



OBČINA LUKOVICA

ŽUPANJA

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

OBČINSKEMU SVETU

datum: 29.9.2023
številka: 9000-0008/2023

ZADEVA: Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023 – 2. rebalans – skrajšani postopek

NAMEN: Sprejem spremembe odloka

PRAVNA 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, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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, št. 12/11 in 15/14) in
- Odlok o Proračunu Občine Lukovica za leto 2023 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/23 in 7/23)

PREDLAGATELJ: mag. Olga Vrankar, županja

POROČEVALCI:

- mag. Olga Vrankar, županja
- Tomaž Andrejka, predsednik Odbora za proračun in finance,
- Roman Cerar, predsednik Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor,
- 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. Na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Lukovica dne 7. junija 2023 je bil sprejet Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023 – 1. rebalans.

Obrazložitev 2. rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2023:

Z rebalansom ponovno vzpostavljamo proračunsko rezervacijo, ki smo jo tekom leta porabili za nepredvidene stroške. Prav tako z rebalansom prerazporejamo stroške iz projektov, ki v letu 2023 ne bodo v celoti realizirani (oz. je bila realizacija nižja od pričakovane) na projekte, kjer se je pokazala potreba po dodatnih sredstvih. Skladno s proračunskim priročnikom usklajujemo knjiženje stroškov na nove proračunske postavke in konte za Medobčinski inšpektorat ter zagotavljamo sredstva za kritje stroškov obresti najetih kreditov. V proračun smo vključili nov projekt gradnje sončnih elektrarn na občinskih objektih (napovedan javni razpis s sofinanciranjem iz EU skladov).

Na podlagi realizacije prihodkov na postavki globe in denarne kazni ter načrtovano prodajo elektro kableske kanalizacije ob zaključenem projektu na Gasilski ulici z rebalansom usklajujemo prihodkovni del proračuna.

Spremembe Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023:

Spremeni se 3. člen Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023 (oz. 1. člen Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023 – 1. rebalans) – številčni del odloka.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI:

Z rebalansom se v veljavnem proračunu spremenijo naslednji konti:

7060 Drugi davki in prispevki, ki zajemajo nerazporejene davčne prihodke, se uskladijo na letošnjo realizacijo.

7103 Prihodki od premoženja se povišujejo na kontu Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (kto. 710306) skladno z obvestilom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 12. 9. 2023 o nakazilu koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Gre za namenski prihodek, ki ga občina na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/12, 2/20) vrne lovskim družinam. Posledično se tudi na strani odhodkov na proračunski postavki 056009 Vračilo koncesije lovskim družinam za enak znesek poviša odhodek.

7120 Globe in druge denarne kazni zajemajo naslednje prihodke:

<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Plan</i>	<i>Rebalans</i>	<i>%</i>
Globe za prekrške	50.000	110.000	220,6
Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000	5.000	100,00
Povprečnine oz. sodne takse na podlagi Zakona o prekrških	0	300	---
Skupaj	55.000	115.300	209,6

Globe za prekrške predstavljajo prihodke od denarnih kazni izrečenih po občinskih predpisih, ki jih izrečeta medobčinski inšpektor in redar. Planirana sredstva se uskladijo z letošnjo realizacijo.

Na podlagi Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4) smo prejeli prihodek iz naslova povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški državnih organov. Gre za izredni prihodek vezan na postopek sodišča in je odmerjen po zavrnitvi ali zavrženju zahteve za sodno varstvo. Prihodek se uskladi z realizacijo.

7203 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev predstavljajo prihodke iz naslova elektro kabelske kanalizacije (EKK). Občina je s podjetjem Elektro Ljubljana d.d. v letu 2022 sklenila pogodbo o prodaji EKK vezano na investicijo Rekonstrukcija LC Rova - Dolenje - Šentvid, prodaja je bila realizirana v januarju 2023. Ob zaključku projekta Gasilska ulica je v pripravi nova pogodba s podjetjem Elektro Ljubljana d.d. za prodajo EKK na območju Gasilske ulice v okvirni vrednosti 60.000 EUR. Slednja bo realizirana še letošnje leto, zato smo na postavki prodaje osnovnih sredstev pričakovane prihodke uskladili z načrtovano realizacijo.

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb predstavljajo vrnjene zamudne obresti podjetja Strabag za plačilo NUSZ, katere je Občina morala po odločbi FURS-a vplačati na državni podračun. Sredstva so bila nakazana direktno na občinski TRR (ne na podračun za zamudne obresti iz naslova NUSZ), zato se po navodilih MF knjižijo kot prejeta donacija. Prihodek se uskladi z realizacijo.

