



REBALANS PRORAČUNA OBČINE RIBNICA ZA LETO 2017-OBRAZLOŽITVE

RIBNICA, november 2017

Kazalo:

1. OBRAZLOŽITVE ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017 – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA.....	4
1.1.1.1. <i>Davki na dohodek in dobiček (700)-5,216.580 €.....</i>	4
1.1.1.2. <i>Davki na premoženje (703) – 522.023 €.....</i>	4
1.1.1.3. <i>Domači davki na blago in storitve (704) – 181.003 €.....</i>	<u>5</u>
1.1.2. NEDAVČNI PRIHODKI (71) – 1,068.251 €.....	6
1.1.2.1. <i>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) – 554.044 €.....</i>	7
1.1.2.2. <i>Takse in pristojbine (711) – 10.400 €.....</i>	8
1.1.2.3. <i>Globe in druge denarne kazni (712) – 29.950 €.....</i>	8
1.1.2.4. <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev (713) – 62.165 €.....</i>	8
1.1.2.5. <i>Drugi nedavčni prihodki (714) – 411.692 €.....</i>	9
1.1.3. KAPITALSKI PRIHODKI (72) – 59.267 €.....	9
1.1.4. TRANSFERNI PRIHODKI (74) – 2,728.357 €.....	9
1.1.4.1. <i>Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) – 842.595€.....</i>	9
1.1.4.2. <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna-763.651 €.....</i>	10
1.1.4.3. <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov-78.943 €.....</i>	11
1.2.1. TEKOČI ODHODKI (40) – 2,499.046 €.....	11
1.2.1.1. <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) – 726.177 €.....</i>	11
1.2.1.2. <i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost (401) – 107.510€.....</i>	12
1.2.1.3. <i>Izdatki za blago in storitve (402) – 1,615.548 €.....</i>	12
1.2.1.4. <i>Plačila domačih obresti (403)-16.811 €.....</i>	13
1.2.1.5. <i>Rezerve.....</i>	13
1.2.2. TEKOČI TRANSFERI (41) – 3,246.213 €.....	13
1.2.2.1. <i>Subvencije (410) – 13.100 €.....</i>	14
1.2.2.2. <i>Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) – 2,105.837 €.....</i>	14
1.2.2.3. <i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) – 47.782 €.....</i>	14
1.2.2.4. <i>Drugi tekoči domači transferi (413) – 1,073.494 €.....</i>	15
1.2.3. INVESTICIJSKI ODHODKI (42) – 3.985.438 €.....	17
1.2.3.1. <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) – 3,985.438 €.....</i>	17
1.2.4. INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) – 187.300 €.....	18
1.2.4.1. <i>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) – 90.300 €.....</i>	18
1.2.4.2. <i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432) – 151.071€.....</i>	19

1.3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	19
1.4. RAČUN FINANCIRANJA.....	19
2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA.	20
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	30
4001 - Občinska uprava - splošne zadeve	31
4003 - Občinska uprava - oddelek za družbene dejavnosti.....	32
4004 - Občinska uprava - oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo ...	35
4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor	35
6000 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo	42
4. BESEDILO ČLENOV ODLOKA	42
5. POROČANJE O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV- FORMIRANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA	42

1. OBRAZLOŽITVE ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA ZA LETO 2017 – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

1.1. PRIHODKI

Nivo prvotno predvidenih prihodkov za leto 2017 v znesku 9,741.976 € se povečuje na novo ocenjeno višino 9,775.481 €. Povečanje prihodkov za 33.505 € oz. za 0,6% 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 prerazporeditve 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)-5,216.580 €*

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - odstopljeni vir občinam, ki je načrtovana v višini 5,216,580 EUR in predstavlja s predlogom rebalansa 53,36% vseh predvidenih prihodkov leta 2017. Izračun temelji na znesku povprečnine, ki je za leto 2017 določena z novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (v nadaljevanju ZIPRS1718-A) (Ur. List št. 33 z dne 30.06.2017), in znaša 533,50 € na prebivalca. V prej veljavnem ZIPRS1718 je bila povprečnina določena v višini 530 €.

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 torej odstopljeni vir dohodnine zmanjšuje za 7.950 €, povečuje pa se finančna izravnava in sicer v višini 42.700 €. Finančna izravnava kot taka spada med transferne prihodke in jo bomo podrobneje predstavili v točki »Transferni prihodki«.

1.1.1.2. *Davki na premoženje (703) – 522.023 €*

Davki na premoženje so s predlogom rebalansa načrtovani v višini 522.023 €, kar je 31,6% več od veljavnega proračuna za leto 2017. 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:

	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Davki na nepremičnine	382.754,00 €	331.170,00 €	115,6	51.584,00 €
Davki na premičnine	610,00 €	610,00 €	100,0	0,00 €
Davki na dediščine in darila	30.150,00 €	7.050,00 €	427,7	23.100,00 €
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	108.510,00 €	57.810,00 €	187,7	50.700,00 €
Skupaj	522.024,00 €	396.640,00 €	131,6	125.384,00 €

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 382.754 €. Povečanje 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 cca 340.000 € odmernih odločb-velja za fizične in pravne osebe. Na povečanje plana vpliva tudi dejstvo, da je precejšnje število davčnih zavezancev izvedlo plačilo odločb za leto 2016 v letu 2017. 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) – 181.003 €

Domači davki na blago in storitve so s predlogom rebalansa načrtovani v višini 181.003 €, kar je 10,1% oz. 20.297 € manj od veljavnega proračuna za leto 2017 (201.300€). 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 1.900 € se ne spreminja. Tudi ta ocena temelji na dosedanji realizaciji.

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter Odlok o turistični taksi (Uradni list RS 28/1999). Takso pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje. Prvotno načrtovan znesek v višini 1.000 € se ne spreminja. 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 22.000 € se povečuje na novo ocenjeno vrednost 28.000 €. 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 2018. Prvotno načrtovan znesek v višini 174.000 € se zmanjšuje na novo ocenjeno vrednost 148.000 €. 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 zmanjšuje na novo ocenjeno vrednost v višini 2.103 € in je za 297 € manjši od zneska po veljavnem proračunu.

1.1.2. NEDAVČNI PRIHODKI (71) – 1,068.251 €

Nedavčni prihodki so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na 1,068.251 €. Glede na veljavni proračun je to za 57.298 € oz. 5,1% manj. 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	187,00 €	0,00 €	---	187,00 €
Prihodki od obresti	156,00 €	140,00 €	111,4%	16,00 €
Prihodki od premoženja	553.701,00 €	542.035,00 €	102,2%	11.666,00 €
Upravne takse in pristojbine	10.400,00 €	8.000,00 €	130,0%	2.400,00 €
Globe in druge denarne kazni	29.950,00 €	15.400,00 €	194,5%	14.550,00 €
Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.165,00 €	53.825,00 €	115,5%	8.340,00 €
Drugi nedavčni prihodki	411.692,00 €	506.149,00 €	81,3%	-94.457,00 €
Skupaj	1.068.251,00 €	1.125.549,00 €	94,9%	-57.298,00 €

