



OBČINA LUKOVICA

ŽUPANJA

Stari trg 1, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel.: 01 72-96-300

OBČINSKEMU SVETU

datum: 25. maj 2023
številka: 9000-0006/2023

- ZADEVA:** Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023 – skrajšani postopek
- NAMEN:** Sprejem spremembe odloka
- PРАВNA PODLAGA:**
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O),
 - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
 - Statut Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14),
 - Poslovnik Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 12/11) in
 - Odlok o Proračunu Občine Lukovica za leto 2023 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/23)
- PREDLAGATELJ:** mag. Olga Vrankar, županja
- POROČEVALCI:**
- mag. Olga Vrankar, županja
 - Tomaž Andrejka, predsednik Odbora za proračun in finance,
 - Eva Vovk, občinska uprava,
 - skrbniki proračunskih postavk.
- OBRAZLOŽITEV:**

Občinski svet Občine Lukovica je na 4. redni seji, dne 29. marca 2023, sprejel Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2023.

Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2023:

Rebalans proračuna predlagamo zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo celovite prenove športnega igrišča pri Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo ter možnosti kandidiranja na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v mesecu juniju 2023.

Spremembe Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023:

Spremeni se 3. člen odloka – številčni del odloka.

Spremeni se 8. člen odloka – doda se pooblastilo županji za podpis investicijske dokumentacije (DIIP - Dokumente identifikacije investicijskih projektov, IP - Investicijski program, PIZ - Predinvesticijska zasnova) vezane na vzdrževalna dela na športnem igrišču Brdo (NRP OB068-20-0019, Športno igrišče Brdo)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI:

Z rebalansom se v veljavnem proračunu spremenijo naslednji konti:

7030 Davki na nepremičnine zajemajo naslednje prihodke.

Vrsta prihodka	Plan	Rebalans	%
Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	14.000	14.000	100
Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.000	2.000	100
Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0	25	---
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	260.000	260.000	100
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	250.000	250.000	100
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	0	0	---
Skupaj	526.000	526.025	5,4

Prihodki iz naslova zamudnih obresti od davkov na nepremičnine se uskladijo z letošnjo realizacijo.

7044 Davki na posebne storitve zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Rebalans	%
Davek na dobitke od iger na srečo	500	3000	600,0
Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	20	---
Skupaj	500	3020	600,4

Prihodki iz naslova zamudnih obresti od davka na dobitke od iger na srečo se uskladijo z letošnjo realizacijo.

7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Rebalans	%
Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	0	100	---
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	36.200	36.200	100
Prihodki od najemnin za stanovanja	9.916	9.916	100
Prihodki od najemnin za opremo	40.451	40.451	100
Prihodki od drugih najemnin	444.090	444.090	100
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.100	1.100	100
Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	20.000	20.000	100
Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	5.000	5.000	100
Drugi prihodki od premoženja	5.095	5.095	100
Skupaj	561.852	561.952	16,0

Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove se uskladijo na letošnjo realizacijo.

7120 Globe in druge denarne kazni zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Rebalans	%
Globe za prekrške	50.000	50.000	100
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000	5.000	250,0
Skupaj	52.000	55.000	105,8

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora se nanaša na kazni, ki jo ob legalizaciji plačajo lastniki objektov, ki so bili postavljeni brez gradbenega dovoljenja. Prihodki se uskladijo z letošnjo realizacijo.

7141 Drugi nedavčni prihodki zajemajo naslednje prihodke:

Vrsta prihodka	Plan	Rebalans	%
Prihodki od komunalnih prispevkov	700.000	700.000	100
Drugi izredni nedavčni prihodki	26.495	30.000	113,2
Skupaj	726.495	730.000	100,5

Drugi izredni nedavčni prihodki predstavljajo prispevke za opremljanje stavbnega zemljišča, ki jih plačujejo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja. Občina je prispevek uvedla z Odlokom o povprečni ceni stanovanj, povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/03, 4/04 in 3/05). Prihodki iz tega naslova se uskladijo z letošnjo realizacijo.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo načrtovane prihodke v višini 100.000 EUR iz naslova kandidiranja na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za projekt prenove športnega igrišča pri OŠ Janka Kersnika Brdo.

II. ODHODKI:

Do predloga rebalansa so bile opravljene tudi notranje prerazporeditve sredstev v okviru pravic iz tretjega odstavka 6. člena (prerazporejanje pravic porabe) Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023.