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike predstavljajo sofinancerska sredstva za projekt Točka za starejše za zaključeno 1. fazo projekta. Prihodek v občinskem proračunu v letu 2023 ni bil načrtovan in se uskladi z realizacijo.

II. ODHODKI:

Do predloga 2. rebalansa so bile opravljene tudi notranje prerazporeditve sredstev v okviru pravic iz drugega odstavka 6. člena Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023. Vse spremembe so bile opravljene znotraj proračunskih postavk, zato sprememb slednjih ni.

Opravljene so bile tudi prerazporeditve sredstev med proračunskimi postavkami, prerazporeditve sredstev med načrti razvojnih programov in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije. Spremembe so prikazane v spodnjih tabelah (v EUR):

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Sprejeti proračun</i>	<i>Veljavni proračun</i>	<i>Razlika</i>
0113 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov	10.000	16.900	6.900
0103 Materialni stroški občinske uprave	127.110	142.110	15.000
066033 Vzdrževanje javnih površin	12.000	13.200	1.200
082001 Knjižnica Domžale	159.397	159.980	583
082041 Prireditve na Starem trgu	10.000	3.100	-6.900
082002 KD Antona Martina Slomška v Šentvidu	11.250	17.720	6.470
091271 Varstvo vozačev - OŠ Roje	1.800	1.850	50
091272 Psiholog, nefrofizioterapevt - OŠ Roje	7.300	7.500	200
091275 Materialni stroški - OŠ Roje	6.300	7.005	705
091281 Oprema - OŠ Roje	2.000	2.130	130
091201 Prevozi v šolo - stroški vozil	45.600	46.100	500
091202 Prevozi v šolo - OŠ Janka Kersnika Brdo	137.500	150.000	12.500
091270 Prevozi v šolo - OŠ Roje	1.200	1.800	600
091280 Kombi - OŠ Roje	12.000	13.200	1.200
0140 Obresti dolgoročnega in kratkoroč. posojila	61.000	117.200	56.200
0116 Splošna proračunska rezervacija	100.000	3.412	-96.588
066021 Materialni stroški režijskega obrata	19.350	20.000	650
051004 Čiščenje divjih odlagališč	1.000	1.600	600
SKUPAJ			0

<i>Načrt razvojnih programov</i>	<i>Sprejeti proračun</i>	<i>Veljavni proračun</i>	<i>Razlika</i>
OB068-09-0028 Cesta Rafolče (vas) novogradnja	444.000	505.934	61.934,00
OB068-09-0058 Oprema Osnovne šole Roje	2.000	2.130	130
OB068-20-0030 Cesta Gasilska ulica	249.000	187.066	-61.934,00
OB068-22-0048 Nakup vozila za prevoz otrok - OŠ Roje	12.000	13.200	1.200
OB068-22-0055 Oprema kulturni dom v Šentvidu	1.000	2.390	1.390

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB – 2. REBALANS:

V posebnem delu proračuna so se z rebalansom spremenile naslednje proračunske postavke (v EUR):

<i>Proračunska postavka</i>	<i>Veljavni pro.</i>	<i>Rebalans</i>	<i>Razlika</i>
0128 Pungartnikova hiša	94.900	194.900	100.000
036001 Medobčinski inšpektorat	99.450	0	-99.450
036011 MIR - sredstva za plače	0	45.000	45.000
036012 MIR - sredstva za prispevke	0	6.500	6.500
036013 MIR - sredstva za materialne stroške	0	43.691	43.691
036014 MIR - sredstva za investicije	0	3.500	3.500
032009 Center za zaščito in reševanje Domžale	24.700	12.200	-12.500
0146 Energetska prenova občinskih objektov	0	100.000	100.000
045115 Invest. vzdrževanje in gradnja obč. cest	1.846.497	1.556.563	-289.934
047313 Naravoslovne učne poti (PP2023)	4.000	0	-4.000
056009 Vračilo koncesije lovskim družinam	1.100	1.164	64
0713 Sofi. urgentnega zdravnika in zobozdravnika	14.260	16.760	2.500
082001 Knjižnica Domžale	159.980	160.590	610
081001 Športna igrišča in objekti	556.596	577.896	21.300
091101 Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih	1.220.000	1.250.000	30.000
091115 Vzdrževanje vrtcev - OŠ Janka Kersnika	157.000	147.000	-10.000
091206 Materialni stroški - OŠ Janka Kersnika	190.800	215.800	25.000
091281 Oprema - OŠ Roje	2.130	2.000	-130
091283 Vzdrževanje šole - OŠ Roje	6.000	0	-6.000
091284 Prizidek k OŠ Roje	0	12.450	12.450
091201 Prevozi v šolo - stroški vozil	46.100	48.940	2.540
09234 Štipendije dijakov in študentov	20.100	21.100	1.000
1008 Enkratne denarne pomoči	18.000	28.000	10.000
0140 Obresti dolgoročnega in kratkoroč. posojila	117.200	185.000	67.800
0116 Splošna proračunska rezervacija	3.412	100.000	96.588

S strani krajevnih skupnosti je predlog sprememb podala le KS Prevoje.