Vir: Oddelek za finance

1.1.2.1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710) – 554.044 €

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	25.000,00 €	18.000,00 €	138,9%	7.000,00 €
Najemnine bazen ŠCR	18.000,00 €	10.370,00 €	173,6%	7.630,00 €
Prihodki od najemnin-Škrabčev trg 40	700,00 €	700,00 €	100,0%	0,00 €
Prejeta sredstva iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov za gostinski lokal v ŠCR	9.717,00 €	9.669,00 €	100,5%	48,00 €
Prejeta sredstva iz naslova najemnin od garaž	1.100,00 €	1.100,00 €	100,0%	0,00 €
Prihodki od najemnin-TVD Partizan	6.272,00 €	6.800,00 €	92,2%	-528,00 €
Prihodki od najemnin in tekočega vzdrževanja,-UE Ribnica-MIR	9.760,00 €	10.015,00 €	97,5%	-255,00 €
Najemnine za stanovanja	92.000,00 €	92.000,00 €	100,0%	0,00 €
Prih. od najema javne infrastrukture -JP Komunala Ribnica	179.916,00 €	187.220,00 €	96,1%	-7.304,00 €
Prih. od najema javne infrastrukture -JP Hydrovod	105.140,00 €	105.140,00 €	100,0%	0,00 €
Najemnina za komunalno opremo-JP Komunala Ribnica	53.700,00 €	48.166,00 €	111,5%	5.534,00 €
Prihodki od drugih najemnin	1.500,00 €	1.000,00 €	150,0%	500,00 €
Prihodki od podeljenih koncesij-Petrol d. d.	17.900,00 €	16.000,00 €	111,9%	1.900,00 €

Prihodki od podeljenih koncesij-Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov	5.305,00 €	17.000,00 €	31,2%	-11.695,00 €
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	14.060,00 €	6.606,00 €	212,8%	7.454,00 €
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	1.375,00 €	1.370,00 €	100,4%	5,00 €
Prihodki od zakupnin	9.256,00 €	9.270,00 €	99,8%	-14,00 €
Drugi prihodki od premoženja	3.000,00 €	1.608,00 €	186,6%	1.392,00 €
Skupaj	553.701,00 €	542.035,00 €	102,2%	11.666,00 €

Vir: Oddelek za finance

Kot je razvidno iz tabele je nova ocena prihodkov od premoženja višja od prvotno ocenjene po veljavnem proračunu za 11.666 €. Na porast v večji meri vplivajo višji prihodki iz naslova uporabnin za dvorano in bazen (Športni center Ribnica), najemnin za komunalno opremo ter podeljenih koncesij za rudarsko pravico. Ravno tako pa imajo na novo oceno negativen vpliv posamezne ocene prihodkov iz naslova najemnin za komunalno infrastrukturo s strani JP Komunala Ribnica ter prihodki od 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 gospodariti Sklad, prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti iz koncesijskih gozdov. Posamezna občina, v kateri ležijo gozdovi, ki so v lasti RS in z njimi gospodariti Sklad, prejme sorazmerni del vrednosti iz prejšnjega odstavka in sicer glede na realiziran posek (neto m³) v posamezni občini. Znesek se nanaša zgolj na realizacijo posekanega in prodanega lesa v prvi polovici leta 2016, ko se je končalo obdobje podeljenih koncesij s strani SKZG.

Glede na že doseženo realizacijo in predvidevanja do konca leta smo opravili tudi korekcije planskih podatkov za ostale prihodke iz tabele. Enako velja za že realizirane prihodke iz naslova dividend (187 €) ter obresti (156 €).

1.1.2.2. Takse in pristojbine (711) – 10.400 €

Upravne takse so bile prvotno planirane v višini 8.000 €, s predlogom rebalansa proračuna se ocenjujejo na višino 10.400 €. Novi planirani zneski so ocenjeni na podlagi dosedanje realizacije.

1.1.2.3. Globe in druge denarne kazni (712) – 29.950 €

Globe in druge denarne kazni so bile prvotno planirane v višini 15.400 €, s predlogom rebalansa proračuna se ocenjujejo na višino 29.950 €. 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) – 62.165 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so s predlogom rebalansa proračuna načrtovani v višini 62.165 €, kar je 15,5% oz. 8.340 € več od veljavnega proračuna za leto 2017. 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 (21.600 €), prihodki iz naslova oglaševanja v glasilu Rešeto (20.000 €), refundacije plač delavcev občinske uprave s strani ZZSZ (18.000 €), prihodki iz naslova kotizacij za seminarje (1.540 €) ter drugi prihodki od prodaje v višini 1.025 €.

1.1.2.5. Drugi nedavčni prihodki (714) – 411.692 €

Glavna kategorija podskupine kontov »Drugi nedavčni prihodki« so plačani komunalni prispevki, saj po predlogu rebalansa proračuna predstavljajo 338.242 € od 411.692 € nedavčnih prihodkov, oz. 82,2%.

Realizacija vplačanih komunalnih prispevkov delno 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 441.014 € s predlogom rebalansa proračuna zmanjšujemo na 338.242 €, saj se napovedi (vseh) 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 - fizične osebe (Hrastje)	23.242,00 €	30.000,00 €	77,5%	-6.758,00 €
Komunalni prispevek - fizične osebe (Ribnica)	55.000,00 €	65.000,00 €	84,6%	-10.000,00 €
Komunalni prispevek - pravne osebe (Ribnica)	260.000,00 €	346.014,00 €	75,1%	-86.014,00 €
Skupaj	338.242,00 €	441.014,00 €	76,7%	-102.772,00 €

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 (8.315 €), sredstva iz naslova vračanj v TK omrežje (64.434,85 € - Sklep občinskega sveta iz meseca decembra 2016) ter druge nedavčne prihodke v višini 700 €.

1.1.3. KAPITALSKI PRIHODKI (72) – 59.267 €

S predlogom rebalansa proračuna se ocenjeni kapitalski prihodki zmanjšujejo iz prvotno ocenjenih 117.856 € na 59.266,91 €.

1.1.4. TRANSFERNI PRIHODKI (74) – 2,728.357 €

1.1.4.1. Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (740) – 842.595€

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.

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so s predlogom rebalansa proračuna načrtovani v višini 842.595 €, kar je 7,2% oz. 56.897 € več od veljavnega proračuna za leto 2017. Transferna prihodka, ki bistveno odstopata od prvotnega plana, sta:

- finančna izravnava, katere planiran znesek je višji od prvotno ocenjenega za 42.700 € ter
- letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov (prihodek je nov in s predlogom proračuna ni bil planiran).

1.1.4.2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna-763.651 €

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	80.275,00 €	37.575,00 €	213,6	42.700,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna-sofinanciranje projekta Regionalni vodovod	329.533,00 €	329.533,00 €	---	0,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-radonska sanacija stavbe OŠ	3.200,00 €	10.844,00 €	29,5	-7.644,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-21.člen ZFO - Obnova dela ceste na Ugar	134.000,00 €	134.000,00 €	100,0	0,00 €
Požarna taksa	19.000,00 €	19.000,00 €	100,0	0,00 €
Ministrstvo za šolstvo-"nevarne poti"	124.232,00 €	123.186,00 €	100,8	1.046,00 €
Ministrstvo za kmet., gozd. In prehrano-gozdne ceste	14.614,00 €	14.616,00 €	100,0	-2,00 €
Ministrstvo za javno upravo-sofinanciranje MIR	30.932,00 €	30.932,00 €	100,0	0,00 €
Ministrstvo za infrastr. In prostor-sofin.najemnin za stanovanja	2.500,00 €	3.000,00 €	83,3	-500,00 €
Ministrstvo za infrastr. In prostor-sofin.projekta Celostna prometna strategija	3.248,00 €	4.068,00 €	79,8	-820,00 €
Letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov	22.117,00 €	- €	---	22.117,00 €
Skupaj	763.651,00 €	706.754,00 €	108,1	56.897,00 €

* Letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov je bil kot nov prihodek občin uveden z ustanovitvijo družbe Slovenski državni gozdovi. Znesek se nanaša na posek lesa v Občini Ribnica, ki je v drugi polovici leta 2016 znašal 9.317,91 m³, v celotni državi pa 535.220,29 m³. Prihodek občine v višini 22.117 € predstavlja sorazmerno vrednost posekanega lesa od 1.270.422,12 €. Ta znesek pa predstavlja 25% letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov (5,081.688,49 €), ki pripada občinam. Podatke je občini posredovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Oddelek za finance

1.1.4.3. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov-78.943 €

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se s predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo. Njihova ocena ostaja na ravni 78.943 €. Vsa sredstva so namenjena sofinanciranju MIR-a.

