilj

Investicijska sredstva so namenjena preplastitvi igrišča v Dolenji vasi ter odkupu zemljišč za zunanje igrišče v Nemški vasi.

Stanje projekta

OB104-12-0020 – SANACIJA OGRAJE STADIONA NA UGARJU

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sanaciji ograje na stadion na Ugarju. Občina je kandidirala za ta projekt na Fundaciji za šport. Po izdelanem dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in pogojih razpisa se je pričakovalo sofinanciranje projekta v višini 20.028€ oz. cca 50% upravičenih stroškov. Občina na razpisu ni bila uspešna, zato bo morala vsa sredstva zagotoviti sama.

Stanje projekta

Izdelan je DIIP, oddana je vloga na razpis. Izdelan je projekt sanacije – Sanacija ograje stadiona Ugar, v Ribnici; PZI – predlog.

19029001 - Vrtci

OB104-07-0019 - VRTEC RIBNICA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Namen in cilj

Nakup manjkajoče opreme in delovnih priprav ter odprava nepravilnosti po inšpekcijskih nadzorih.

Stanje projekta

Nabave manjkajočih osnovnih sredstev so nujne za izvedbo redne dejavnosti vrtca.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB104-07-0022 - OŠ RIBNICA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Namen in cilj

Vzdrževalna in obnovitvena dela, zamenjava obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav ter odprava nepravilnosti po inšpekcijskih nadzorih.

Stanje projekta

Investicijsko-vzdrževalna dela in nove nabave osnovnih sredstev so nujne za izvedbo redne dejavnosti OŠ.

OB104-15-0001 - RADONSKA SANACIJA STAVB OŠ RIBNICA

Namen in cilj

V letu 2014 so bile v prostorih OŠ Ribnica (stavbi -C) z detektorji sledi opravljene meritve koncentracije radona. Na podlagi meritev so bile ugotovljene povišane koncentracije radona, zato bo potrebna proti radonska sanacija. V skladu z veljavno zakonodajo se sredstva za izvedbo ukrepov za zmanjšanje povišanih koncentracij radona zagotovijo iz državnega proračuna. Osnove, ki jih potrebuje strokovna služba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da izdelava vlogo za pridobitev dodatnih sredstev iz proračuna so: smernice za prot-radonsko sanacijo (elaborat), projekt PZI in DIP, kar mora pripraviti Občina Ribnica. Potrebno bo izvesti tudi meritve v stavbi C, ter v primeru povišanih vrednosti, radon ustrezno sanirati.

Stanje projekta

Podpisana je pogodba z Zavodom za gradbeništvo Slovenije, ki bo izdelal smernice za sanacijo stavbe C. Sanacija je opravljena. Sredstva bo pristojno ministrstvo občini povrnilo v letu 2017.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB104-07-0025 - GLASBENA ŠOLA RIBNICA-INV.VZDRŽ.

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu glasbenih instrumentov.

Stanje projekta

OB104-15-0008 – RADONSKA SANACIJA STAVB GLASBENE ŠOLE

Namen in cilj

V letu 2015 je Glasbena šola Ribnica prejela zapisnik o inšpekcijskem pregledu s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, iz katerega izhaja, da je potrebno pristopiti k iskanju virov radona in ustrezni sanacije prostorov. Sredstva so namenjena izdelavi smernic za radonsko sanacijo zgradbe Glasbene šole.

Stanje projekta

V izvajanju.

4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

OB104-07-0031 - SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V KMETIJSTVU

Namen in cilj

Namen je spodbujanje in ohranjanje razvoja primarne kmetijske proizvodnje na območju občine Ribnica za obdobje 2016 - 2020. Cilji so predvsem vzpodbuditev kmetovanja na območju občine Ribnica ter obdelanost krajine.

Stanje projekta

Občina je v starem programskem obdobju 2007 - 2014 imela prijavljeno shemo državnih pomoči za primerno kmetijsko proizvodnjo. V naslednjem programskem obdobju 2015 - 2020 je občina sprejela nov pravilnik, na podlagi katerega bo podpirala investicije v osnovna sredstva ter izobraževanje in usposabljanje.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB104-07-0032 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ST.OBJEKTOV

Namen in cilj

Občina Ribnica je lastnica najemniških stanovanj, ki jih je potrebno po določenem obdobju obnoviti. Občina skrbi za investicijsko vzdrževanje najemniških stanovanj, zato jih v posameznem letu nekaj prenovi. Cilj so obnovljena in za najemnike ustrezna stanovanja. V letu 2016 bo občina še naprej vplačevala v rezervni sklad, ki ga vodi služba upravljanja posamezne večstanovanjske enote. Na zboru lastnikov posamezne večstanovanjske enote se potem določi za katera dela, ki se nanašajo na vse stanovanjske enote, se bodo v tekočem letu izvedla. Izvajalca izbere upravnik skupaj z lastniki, upravnik tudi koordinira pri izvedbi del. Nadalje se bodo izvedla tudi investicijsko vzdrževalna dela v posameznih stanovanjih, ki so v lasti občine ter sredstva za intervencije (popravilo kopalnic, ipd.).