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

Na podlagi pridobljenih ponudb za projekt ureditve tržnice v Lukovici in možnost začetka izvedbe projekta še v letošnjem letu na postavki zagotavljamo dodatnih 100.000 EUR, katere smo s 1. rebalansom prerazporedili.

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, 2025 in 2026.

0146 Energetska prenova javnih zgradb

Občina si prizadeva zmanjšati stroške tekočega obratovanja na javnih zgradbah z gradnjo sončnih elektrarn. V ta namen smo že pridobili soglasja elektro distributerja za priključitev na elektro omrežje.

OB068-23-0004 Energetska prenova javnih zgradb

Namen in cilj: Izvedba samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov z gradnjo sončnih elektrarn, kar zajema tudi menjavo energentov za ogrevanje (dobava in montaža toplotnih črpalk).

Stanje projekta: Pridobljena so soglasja za izgradnjo sončnih elektrarn na javnih zgradbah (OŠ Janka Kersnika Brdo, Sončna dvorana, Vrtec Medo, POŠ Blagovica...) ter dobavo in montažo toplotnih črpalk.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

036001 Medobčinski inšpektorat

Proračunska postavka se ukinja. Sredstva se prenesejo na štiri nove postavke, ki so oblikovane skladno s proračunskim priročnikom MF kot sledi:

036011 Medobčinski inšpektorat - sredstva za plače

036012 Medobčinski inšpektorat - sredstva za prispevke

036013 Medobčinski inšpektorat - sredstva za materialne stroške

036014 Medobčinski inšpektorat - sredstva za investicije

Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2023 in 2024, ki ga je pripravil Direktorat za proračun – Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, narekuje, da se za stroške skupne občinske uprave v občinskem proračunu oblikujejo ločene proračunske

postavke za sredstva za plače, za prispevke, za materialne stroške in za investicije. Splošno postavko za MIR smo preoblikovali v štiri nove in načrtovana sredstva prerazporedili skladno s finančnim načrtom.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032009 Center za zaščito in reševanje Domžale

Rok dobave gasilskega vozila z avto lestvijo je prestavljen v leto 2024, zato se predvidena sredstva prenesejo v naslednje leto.

OB068-22-0002 Sof. nakupa gasilskega vozila z avto lestvijo

Namen in cilj: Na podlagi podpisanega sporazuma o nabavi in sofinanciranju gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, bodo Občine Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica sofinancirale nakup novega gasilskega vozila z avto lestvijo. Sofinanciranje bo izvedeno le v primeru, da bo Občina Domžale kot ustanoviteljica CZR uspešna na javnem pozivu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin.

Stanje projekta: CZR Domžale ima v lasti gasilsko vozilo za gašenje in reševanje z višin, kateremu je potekla življenjska doba, zato se načrtuje nakup novega vozila pod pogojem, da bo Občina Domžale uspešna na javnem pozivu.

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 prerazporedijo med NRP projekti. Skupno se postavka zniža zaradi prenosa sredstev na nerealiziranih projektih v naslednje leto.

OB068-09-0028 Cesta Rafolče (vas) - novogradnja

Namen in cilj: Z investicijo smo načrtovali izboljšanje prometne varnosti na cesti Rafolče z rekonstrukcijo ceste in gradnjo enostranskega pločnika.

Stanje projekta: Projekt je zaključen. Na podlagi končnega obračuna izvedenih del in zaradi zagotovitve transparentnega knjiženja stroškov se je izvedla finančna izravnava s projektom Gasilska ulica. Na projektu so zagotovljena dodatna sredstva.

OB068-19-0002 Pločnik Prevoje - Vrba

Namen in cilj: Zagotovitev varnosti v cestnem prometu. Izgradnja pločnika.

Stanje projekta: Po pridobitvi zemljišč je predvidena izgradnja pločnika. Vsi lastniki zemljišč, po katerih je predvidena gradnja pločnika, so bili seznanjeni s traso in so s traso soglašali. Zaradi nerealizacije se del predvidenih sredstev prenese v leto 2024.

OB068-20-0009 Cesta Brdo - Zlato Polje - Pšajnovica

Namen in cilj: Rekonstrukcija asfaltne ceste. Cilj je zagotoviti varno odvijanje prometa in zmanjšati stroške rednega vzdrževanja.