1.1.4.4. Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (741) – 1,885.762 €

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	1.867.353 €	1.867.353,00 €	100,0	0,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada-celostna prometna strategija	18409 €	23.051€	79,9	-4.642,00 €
Skupaj	1.885.762,00 €	1.890.404,00 €	99,8	-4.642,00 €

Vir: Oddelek za finance

1.2. ODHODKI-9.917.997 €

Nivo skupnih predvidenih odhodkov za leto 2017 € se s predlogom rebalansa proračuna znižuje iz prvotno ocenjenih 9,935.326 € na novo ocenjeno višino – 9,917.993 €. Zmanjšanje odhodkov je minimalno - za 17.330 € oz. za 0,2%. Spremembe pojasnjujemo v nadaljevanju – po posameznih skupinah odhodkov v okviru ekonomske klasifikacije.

1.2.1. TEKOČI ODHODKI (40) – 2,499.046 €

Tekoči odhodki so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 2.499.046 €, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 4,2% oz. 100.830 € več.

1.2.1.1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) – 726.177 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim so ocenjeni na višino 726.177 €, kar je za 1,0% oz. 7.216 € več od veljavnega proračuna. Nova ocena temelji na dosedanji 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) – 107.510€

Višina sredstev, namenjenih plačevanju prispevkov delodajalca za socialno varnost se s predlogom rebalansa proračuna spreminja – sredstva so planirana v višini 107.510 €, kar je za 3.382€ 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) – 1,615.548 €

Izdatki za blago in storitve se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 7,0% oz. 105.896 €. 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 pojasnujemo 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 3,0% oz. za 6.785 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je 234.005 €.
- Posebni material in storitve: (izdatki namenjeni civilni zaščiti in reševanju, stroški zdravniških pregledov zaposlenih na občinski upravi, izdatki namenjeni pokrivanju stroškov zavetišč za zapuščene živali, stroški preventivnih sterilizacij psov in mačk, sanitetni material, geodetske storitve, parcelacije, protokolarna darila, izdatki, povezani z organizacijo proslav ter drugi posebni materiali in storitve). Ti izdatki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 34,4% oz. za 13.492€. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je torej 52.692 €.
- 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, poštnina, kurirske storitve...). Ti izdatki se s predlogom rebalansa proračuna povečujejo za 5,5% oz. za 18.188 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je torej 348.568 €.
- 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 110 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je torej 8.030 €.
- 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 6.450 € na 5.310 €, kar je 17,7% oz. 1.140 € 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 2,1 % oz. za 16.318 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je 779.875 €.

- 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 ne spreminja-ostaja na nivoju veljavnega proračuna v višini 23.900 €.
- Kazni in odškodnine -Višina sredstev, namenjenih plačevanju teh izdatkov, se s predlogom rebalansa proračuna povečuje za 50.267 €. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je po predlogu rebalansa proračuna ocenjena na 69.967 € in je posledica
 - Izplačila odškodnine bivšemu zaposlenemu na podlagi sodne odločbe in dogovora med delodajalcem in zaposlenim;
 - Predvidenega izplačila odškodnine dvema občanoma za razlastitev zemljišča po sodni odločbi višjega sodišča;
 - Izplačila odškodnine za zemljišče gospodarski družbi po sodni odločbi višjega sodišča.
- 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 povečuje za 1.876 € oz. 2,1%. Nova ocenjena vrednost teh izdatkov je po predlogu rebalansa proračuna ocenjena na 93.201€.

1.2.1.4. Plačila domačih obresti (403)-16.811 €

S predlogom rebalansa proračuna se zmanjšujejo sredstva namenjena pokrivanju stroškov obresti in sicer iz prvotno planiranih 32.475 € na 16.811 €. Znesek je manjši za 15.664 € oz. za 48,2%. Zmanjšanje sredstev namenjenih plačevanju obresti je posledica zamenjave treh kreditov za enega v letu 2017, saj je občini s to zamenjavo uspelo pridobiti cenejši vir financiranja.

1.2.1.5. Rezerve

S predlogom rebalansa proračuna se planiran znesek rezerv ne spreminja in ostaja na nivoju veljavnega proračuna-33.000 €.

1.2.2. TEKOČI TRANSFERI (41) – 3,246.213 €

Tekoči transferi so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 3,246.213€, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 0,4% oz. 12.209 € več.

1.2.2.1. Subvencije (410) – 13.100 €

S predlogom rebalansa proračuna se planiran znesek namenjen subvencijam ne spreminja in ostaja na nivoju veljavnega proračuna-19.000 €.

1.2.2.2. Transferi posameznikom in gospodinjstvom (411) – 2,105.837 €

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 2.105.837 €, kar je za 6.783 € več, kot je bilo prvotno načrtovano. Posamezna zvečanja oz. zmanjšanja prikazujemo v naslednji tabeli:

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	23.000 €	21.850 €	105,26%	1.150 €
Regresiranje prevozov v šolo	257.400 €	257.400 €	100,00%	0 €
Denarne nagrade in priznanja	5.533 €	5.000 €	110,66%	533 €
Posebni socialni zavodi	185.000 €	185.000 €	100,00%	0 €
Splošni socialni zavodi	145.000 €	145.000 €	100,00%	0 €
Subvencioniranje stanarin	38.000 €	30.300 €	125,41%	7.700 €
Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev v Vrtcu Ribnica	1.280.504 €	1.280.504 €	100,00%	0 €
Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev v ostalih vrtcih	150.000 €	150.000 €	100,00%	0 €
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000 €	4.500 €	22,22%	-3.500 €
Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.400 €	4.500 €	120,00%	900 €
Mrliško ogledna služba, sanitarne obdukcije	12.000 €	12.000 €	100,00%	0 €
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom- dostava vode gospodinjstvom	3.000 €	3.000 €	100,00%	0 €
Skupaj	2.105.837 €	2.099.054 €	100,32%	6.783 €

Vir: Oddelek za finance

1.2.2.3. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412) – 47.782 €

Višina sredstev, namenjenih nepridobitnim organizacijam in ustanovam, se s predlogom rebalansa proračuna povečuje iz 40.073 € na 47.782 €. Razlika je posledica predvsem različne (ekonomske) klasifikacije izdatkov po veljavnem proračunu in klasifikaciji izdatkov po rebalansu proračuna.

1.2.2.4. **Drugi tekoči domači transferi (413) – 1,073.494 €**

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 1,073.494 €, kar je za 0,2% oz. 2.283 € manj kot je bilo prvotno načrtovano.

Podrobneje lahko druge tekoče domače transfere delimo na naslednje skupine:

1. Tekoči transferi občinam-teh transferov v predlogu rebalansa proračuna ni.
2. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja-gre za plačilo predvidenih prispevkov za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine (79.500 €)
3. Tekoči transferi v javne sklade-gre za plačilo transferov v Podjetniški center Ribnica-Kočevje oz. Podjetniški center Novo mesto (32.627 €)
4. Tekoči transferi v javne zavode, ter
5. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Tekoči transferi v javne zavode

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 21,40%.