Stanje projekta

Občina Ribnica razpolaga z najemniškimi stanovanji, ki pa so starejša. Tako je potrebno vnaprej planirati sredstva za investicijsko vzdrževanje.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB104-07-0034 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Namen in cilj

V območju bivšega zazidalnega načrta Mlaka je že zgrajen del komunalne opreme. Dograditi je potrebno meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, zamenjati vodovod, TK kanalizacijo in asfaltirati vozišče. Program investicijskega vzdrževanja je pripravil vzdrževalec občinskih cest v sodelovanju z upravljavcem. Glede na višino sredstev se bo pripravil prioriteten plan izvedbe. Upravljavec želi s sistemskim investicijskim vzdrževanjem preprečiti nadaljnje propadanje tako zgornjega kot spodnjega ustroja občinskih cest. S tem posledično zagotoviti večjo varnost udeležencem v prometu, zmanjšati stroške rednega vzdrževanja.

Stanje projekta

Izdelan je projekt za izvedbo dograditve komunalne opreme v območju bivšega zazidalnega načrta Mlaka. Izdelan je popis in ocena stroškov najbolj poškodovanih odsekov na lokalnih cestah v Občini Ribnica.

OB104-15-0004 – CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Namen in cilj

Ministrstvo za infrastrukturo je v oktobru 2015 objavilo javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

V primeru bodo na razpisu pridobljena nepovratna sredstva bo občina izdelala in sprejela prometno strategijo, ki bo pomenila začetek dolgoročnega procesa trajnostnega načrtovanja prometa. Pri tem bo uporabila sodobne postopke in metode z aktivnim vključevanjem javnosti v vse faze načrtovanja oziroma upravljanja prometnega sistema.

Stanje projekta

V mesecu novembru 2015 je bil na podlagi določil javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo izdelan DIIP in oddana vloga za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije.

OB104-15-0006 – OBNOVA DELA CESTE NA UGAR

Namen in cilj

Obnova dela Ceste na Ugar obsega odsek od križišča z Urbanovo ulico do uvoza v Obrtno cono Ugar, v dolžini ca 300m. Predmetni odsek javne poti je trenutno v zelo slabem stanju. Vozišče je močno poškodovano, vidne so mrežne razpoke in posedki. Neurejeno je meteorno odvodnjavanje, manjkajo hodniki za pešce in javna razsvetljava.

Predmetno odsek javne poti je sestavni del šolske poti, saj ga vsakodnevno uporabljajo osnovnošolci za dostop do stadiona v Obrtni coni Ugar. Z obnovo se bo zagotovila predvsem varnost udeležencem v prometu, v skladu s predpisi s področja cestne infrastrukture.

Stanje projekta

V letu 2014 je bil izdelan projekt PZI. Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist. Obnova obsega izgradnjo meteorne kanalizacije, hodnikov za pešce, izgradnjo javne razsvetljave, obnovo vodovoda, gradnja TK kanalizacije, obnova vozišča in ureditev vertikalne ter horizontalne signalizacije. Projekt je zaključen.

OB104-16-0003 – UREDITEV CESTE IN CESTNE INFRASTRUKTURE Sv. KRIŽ-BREŽE**Namen in cilj**

V letu 2014 je bila zaključena investicija pri izgradnji parkirišč Pod pokopališčem Sv. Križ v Jurjevici. Vzporedno je bila izvedena tudi obnova dela lokalne ceste. Preostali del lokalne ceste med novim parkiriščem in vasjo Breže pa je v izredno slabem stanju. Izvesti je potrebno obnovo lokalne ceste c celoti skupaj s pripadajočo komunalno infrastrukturo.

Stanje projekta

Najprej je potrebno izdelati projektno nalogo in opredeliti obseg obnove. Sledi izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI. Po izdelavi projektne dokumentacije bo potrebno zagotoviti še zemljišča ob predmetnem odseku.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB104-07-0058 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE PO KS**Namen in cilj**

Izvajanje rednih vzdrževalnih del na obstoječem sistemu javne razsvetljave (zamenjava oporišč, kandelabrov, drogov, svetilk ipd)

Stanje projekta

Dela se izvajajo po potrebi, kjer je objekt dotrajan.