Proračunska postavka	sprejeti proračun	veljavni proračun	razlika
0145 Stacionarni radarji	10.660	11.660	1.000
052001 Javna kanalizacija - odpadne vode	237.479	217.479	-20.000
052002 CČN Lukovica v Vrbi	185.660	205.660	20.000
0116 Splošna proračunska postavka	100.000	99.000	-1.000
Skupaj			0

Opravljene so bile tudi prerazporeditve sredstev med načrti razvojnih programov in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije ali iz drugih proračunskih postavk:

Načrt razvojnih programov	sprejeti proračun	veljavni proračun	razlika
OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode	28.000	8.000	-20.000
OB068-22-0054 Stacionarni radarji	10.360	11.360	1.000
OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica	470.000	362.789	-107.211
OB068-19-0003 Cesta Krajno Brdo – Vrh nad Krašnjo	16.172	26.883	10.711

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB - REBALANS:

V posebnem delu proračuna so se z rebalansom spremenile naslednje proračunske postavke:

Številka PP	Ime proračunske postavke	Veljavni plan	Rebalans	Razlika
0128	Pungartnikova hiša	194.900	94.900	-100.000
045115	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.942.997	1.846.497	-65.000
081001	Športna igrišča in objekti	165.096	556.596	391.500
091115	Vzdrževanje vrtcev - OŠ Janka Kersnika Brdo	207.000	157.000	-50.000

4001 OBČINSKA UPRAVA

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0128 Pungartnikova hiša: Sredstva se znižajo zaradi prenosa sredstev na projekt preureditve športnega igrišča pri Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo, saj predvidevamo, da v letu 2023 za projekt ureditve tržnice v Lukovici ne bomo porabili vseh načrtovanih sredstev. Zagotovljena so sredstva tudi v NRP za leta 2024, 2025 in 2026.

OB068-09-0029 Pungartnikova hiša:

Namen in cilj: V občini Lukovica že dalj časa obstaja interes za ureditev tržnega prostora, ki bi lokalnim ponudnikom nudil stalen prostor za prodajo izdelkov. Ta prostor bi bil namenjen tudi za druženje občanov. Z zunanjo ureditvijo Pungartnikove hiše bi občinskemu središču zagotovili sodoben in urejen tržni prostor.

Stanje projekta: Izdelan je že PZI, sledi izvedba ureditve tržnega prostora z nakupom stojnic za lokalne prodajalce. Projekt se bo nadaljeval v letih 2024-2026.

Kazalnik: število uporabljenih stojnic za prodajo lokalnih izdelkov/pridelkov.

13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: Sredstva se na proračunski postavki znižajo zaradi prenosa sredstev na projekt preureditve športnega igrišča pri Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo.

Kazalnik: višina sredstev za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest:

Leto	Finančna sredstva v €
2018	1.024.450,86
2019	416.643,98
2020	377.179,08
2021	1.023.330,38
2022	1.400.437,61

OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica

Namen in cilj: Rekonstrukcija najbolj dotrajanih/kritičnih odsekov cest, ki bodo omogočali varno odvijanja cestnega prometa.

Stanje projekta: Predvidena so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in strokovnega nadzora.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Športna igrišča in objekti: Sredstva se povišajo za izvedbo celovite prenove športnega igrišča pri Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo ter kandidiranja na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v mesecu juniju 2023.

OB068-20-0036 Športno igrišče Brdo

Namen in cilji: Obnova športnega igrišča na Brdu pri OŠ Janka Kersnika Brdo. Vzpostaviti igrišče na nivoju, ki bo omogočalo varno uporabo za učence OŠ Janka Kersnika Brdo. Cilj je zagotoviti ustrezne standarde za nemoteno uporabo igrišča v učne in rekreativne namene.

Stanje projekta: Izdelana je PZI dokumentacija za izvedbo celovite prenove športnega igrišča, zunanje ureditve okolice šole ter celostne prometne ureditve. Pričetek izvedbe obnove športnega igrišča je načrtovana v času šolskih počitnic 2023.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Vzdrževanje vrtcev - OŠ Janka Kersnika Brdo: Sredstva se prenesejo na projekt preureditve športnega igrišča pri Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo.

OB068-22-0025 Zame. strehe in sončna elek. na vrtcu Medo

Namen in cilji: Zamenjava dela strešne kritine, namestitev sončne elektrarne in toplotne črpalke. Cilj je zagotoviti energetska vzdržno delovanje objekta..

Stanje projekta: V postopku je pridobivanje soglasja za namestitev sončne elektrarne na VVE Medo pri Elektro Ljubljana d.d.. V kolikor bo soglasje pridobljeno (soglasje velja 2 leti od izdaje), bo strošek investicije naknadno umeščen v proračun z rebalansom.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0116 Proračunska rezervacija: Proračunsko rezervacijo smo obdržali na višini sprejetega plana.

KRAJEVNE SKUPNOSTI - OPOMBA:

Krajevne skupnosti do konca aprila niso izkazale realizacije tekočega leta.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ni sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Ni sprememb.

Zakon o javnih financah v 30. členu določa omejitve pri sprejemanju proračuna, in sicer morajo **predlogi za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini**, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023 v predloženem besedilu po skrajšanem postopku.

Priloge:

- Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023,
- splošni del proračuna,
- posebni del proračuna,
- načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026.



mag. Olga Vrankar
županja občine Lukovica