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)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Glasbena šola Ribnica-TT	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%	0,00 €
Glasbena šola Ribnica - IT	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	0,00 €
Glasbena šola Ribnica -SKUPAJ	33.000,00 €	33.000,00 €	100,00%	0,00 €
Knjižnica Miklova hiša - TT	222.500,00 €	222.500,00 €	100,00%	0,00 €
Knjižnica Miklova hiša - IT	29.000,00 €	29.000,00 €	100,00%	0,00 €
Knjižnica Miklova hiša - SKUPAJ	251.500,00 €	251.500,00 €	100,00%	0,00 €
Osnovna šola Ribnica - TT	180.000,00 €	180.000,00 €	100,00%	0,00 €
Osnovna šola Ribnica - IT	40.500,00 €	40.500,00 €	100,00%	0,00 €
Osnovna šola Ribnica - SKUPAJ	220.500,00 €	220.500,00 €	100,00%	0,00 €

Rokodelski center Ribnica - TT	289.200,00 €	289.200,00 €	100,00%	0,00 €
Rokodelski center Ribnica - IT	0,00 €	0,00 €	#DEL/0!	0,00 €
Rokodelski center Ribnica - SKUPAJ	289.200,00 €	289.200,00 €	100,00%	0,00 €
Vrtec Ribnica -TT	1.280.504,00 €	1.280.504,00 €	100,00%	0,00 €
Vrtec Ribnica - IT	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%	0,00 €
Vrtec Ribnica - SKUPAJ	1.285.504,00 €	1.285.504,00 €	100,00%	0,00 €
Zdravstveni dom Ribnica - TT	22.500,00 €	25.100,00 €	89,64%	-2.600,00 €
Zdravstveni dom Ribnica - IT	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%	0,00 €
Zdravstveni dom Ribnica - SKUPAJ	42.500,00 €	45.100,00 €	94,24%	-2.600,00 €
Skupaj TT	2.024.704,00 €	2.027.304,00 €	99,87%	-2.600,00 €
Skupaj IT	97.500,00 €	97.500,00 €	100,00%	0,00 €
Skupaj	2.122.204,00 €	2.124.804,00 €	99,88%	-2.600,00 €

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.

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Pri tekočih plačilih drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se s predlogom rebalansa proračuna nivo sredstev namenjenih pokrivanju tovrstnih stroškov spreminja minimalno. Znesek se iz nivoja 83.550 € zmanjšuje na 83.167 € in je posledica nižje ocene višine izdatkov za plačilo priprave projektnih pogojev s strani obeh izvajalcev gospodarskih javnih služb. Zneski namenjeni Gasilski zvezi, prostovoljnemu gasilskemu društvom v okviru zveze ter Obrtno-podjetniški zbornici Ribnica ostajajo s predlogom rebalansa proračuna na enakem nivoju.

1.2.3. INVESTICIJSKI ODHODKI (42) – 3.985.438 €

1.2.3.1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) – 3,985.438 €

Investicijski odhodki so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 3,985.438€, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom za 3,2% oz. 131.669 € manj.

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

Investicijski odhodki	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
Ideal center Ribnica-projektna dokumentacija	- €	1.300 €	0,00%	-1.300 €
Adaptacija prostorov Gorenjska cesta 3	5.700 €	5.700 €	100,00%	0 €
Nakup opreme-Občinska uprava	13.000 €	13.000 €	100,00%	0 €
Nakup opreme -Skupna občinska uprava-MIR	1.700 €	1.700 €	100,00%	0 €
Opremljanje enot in služb civilne zaščite	5.700 €	4.000 €	142,50%	1.700 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in prometna signalizacija	40.000 €	50.000 €	80,00%	-10.000 €
Ureditev ceste in cestne infrastrukture Sv. Križ-Breže	4.000 €	4.000 €	100,00%	0 €
Nadomestne ceste Ortnek	21.000 €	5.000 €	420,00%	16.000 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000 €	40.000 €	100,00%	0 €
Podporni zid ob lokalni cesti LC 352181-Škarpa Rakitnica	10.000 €	10.000 €	100,00%	0 €
Rekonstrukcija mostu v Dolenji vasi (Lipovec) -PGD, PZI	137.000 €	187.800 €	72,95%	-50.800 €
Ureditev starega mestnega jedra z Gallusovim nabrežjem	- €	7.500 €	0,00%	-7.500 €
Obnova mostu čez Bistrico	13.300 €	13.300 €	100,00%	0 €
Širokopasovno omrežje naslednje generacije občin Dobropolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica	- €	2.000 €	0,00%	-2.000 €
Celostna prometna strategija	31.086 €	32.000 €	97,14%	-914 €
Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Danah	303.060 €	311.000 €	97,45%	-7.940 €
Prostorski dokumenti (Izdelava OPN, OPPN)	- €	5.000 €	0,00%	-5.000 €
Izdelava OPPN - Ri-24-Industrijska cona Lepovče	- €	57.000 €	0,00%	-57.000 €
Izdelava OPPN-Ri_3 Športno rekreacijski kompleks Ugar	- €	25.000 €	0,00%	-25.000 €
Poplavna študija	35.000 €	40.000 €	87,50%	-5.000 €
Obnova vodovoda v Danah	51.600 €	50.000 €	103,20%	1.600 €
Obnova vodovoda Sv. Gregor	24.000 €	14.000 €	171,43%	10.000 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj	80.000 €	80.000 €	100,00%	0 €
Nakup kmetijskih zemljišč	2.000 €	2.000 €	100,00%	0 €
Nakup stavbnih zemljišč	5.000 €	3.000 €	166,67%	2.000 €
Komunalno urejanje ZN Hrastje	7.738 €	8.000 €	96,73%	-262 €
Sanacija in širitev regionalnega vodovoda Sodražica, Ribnica, Kočevje	2.627.590 €	2.627.590 €	100,00%	0 €
Izdelava projektne dokumentacije (DIP, IP,PGD,PZI)	20.000 €	20.000 €	100,00%	0 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture-(poslovni najem)	30.000 €	30.000 €	100,00%	0 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture-(poslovni najem)	187.220 €	187.220 €	100,00%	0 €

Investicije in investicijsko vzdrževanje komunalne opreme-(poslovni najem)	48.166 €	48.166 €	100,00%	0 €
Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)-inv. vzdrževanje	16.103 €	3.000 €	536,77%	13.103 €
Zamenjava bazenskega klimata in ogrevanja sanitarne ter bazenske vode	22.774 €	26.000 €	87,59%	-3.226 €
Najemnine športnih objektov -LEASING ŠCR	130.015 €	130.830 €	99,38%	-815 €
Zunanja športna igrišča	8.000 €	8.000 €	100,00%	0 €
Športno igrišče v Dolenji vasi	1.525 €	2.000 €	76,25%	-475 €
Izgradnja športnega igrišča v Nemški vasi	60.711 €	62.000 €	97,92%	-1.289 €
Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov	2.450 €	- €	---	2.450 €
SKUPAJ	3.985.438 €	4.117.106 €	96,80%	-131.668 €

Vir: Oddelek za finance

1.2.4. INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) – 187.300 €

Investicijski transferi so s predlogom rebalansa proračuna ocenjeni na višino 187.300 €, kar je 1.300 € več v primerjavi z veljavnim proračunom. Povečanje se nanaša na dvig zneska, namenjenega sofinanciranju izgradenj malih čistilnih naprav.