13069001-Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB104-16-0001 - NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA NASLEDNJE GENERACIJE***Namen in cilj***

Cilj gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v skupini občin Dobropolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica (v nadaljevanju skupina občin) je, da se predvsem na območjih, kjer širokopasovna omrežja niso prisotna ali pa ne omogočajo primernih širokopasovnih hitrosti, zgradi širokopasovno omrežje naslednje generacije. To bo povežalo vsa naselja v skupini občin, ki spadajo v bele lise, ter vse zainteresirane končne uporabnike s širokopasovnimi hrbtničnimi omrežji, ki bodo dostopna pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim operaterjem in ponudnikom storitev.

Slednje bo omogočilo ponudbo vseh vrst storitev elektronskih komunikacij s strani vseh ponudnikov storitev in to vsem zainteresiranim končnim uporabnikom. Ugotavljamo, da v skupini občin obstajajo naselja, kjer vsem končnim uporabnikom (občanom, javnim institucijam, gospodarskim in drugim poslovnim subjektom) ni omogočen ali je samo nekaterim omogočen (zasedenost kablov), pa še tem z relativno majhno hitrostjo, dostop do širokopasovnega omrežja s primerno širokopasovno povezavo. Na območju vseh občin pa obstaja velik interes vseh končnih uporabnikov po možnosti dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije. S tem bi spodbudili razvoj različnih storitev, povečali učinkovitost javnih institucij in gospodarstva, omogočili hitrejši dostop do znanja in razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi na podeželju.

Stanje projekta

Za sprejemanje na občinskih svetih posameznih občin, tudi Občine Ribnica, so pripravljene naslednji dokumenti: Načrt razvoja, DIIP in PiZ. V kolikor bi se spreminjali strateški dokumenti države, se bodo spremenili tudi navedeni dokumenti.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB104-09-0008 - SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV***Namen in cilj***

Občina Ribnica bo sofinancirala nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ribnica.

Stanje projekta

Sredstva se dodelijo skladno z javnim razpisom, ki bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 2016.

OB104-15-0002 – IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA LEPOVČE – 2. FAZA***Namen in cilj***

V letu 2010 je bila izvedena prva faza izgradnje kanalizacije v Lepovčah, ki je obsegala približno 1/3 celotnega projekta. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema se zagotavlja pokritost še zadnjega večjega naselja na območju mesta Ribnica.

Stanje projekta

Projekt PGD, PZI je bil izdelan v letu 2006, gradbeno dovoljenje je bilo izdano leta 2007, dopolnitev gradbenega dovoljenja pa leta 2010. Prva faza je bila izvedena v letu 2010. V sklopu izgradnje fekalne kanalizacije se obnovi še vodovodni sistem v celoti, zgradi TK kanalizacija in uredi meteorno odvodnjavanje.

OB104-16-0002 – ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJSKI SISTEM DANE

Namen in cilj

Na osnovi operativnega programa se območje vasi Dane nahaja v vodovarstvenem območju, zato je naselje Dane uvrščeno na 1. mesto po ureditvi kanalizacije in ČN. Namen je, da se uredi in spelje fekalno kanalizacijo v ČN in s tem omogoči prebivalcem, da sekundarne kanale iz obstoječih greznic speljejo v primarne oz. v ČN.

Stanje projekta

Izdelan je operativni program čiščenja in odvajanja odpadnih voda.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB104-09-0003 - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Namen in cilj

Izdelava projektne naloge, izbor najugodnejšega izvajalca, sodelovanje pri projektiranju, pregled in potrditev računa, pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideva se izdelava projekta za vodovod Rakitnica, kom. infrastruktura Jurjevica, strategija za trajno mobilnost

Stanje projekta

Za pripravo razpisne dokumentacije za kandidiranje na razpisih je potrebno izdelati kakovostno projektno dokumentacijo in sicer za nekaj let vnaprej.

OB104-16-0004 – IZDELAVA OPPN-RI-24 (IG RIKO)

Namen in cilj

Predmet OPPN je širitev obstoječe proizvodnje cone. Za omogočanje razširitve obstoječih kapacitet proizvodnje je potrebno v prvi fazi pripraviti in sprejeti OPPN. V sklopu tega prostorskega načrta bo opredeljena ustrezna ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje proizvodnih objektov s spremljevalnimi dejavnostmi opredeljenimi v OPN in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.

Stanje projekta

Postopek se še ni začel.