1.2.4.1. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431) – 90.300 €

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 spreminjajo samo v transferih namenjenih sofinanciranju izgradnje malih čistilnih naprav.

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	45.000,00 €	45.000,00 €	100,00%	0,00 €
Investicijski transferi posameznikom-sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	3.300,00 €	2.000,00 €	165,00%	1.300,00 €
Investicijski transferi posameznikom-sofinanciranje obnov fasad	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	0,00 €
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb-obnova gasilskih domov	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	0,00 €
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb-nabava gasilskih vozil iz požarne takse	19.000,00 €	19.000,00 €	100,00%	0,00 €
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb-sof. nakupa osebnih zaščitnih gasilskih sredstev	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00%	0,00 €
Skupaj	90.300,00 €	89.000,00 €	101,46%	1.300,00 €

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. Tudi tovrstni investicijski transferi se s predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo.

1.3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V tem računu ni predvidenega prometa.

1.4. RAČUN FINANCIRANJA

Občina Ribnica je s sprejemom proračuna za letošnje leto načrtovala novo zadolžitev z namenom odplačila treh obstoječih dolgoročnih kreditov. Tekom pridobivanja soglasja k zadolžitvi s strani Ministrstva za finance, je bila občina obveščena, da se v primeru tovrstne zadolžitve (zamenjava kreditov oz. upravljanje z občinskim dolgom) v računu financiranja ne prikaže niti odplačilo dolga (zamenjanih kreditov) niti nova zadolžitev, saj to (po novem) ureja Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 (Ur. List št. 80 z dne 15.12.2016), kjer je v 8. členu citiranega Zakona predvideno evidentiranje tovrstnih poslovnih dogodkov zgolj v bilanci stanja. S predlogom rebalansa se torej v računu financiranja ne prikazujejo več nove zadolžitve oz. odplačila (zamenjanega) dolga.

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	69.282 €	74.073 €	93,53%	-4.791 €
Nadzorni odbor -2000	2.500 €	2.000 €	125,00%	500 €
Župan – 3000	100.959 €	94.590 €	106,73%	6.369 €
Občinska uprava-področje splošnih zadev-4001	872.020 €	864.148 €	100,91%	7.872 €
Občinska uprava-področje financ-4002	189.491 €	199.105 €	95,17%	-9.614 €
Občinska uprava-področje družbenih dejavnosti-4003	3.724.666 €	3.652.612 €	101,97%	72.054 €
Občinska uprava-področji kmetijstva in gospodarstva-4004	384.464 €	395.027 €	97,33%	-10.563 €
Občinska uprava-področje okolja in prostora-4005	4.333.850 €	4.413.006 €	98,21%	-79.156 €
Krajevna skupnost Ribnica-5001	34.650 €	34.650 €	100,00%	0 €
Krajevna skupnost Dolenja vas-5002	29.675 €	29.675 €	100,00%	0 €
Krajevna skupnost Sv. Gregor-5003	17.950 €	17.950 €	100,00%	0 €
Krajevna skupnost Velike Poljane-5004	7.520 €	7.520 €	100,00%	0 €
Medobčinski inšpektorat in redarstvo-6000	150.970 €	150.970 €	100,00%	0 €
Skupaj	9.917.997 €	9.935.326 €	99,83%	-17.329 €

Vir: Oddelek za finance

2.1. Neposredni uporabnik »OBČINSKI SVET«

2.1.1. 01 POLITIČNI SISTEM

2.1.1.1. 01019001-Dejavnost občinskega sveta

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna zmanjšujejo za 4.791€.

Financiranje političnih strank

Tabela št. 11: Financiranje političnih strank za leto 2017- primerjava zneskov

Politična stranka	Predlog rebal. pr. (1)	Veljavni proračun (2)	% (1)/(2)	Razlika (1)-(2)
0114-Financiranje političnih strank-SDS	13.730 €	13.640 €	100,7%	90 €
0115-Financiranje političnih strank-NSI	3.180 €	3.159 €	100,7%	21 €
0116-Financiranje političnih strank-SLS	7.818 €	7.767 €	100,7%	51 €
0118-Financiranje političnih strank-SD	2.681 €	2.663 €	100,7%	18 €
0121-Financiranje političnih strank-DSD	1.906 €	1.893 €	100,7%	13 €
0122-Financiranje političnih strank-SMC	2.467 €	2.450 €	100,7%	17 €
SKUPAJ	31.782 €	31.572 €	100,7%	210 €

Vir: Oddelek za finance

Povečanje pravic porabe po zgornjih postavkah je posledica na novo izračunane primerne poraba občine (izračun Ministrstva za finance), ki je kot osnova določena za razdelitev sredstev med politične stranke na podlagi volilnega rezultata zadnjih lokalnih volitev.

- 0404 *Objava občinskih predpisov*

Sredstva se zmanjšujejo glede na dosedanjo realizacijo in predvideno porabo.

2.2. Neposredni uporabnik »NADZORNI ODBOR«

2.2.1. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.2.1.1. 02039001 *Dejavnost nadzornega odbora*

Sredstva namenjena sejninam oz. nagradam za delo nadzornega odbora so oblikovana na podlagi plana Nadzornega odbora za leto 2017. Sredstva se povečujejo iz 2.000 € na 2.500 €.

2.3. Neposredni uporabnik »ŽUPAN«

2.3.1. 01 POLITIČNI SISTEM

2.3.1.1. 01019003 *Dejavnost župana in podžupanov*

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna povečujejo za 6.369 € in sicer predvsem v okviru naslednjih postavk:

- 0110-Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije
- 01111 *Materialni stroški – župan ter*
- 0113-*Nadomestilo za delo podžupana-nepoklicno opravljanje funkcije*

Sredstva se povečujejo glede na dosedanjo realizacijo in predvideno porabo.

- 0112 *Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih):* Sredstva se zmanjšujejo glede na predvideno realizacijo do konca letošnjega leta.

2.4. Neposredni uporabnik »OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna povečujejo za 7.872 € in sicer predvsem v okviru naslednjih postavk:

2.4.1. 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

2.4.1.1. 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

- 0302 Mednarodno sodelovanje: Pobratena občina Arcevia in sejmsko sodelovanje z občino Fabriano-sredstva se zmanjšujejo glede na dosedanjo realizacijo in predvideno porabo.

2.4.2. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.4.2.1. 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

- 0401 Občinske nagrade (denarne nagrade in stroški v zvezi s podelitvijo nagrad in priznanj): Sredstva se povečujejo na podlagi sklepa Občinskega sveta o dodelitvi denarnih nagrad v sklopu praznovanja Občinskega praznika.

2.4.2.2. 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

- 0410 Prireditve ob državnih praznikih

Sredstva se povečujejo glede na dosedanjo realizacijo in predvideno porabo.

2.4.2.3. 06039001 Administracija občinske uprave

- 0610 Plače delavcev občinske uprave: Sredstva se povečujejo za 7.627 €. Povečanje je posledica izplačil za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog.
- 0622 Provizija za pobiranje okoljskih dajatev: sredstva se zmanjšujejo glede na že doseženo realizacijo. Novih obremenitev na tej proračunski postavki do konca leta ne pričakujemo.

2.4.3. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

2.4.3.1. 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- V okviru podprograma 07039001 *Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč* se spreminjata obe proračunski postavki: 0701 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite in 0703 Opremljanje enot in služb civilne zaščite. Zmanjšanje oz. povečanje obeh postavk za enak znesek se spreminjata na predlog strokovne službe in poveljstva civilne zaščite.

2.4.4. 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.4.4.1. 08029001 Prometna varnost

- 0801 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu: sredstva se povečujejo glede na dosedanjo realizacijo in predvideno porabo.

Novo oceno 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.

2.5. Neposredni uporabnik »OBČINSKA UPRAVA-PODROČJE FINANC«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna znižujejo za 9.614 €. Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru tega NPU, so naslednje:

2.5.1. 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.5.1.1. 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

- 0202 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

Postavka se povečuje za 5.400 € in je posledica zaračunavanja negativnih obresti Banke Slovenije v okviru celotnega Enotnega zakladniškega računa Občine Ribnica. Na višino zneska vpliva vsakodnevno stanje denarnih sredstev (osnova za izračun obresti) vseh posrednih proračunskih uporabnikov občine (javnih zavodov) in občine. Banka Slovenije omenjene obresti zaračunava na podlagi Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, in sicer za tiste, ki se vodijo na podlagi pogodb o vodenju računov v skladu z 61. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 12. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17).

2.5.2. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.5.2.1. 18059001 Programi športa

- 1853 Najemnine športnih objektov-LEASING ŠCR

Znesek, planiran z rebalansom se znižuje za 815 €, upoštevajoč trenutno vrednost obroka.

2.5.3. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2.5.3.1. 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

- 2202 Obresti od dolgoročnih kreditov

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. Največji vpliv zmanjšanju sredstev namenjenih plačevanju obresti pa lahko pripišemo zamenjavi treh kreditov za cenejšega (zmanjšanje obrestne mere iz 2,60% oz. 2,90% na 0,80%).

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

2.6. Neposredni uporabnik »OBČINSKA UPRAVA-PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna povečujejo za 72.053 €. Spremembe se odražajo predvsem v okviru naslednjih proračunskih postavk:

2.6.1. 17-ZDRAVSTVENO VARSTVO

2.6.1.1. 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru tega podprograma so sledeče:

- 1702 Logoped

Sredstva s strani ZD Ribnica ne bodo porabljena, saj le-ta ne razpolaga z ustreznim strokovnim kadrom.

2.6.2. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

2.6.2.1. 18029002 Premična kulturna dediščina

Proračunske postavke v okviru tega podprograma so v celoti namenjeni financiranju Javnega zavoda Rokodelski center. Vrednostne spremembe med posameznimi postavkami so predlagane na podlagi predloga posloводства zavoda. Seštevek podprograma pa ostaja enak vrednosti po veljavnem proračunu.

2.6.2.2. 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

- 1826-Programi lokalne televizije

Sredstva se povečujejo za 1.740 €, saj so bila le-ta ob pripravi proračuna ocenjena prenizko.

2.6.2.3. 18049004 Programi drugih posebnih skupin

- 1887 Ustanova Imago Sloveniae

Sredstva se povečujejo za 1.700 € in sicer zaradi plačila stroškov izvedbe koncerta *Ljudska zgodba*.

2.6.2.4. 18059001 Programi športa

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

Nova ocena porabe v višini 364.277 € temelji na dosednji realizaciji in projekciji do konca letošnjega leta. Povečanje sredstev je predvsem posledica:

- Izplačila odškodnine in plač bivšemu zaposlenemu na podlagi sodne odločbe in dogovora med delodajalcem in zaposlenim;
- višjih stroškov ogrevanja ter stroškov električne energije;
- izdelave in montaže startnih blokov v bazenu;
- izdelave projekta za izdelavo delovne ploščadi snemalca in sedišča v ŠCR;
- izdelave podestov ter lesene preklopne klopi;
- intervencijskega vzdrževanja vodovodnih in centralnih inštalacij.

- 18521 Zamenjava bazenskega klimata in ogrevanja sanitarne ter bazenske vode

Projekt je zaključen-sredstva se znižujejo na že realizirano raven.

2.6.3. 19-IZOBRAŽEVANJE

2.6.3.1. 19029001 Vrtci

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru področja proračunske porabe 19-Izobraževanje so naslednje:

- 19341 Varuh predšolskih otrok

Ker so vsi otroci dobili varstvo v javnem vrtcu, sredstva na tej postavki ne bodo porabljena.

2.6.4. 20-SOCIALNO VARSTVO

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru področja proračunske porabe 20-Socialno varstvo so naslednje:

2.6.4.1. 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

- 2001 Strokovno izobraževanje na področju socialnega varstva

Sredstva se povečujejo za 900 €, saj so bila le-ta ob pripravi proračuna ocenjena prenizko.

2.6.4.2. 20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sredstva na proračunski postavki 2002-Pomoč staršem ob rojstvu otrok se povečujejo za 1.150 €, saj so bila le-ta ob pripravi proračuna ocenjena prenizko.

2.6.4.3. 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

- 2015 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Sredstva se povečujejo za 7.700 €, saj so bila le-ta ob pripravi proračuna ocenjena prenizko. Občina trenutno subvencionira najemnine cca 25-30 upravičencem (na podlagi odločb Centra za socialno delo).

2.7. Neposredni uporabnik »OBČINSKA UPRAVA-PODROČJI GOSPODARSTVA IN KMETIJSTVA«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna zmanjšujejo za 10.563 €. V nadaljevanju podajamo obrazložitve po posameznih področjih proračunske porabe.

2.7.1. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru področja proračunske porabe 04-Skupne administrativne službe in splošne javne storitve so naslednje:

2.7.1.1. 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

- 04143-Ideal center Ribnica

Na proračunski postavki se v letošnjem letu ne predvideva porabe sredstev.

2.7.2. 14 GOSPODARSTVO

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru področja proračunske porabe 14 Gospodarstvo, so naslednje:

2.7.2.1. 14039001 Promocija občine

- 1406 Promocijske prireditve
- 1420 Ribniški dnevi

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

2.7.3. 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:

2.7.3.1. 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

- 1624 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje) in
- 16241 Obratovalni stroški na stanovanjih iz naslova dolga najemnikov-subsidiarna odgovornost

Nove ocenjene vrednosti se zmanjšujejo, saj so bila prvotna sredstva ocenjena previsoko.

2.8. NEPOSREDNI UPORABNIK »OBČINSKA UPRAVA – PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA«

Sredstva pri tem NPU se glede na raven veljavnega proračuna zmanjšujejo za 79.156 €. V nadaljevanju podajamo obrazložitve po posameznih področjih proračunske porabe.

2.8.1. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Proračunske postavke, ki se spreminjajo v okviru področja proračunske porabe 11 *kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo*, so naslednje:

2.8.1.1. 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

- 1112 Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Sredstva na omenjeni postavki se povečujejo za 6.100 € zaradi dodatnih namenskih prihodkov za tovrstni namen (prihodek od koncesije s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov).

2.8.2. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.8.2.1. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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
- 1358-Urejanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest-letna služba

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

- 1307 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in prometna signalizacija

Sredstva na tej postavki se znižujejo, saj je bila ponudbena cena za izvedbo obnove nekategorizirane poti v Jurjevici nižja od pričakovane.

- 13161 Nadomestne ceste Ortnek

Sredstva se povečujejo z namenom odkupa določenih stavbnih zemljišč s ciljem kasnejše izvedbe nivojskih prehodov.

- 1340 Rekonstrukcija mostu v Dolenji vasi

Sredstva se zmanjšujejo iz prvotne ocene 187.800 eur na 140.000 in sicer zaradi nižje cene izvedbe celotnega projekta (cca 176.000 €), kakor tudi zaradi delne izvedbe projekta v letu 2018 (cca 36.000 €).