16039001 - Oskrba z vodo

OB104-07-0073 - Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje***Namen in cilj***

Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo za 25.308 ljudi, kar se bo izvedlo z izgradnjo hidravlično izboljšanega sistema s pripadajočimi objekti; zmanjšanje obstoječih vodnih izgub, ki sedaj znašajo 37% ter posledično optimizacija stroškov (energija in vzdrževanje delovnih sredstev); zagotovitev rezervnih vodnih virov za regionalni vodovodni sistem

Stanje projekta

Občine Sodražica, Kočevje in Ribnica so skupaj uspešno nastopili na razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev. Investicija se financira tako iz evropskih sredstev (kohezija), kot iz sredstev državnega proračuna. Projekt je v izvajanju.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB104-14-0001 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN OPREME***Namen in cilj***

Predvidena je poraba dela zbrane najemnine iz naslova vodovodne infrastrukture. Sredstva so namenjena za odpravo najnujnejših posegov na obstoječi infrastrukturi, kjer je ogrožena kvaliteta vode in za odpravo napak, ki povzročajo izgube.

Stanje projekta

Vzdrževalec vodovodnega sistema javno podjetje Hydrovod in lastnik Občina Ribnica, glede na razpoložljiva sredstva pripravita letni plan obnove. Plan se pripravi glede na trenutno stanje vodovodnega sistema in glede na ostale investicije, ki se predvidevajo na območju Občine Ribnica.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB104-12-0008 - SOFINANCIRANJE OBNOV FASAD-RIBNICA***Namen in cilj***

Občina bo sofinancirala obnovo fasad stavb, ki se nahajajo znotraj območja kulturnega in zgodovinskega spomenika, določenega z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Ribnice za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS, št. 21/1993). Sredstva za sofinanciranje obnove fasad stavb so namenjena spodbujanju razvoja in oživljanja starega mestnega jedra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine. V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju obnove fasad stavb v starem mestnem jedru Ribnice (Ur.l. RS, št. 56/2012) bo sofinanciranje projektov potekalo po postopku javnega razpisa.

Stanje projekta

Sredstva se dodelijo skladno z javnim razpisom, ki bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta 2016.

6000 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

OB104-12-0003 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO -OPREMA

Namen in cilj

V izračunu za leto 2016 so predvideni operativni stroški delovanja MIR za 12 mesecev: pisarniški material, poštna storitve, literaturo, telefon, elektronsko pošto, stroške ogrevanja in električne energije, vode in komunalnih storitev, čiščenja prostorov in čistilnega materiala, izobraževanja za zagotovitev potrebnih strokovnih nazivov in usposabljanje ter stroške službenih potovanj, in vzdrževalne pogodbe za: aplikacijo Prekrškovni organ, ODOS, internetno povezavo, IUS info, prekrškovni portal INFOKUS, tekoče vzdrževanje računalniške in druge opreme, uniformo in službeno obleko, varovanje prostorov, goriva in maziva za službena potovanja, pristojbine za registracijo in zavarovalne premije motornih vozil, vzdrževanje in popravila vozil, najemnino poslovnih prostorov, druge najemnine zakupnine in licenčnine (najem radarja) ter druge operativne odhodke ter splošni material in storitve ter stroški dela za tri zaposlene in nakup enega pisarniškega stola. Deleži sofinanciranja posamezne občine ustanoviteljice so razvidni iz Finančnega načrta MIR za leto 2016.

Stanje projekta

3. PRENOS SREDSTEV IZ STANJA NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015

S predlogom rebalansa proračuna se prenašajo neporabljena sredstva na računih z dne 31.12.2015, ugotovljenih z zaključnim računom za leto 2015 v višini 604.057,57 €.

4. BESEDILO ČLENOV ODLOKA

S predlogom odloka o drugem rebalansu proračuna se spreminja samo tabelarični del v 2. členu (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna).

5. POROČANJE O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV-FORMIRANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA

Župan je v omenjenem obdobju na podlagi 6. člena Odloka o proračunu občine Ribnica sprejel posamezne sklepe o prerazporeditvah sredstev oz. pravic porabe (Sklepi št. 410-0037/2016) in s tem formiral veljavni proračun občine Ribnica za leto 2016. Prerazporeditev sredstev je omogočala:

- pričetek aktivnosti za realizacijo izvrševanja proračuna ter posledično plačevanje poslovnih obveznosti,
- prenos pravic porabe sredstev med proračunskimi postavkami, podprogrami, glavnimi programi v okviru obstoječih neposrednih proračunskih uporabnikov in s tem nemoteno izvrševanje proračuna

Znesek skupnih prerazporeditev (po neto načelu) do konca meseca septembra znaša 123.675 €, oz. 1,62 % vseh predvidenih odhodkov veljavnega proračuna. V tem obdobju je bilo izdanih 12 sklepov o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev, povprečen znesek prerazporeditve pa je znašal 10.306,25 €.

Odlok o rebalansu proračuna občine Ribnica za leto 2016-obrazložitev

Posamezne preračunskoprereditive (priloga-tabela) prikazujemo v prilogi.

Pripravil :

Darko Lavrič – višji svetovalec za finance

Župan:
Jože Levstek