- 13532 Odškodnine za zemljišča za obstoječe občinske ceste

Sredstva se zmanjšujejo na 5.000 €, saj do konca leta ni za pričakovati dodatnih odhodkov v povezavi s to proračunsko postavko.

- 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 €.

Projekt se z letošnjim letom zaključuje, ocena za leto 2017 je 34.086 €, od tega se strani pristojnega ministrstva planira 21.657 € transfernih prihodkov.

2.8.2.2. 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

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

Projekt je trenutno v mirovanju, saj v letu 2017 ni bilo izvedenega javnega razpisa za omenjeni projekt.

2.8.3. 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:

2.8.3.1. 15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

- 15010-Izdajanje projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj

Sredstva se zmanjšujejo na raven trenutne realizacije, saj do konca leta ni za pričakovati dodatnih odhodkov v povezavi s to proračunsko postavko.

2.8.3.2. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

- 1528-Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na vodovarstvenih območjih (javni razpis)

Sredstva se zaradi interesa, ki je bil večji od pričakovanega, dvigujejo za 1.300 €. Planirano je, da občina v letošnjem letu sofinancira izgradnjo malih čistilnih naprav štirim vlagateljem.

2.8.3.3. 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

- 15052 Vodna povračila

V okviru tega podprograma se s predlogom rebalansa uvršča nova proračunska postavka-15052 Vodna povračila v višini 455 €. Sredstva se namenijo plačilu vodnega povračila, ki se na podlagi Uredbe o vodnih povračilih (Ur.l.RS, št. 103/02, 122/07) plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države. Imetniki vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem ali koncesijo za vodno pravico, so v skladu z določilom 1. odstavka 124. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1) in 7. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS št. 103/02 in 122/07) dolžni plačevati vodno povračilo.

2.8.4. 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:

2.8.4.1. 16029003 Prostorsko načrtovanje

- 1342 Ureditev starega mestnega jedra z Gallusovim nabrežjem
- 1604 Prostorski dokumenti (Izdelava OPN, OPPN)
- 16043 Izdelava OPPN-Ri-3 Športno rekreacijski kompleks Ugar

Za vse zgornje proračunske postavke velja, da so predmetni postopki v teku, porabe sredstev pa v letu 2017 ne bo.

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

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 ustrežna 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.

Projekt je v teku (izdelan je geodetski posnetek), s predlogom rebalansa se predvidena sredstva znižujejo zaradi prenosa glavnine stroškov v leto 2018.

- 16047 Poplavna študija

Sredstva se zmanjšujejo na znesek 35.000 €, kar je približno polovica stroška celotnega projekta (izvedba 2. polovice je predvidena v letu 2018).

2.8.4.2. 16039001 Oskrba z vodo

- 16062 Obnova vodovoda v Danah

Sredstva se povečujejo za 1.600 €, saj je bila prvotna ocena stroška prenizka.

- 16063 Obnova vodovoda Sv. Gregor

Sredstva se povečujejo za 10.000 € z namenom zagotovitve sredstev za izvedbo ustrezne projektne dokumentacije na predmetnem vodovodu.

2.8.4.3. 16039005 Druge komunalne dejavnosti

- 1633 Urejanje naselij

Sredstva se povečujejo za 9.250 €, saj je bila prvotna ocena stroška prenizka.

- 1654 Urejanje parkovnih dreves na javnih površinah

Sredstva se zmanjšujejo na že realiziran znesek letošnjega leta (4.525 €), saj je bila prvotna ocena stroška previsoka.

2.8.4.4. 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

- 1626 Odškodnine za uporabo zemljišč

Znesek planiran po veljavnem proračunu, ki je bil planiran v višini 8.500 € se povečuje na raven 35.000 € in sicer zaradi naslednjih zadev:

1. Po sklepu Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 294/2017, s katerim je bil potrjen sklep Okrajnega sodišča v Kočevju opr. št. N 15/2012 je Občina Ribnica kot predlagateljica postopka za odmero odškodnine za razlašeno zemljišče dolžna nasprotnemu udeležencu plačati odškodnino v višini 14.249,30 EUR z zamudnimi obrestmi od 16.9.2011 dalje do plačila. Obenem mora Občina Ribnica nasprotnemu udeležencu povrniti tudi stroške postopka.
2. Po sklepu Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cpg 647/2014, s katerim je bila potrjena sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. XIV Pg 1232/2014 je Občina kot tožena stranka dolžna plačati tožeči stranki znesek 7.902,15 EUR z zamudnimi obrestmi od 1.1.2014 dalje in stroške postopka v višini 74,00 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 23.2.2014 dalje.

3. Po sklepu Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Cp 2773/2016, s katerim je bil potrjen sklep Okrajnega sodišča v Kočevju opr. št. N 17/2012 je Občina Ribnica kot predlagateljica postopka za odmero odškodnine za razlašeno zemljišče dolžna nasprotnemu udeležencu plačati odškodnino v znesku 2.300,00 EUR z zamudnimi obrestmi od 17.6.2012 do dneva plačila.

- 1628 Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Sredstva se povečujejo za 2.200 €, saj je bila prvotna ocena stroška prenizka.

2.8.4.5. 16069002 Nakup zemljišč

- 1631 Nakup stavbnih zemljišč

Sredstva se povečujejo za 2.000 €, saj je bila prvotna ocena stroška prenizka.

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 določenih 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).

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

V letu 2017 je zaključen projekt prenove prostora patronaže in prenove sanitarij v pritličju stavbe zdravstvenega doma.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB104-07-0013 - MIKLOVA HIŠA-NABAVA KNJIG

Namen in cilj

Sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah.

Stanje projekta

18059001 - Programi športa

OB104-07-0015 - FINANČNI NAJEM ŠCR

Namen in cilj

Odplačilo letnega dolga (148. do vključno 159. obrok) po leasing pogodbi z banko Unicredit Bank iz leta 2004, re-programu iz leta 2006 in trenutno veljavnem amortizacijskem načrtu.

Stanje projekta

Stanje dolga konec leta 2017 bo predvidoma znašal 390.044,88 € dolgoročnih obveznosti (glavnica in obresti) po veljavnem amortizacijskem 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 prireditve potrebno namestiti ustrezne zavese, 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.

V letu 2017 se je izvedla adaptacija galerije (v uporabi KUD Ribniški pihalni orkester).

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

V letu 2017 so se v okviru investicijskih vlaganj realizirale naslednje aktivnosti:

- izdelava in montaža startnih blokov v bazenu;
- izdelava projekta za izdelavo delovne ploščadi snemalca in sedišča v ŠCR;
- izdelava podestov ter lesene preklopne klopi;
- intervencijskega vzdrževanja vodovodnih in centralnih inštalacij.

OB104-12-0020 –ZUNANJA ŠPORTNA IGRISČA

Namen in cilj

Investicijska sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju stadiona Ugar.

Stanje projekta

OB104-17-0001 –ŠPORTNO IGRISČE NEMŠKA VAS

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja zunanjega športnega igrišča z umetno travo, v velikosti rokometnega igrišča. Projekt zajema tudi izgradnjo parkirišča in pa spremljajočega pomožnega objekta. Zagotovljena bo kvalitetna športna površina, ki bo služila predvsem vaščanom Nemške vasi in tudi bližnji okolici.

Stanje projekta

V letu 2016 so bila odkupljena zemljišča in pridobljeno gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt. V letu 2017 je bila izvedena prva faza in sicer zemeljska dela in drenaža v območju igrišča. V drugi fazi se izvede izgradnja parkirišča, nadgradnja igrišča in postavitve pomožnega objekta z vsemi komunalnimi priključki.

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 proti-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 v celoti 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 2017 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.

4005 - Občinska uprava - oddelek za okolje in prostor

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB104-07-0034 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST

Namen in cilj

V letu 2016 se je na dostopni poti v Jurjevici izvedla prva faza, v okviru katere so bila izvedena zemeljska dela, zgrajena fekalna in meteorna kanalizacija, vgrajen spodnji ustroj. V letu 2017 se predvideva izvedba druge faze, katera bo obsegala vgradnjo zgornjega ustroja vozišča, obrabnega sloja vozišča, izgradnja javne razsvetljave.

V letu 2016 je bil izdelan tudi elaborat o materialno tehničnem stanju nosilne konstrukcije mostu čez Bistrico. Iz elaborata izhaja, da je potrebno nosilno konstrukcijo odstraniti in jo nadomestiti z novo.

Stanje projekta

Izvedena izvedba druge faze v Jurjevici, ki je bila predvidena v letu 2017 je tudi realizirana.

OB104-07-0047 REKONSTRUKCIJA MOSTU V DOLENJI VASI (LIPOVEC)

Namen in cilj

Odstranitev in novogradnja premostitvenega objekta, povečanje prometne varnosti.

Stanje projekta

V letu 2010 je bil opravljen glavni pregled predmetnega mostu, v skladu z določili Zakona o cestah. Iz poročila izhaja, da je objekt v zelo slabem stanju. V okviru izdelave projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je potrebno obstoječi objekt odstraniti in ga nadomestiti z novim.

V letu 2017 se je predvidevala dokončna pridobitev služnosti za opornike s strani ARSO, izdaja gradbenega dovoljenja, izvedba javnega razpisa in odstranitev ter novogradnja premostitvenega objekta.

Del izvedenih del in posledično plačil, se prenaša v leto 2018.

OB104-11-0002 NADOMESTNE CESTE ORTNEK

Namen in cilj

Izgradnja nivojskih prehodov čez železniško progo, povečanje prometne varnosti.

Stanje projekta

V teku so odkupi zemljišč.

OB104-15-0004 – CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Namen in cilj

Izdelava in sprejetje prometne strategije, ki bo pomenila začetek dolgoročnega procesa trajnostnega načrtovanja prometa z uporabo sodobnih postopkov in metod z aktivnim vključevanjem javnosti v vse faze načrtovanja oziroma upravljanja prometnega sistema.

Stanje projekta

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 Ribnica je bila uspešna pri pridobitvi sredstev iz kohezijskega sklada. Za izdelavo CPS je bila v letu 2016 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisana pogodba o financiranju. V letu 2016 sta bili izvedeni dve javni razpravi, v katerih so aktivno sodelovali tudi občani.

V letu 2017 je bila predvidena izpeljava še dveh javnih razprav, katera je občina tudi realizirala. Sledila je izdelava akcijskega načrta in sprejem dokumenta Celostne prometne strategije na občinskem svetu.

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. V letu 2017 je predvideno sofinanciranje štirim investitorjem.

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. Predvidena je izgradnja javne kanalizacije in male čistilne naprave zmogljivosti 80 PE v naselju Dane.

Stanje projekta

Projekt je v sklepnih fazah izvedbe.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB104-07-0067 URBANISTIČNI DOKUMENTI IN ZAZIDALNI NAČRTI

Namen in cilj

Priprava in pridobitev planskih aktov (OPN, OPPN), ki predstavljajo temeljne prostorske dokumente za usmerjanje prostorskega razvoja občine.

Stanje projekta

Postopki so v teku.

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

Območje urejanja obsega celo enoto urejanja prostora Ri_24 določeno v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica. Obravnavno območje se nahaja SV od obstoječe proizvodnje cone Lepovče in predstavlja z gozdom prekrите površine ob vznožju Male gore.

S sprejetjem Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ri_24 (v nadaljevanju besedila: OPPN Ri_24), ter kasnejšo realizacijo načrtovanih ureditev se bo omogočala širitev gospodarske cone. Območje je prosto, na njem ni še nobenih objektov in je namenjeno širitvi gospodarske cone. OPPN bo predstavljal podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za izgradnjo novih objektov in ureditev, pri čemer bo določal vrste gradenj in dejavnosti, ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, v skladu z veljavnim OPN Ribnica.

Z OPPN Ri_24 želi Občina zagotoviti dolgoročni resurs za gospodarske subjekte in hkrati razbremeniti ostale dele občine in mesta, ter razvoj poslovne cone iz obstoječega osrednjega območja industrije vzdolž predvidene obvozne ceste proti severozahodu in nadomestitev neustrezno opredeljenega območja v vznožju Male gore.

V sklopu podrobnega prostorskega načrta bo opredeljena ureditev komunalne in prometne infrastrukture, opredeljeni bodo pogoji gradnje objektov s spremljevalnimi dejavnostmi opredeljenimi v OPN Ribnica in izvedba drugih, na načrtovane investicije vezanih ureditev.

Pravno podlago za pripravo OPPN Ri_24 predstavljajo 55. in 57. Zakon o prostorskem načrtovanju in OPN Ribnica (Ur.l. RS št. 85/12, 55/16). V Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica je namreč lokacija opredeljena kot območje proizvodnih dejavnosti, ki se ureja z OPPN, ki ga je potrebno pripraviti in sprejeti z odlokom.

OPPN bo predstavljal podlago za pridobitev gradbenih dovoljenj za izgradnjo novih objektov in ureditev, pri čemer bo določal vrste gradenj in dejavnosti, ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo, v skladu z veljavnim OPN Ribnica.

Stanje projekta

Postopek je v teku.

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

Projekt je v izvajanju.

OB104-12-0005 – VODOVODNI SISTEMI IN HIDRANTNE MREŽE

Namen in cilj

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo), ter s tem zagotovitev prebivalcem pitno vodo ustrezne kakovosti.

Stanje projekta

V letu 2017 sta se v okviru tega programa izvedla 2 projekta: obnova vodovoda v Danah ter pridobitev projektne dokumentacije za obnovo vodovoda Sv. Gregor.

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, v letu 2017 je občina dodelila sredstva enemu vlagatelju.

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

OB104-17-0079 – KOMUNALNO UREJANJE ZN HRASTJE

Namen in cilj

Predvideno je dokončanje del (cestne infrastrukture) v Hrastju po projektu PGD.

Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2017 dokončan.

6000 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Namen in cilj

V izračunu za leto 2017 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 2017.

3. PRENOS SREDSTEV IZ STANJA NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016

S predlogom rebalansa proračuna se prenašajo neporabljena sredstva na računih z dne 31.12.2016, ugotovljenih z zaključnim računom za leto 2016 v višini 430.062,53€.

4. BESEDILO ČLENOV ODLOKA

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

5. POROČANJE O PRERAZPREDITVAH 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. 410-0035/2017) in s tem formiral veljavni proračun občine Ribnica za leto 2017. 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 119.270 €, oz. 1,20 % vseh predvidenih odhodkov veljavnega proračuna. V tem obdobju je bilo izdanih 18 sklepov o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev, povprečen znesek prerazporeditve pa je znašal 6.626 €.

Posamezne prerazporeditve (priloga-tabela) prikazujemo v prilogi.

Pripravil :

Darko Lavrič – višji svetovalec za finance

Župan:
Jože Levstek