Stanje projekta: Načrtuje se rekonstrukcija odseka ceste Brezovica – Pšajnovica (do občinske meje). Sredstva se prenesejo v leto 2024.

OB068-22-0053 Križišče Lukovica

Namen in cilj: Ureditev centralnega štirirakega križišča. Cilj je zagotoviti ustrezno križišče, ki bo omogočilo navezavo bodočega stanovanjskega naselja v coni L6 in zalednega dela industrijske cone.

Stanje projekta: Predvidena je sklenitev sofinancerskega sporazuma z DRSI in določitev časovnega poteka izvedbe. Planirana sredstva so namenjena financiranju predvidenega dela investicije, ki naj bi odpadel na občino. Zaradi nerealizacije se del predvidenih sredstev prenese v leto 2024.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047313 Naravoslovne učne poti (PP2023)

Projekt Naravoslovna učna pot Zlato Polje v letošnjem letu ne bo realiziran, ker pobudniki projekta niso pridobili ustreznih soglasij. Sredstva se na proračunski postavki prenesejo v naslednje leto v proračunsko postavko 0143 Participativni proračun.

OB068-22-0052 Naravoslovna učna pot (PP2023) Zlato Polje

Namen in cilj projekta: Ureditev naravoslovno učne poti v KS Zlato Polje.

Stanje projekta: Načrtovana naravoslovna učna pot v KS Zlato Polje z učnimi tablami, ozaveščanjem in predstavitvijo vloge gozda, čebelarstva, Zlatopoljska jama ne bo realizirana.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

056009 Vračilo koncesije lovskim družinam

Sredstva se povišujejo skladno z obvestilom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 12. 9. 2023 o nakazilu koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

0713 Sofinanciranje urgentnega zdravnika in zobozdravnika

Proračunsko postavko smo zaradi transparentnosti financiranja preimenovali (prvotno ime Sofinanciranje urgentnega zdravnika). Zaradi potreb občanov se sredstva povišajo skladno z oceno načrtovane porabe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Knjižnica Domžale

Na podlagi višjih stroškov obratovanja potujoče knjižnice v tekočem letu je Knjižnica Domžale zaprosila za višji transfer.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Športna igrišča in objekti

Sredstva se povečajo za izvedbo prenove športnega igrišča pri Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo. Na podlagi že opravljenih del in mnenja strokovnjakov je za celovito prenovo igrišča nujno izvesti dodatno drenažo in za izvedbo zatratitve povečati debelino sloja humusa, za kar so namenjena dodatna sredstva.

OB068-20-0019 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. Izvedba obnove športnega igrišča se je začela v času šolskih počitnic. Dela tečejo po predvidnem planu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih

S predvidenim dvigom ekonomske cene vrtca se bodo povešali tudi stroški občine za kritje razlike cene do plačila staršev. Predviden odhodek smo povešali za 30.000 EUR.

091115 Vzdrževanje vrtcev - OŠ Janka Kersnika Brdo

Dobava in montaža dvižne ploščadi v vrtcu je bila na podlagi pridobljenih ponudb finančno nižja od načrtovanih, zato se sredstva znižajo za 10.000 EUR.

OB068-20-0037 Vzdrževanje vrtcev OŠ Janka Kersnika Brdo

Namen in cilji: Nameščena je bila dvižna ploščad, ki gibalno oviranim osebam omogoča dostop v višje nadstropje, hkrati pa je v višje nadstropje omogočena lažja dostava hrane.

Stanje projekta: Izdelana je bila projektna dokumentacija, septembra je bilo dvigalo dobavljeno in montirano, izvedeno je bilo tudi usposabljanje za zaposlene.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

091206 Materialni stroški - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

OŠ Janka Kersnika Brdo je zaprosila za dodatna sredstva iz naslova povišanja materialnih stroškov za kritje stroškov električne energije in komunalnih storitev (dvig cen v letu 2023). Sredstva se povišajo za 25.000 EUR.

091281 Oprema - OŠ Roje

OŠ Roje je med letom 2023 zaprosila za dvig sofinancerskih sredstev za nakup opreme v višini 130 EUR. Narejen je bil sklep o prerazporeditvi sredstev, a se je izkazalo, da dodatnih sredstev ne potrebujejo. Postavka se zniža na prvotno vrednost.

091283 Vzdrževanje šole - OŠ Roje

091284 Prizidek k OŠ Roje

Investicijska sredstva iz proračunske postavke Vzdrževanje šole OŠ Roje se prenesejo na nov projekt Prizidek k OŠ Roje. Za izdelavo projektne dokumentacije (DIIP in IP) se v letu 2023 načrtuje 12.450 EUR.

OB068-23-0003 Prizidek k OŠ Roje

Namen in cilji: Namen projekta prizidave in rekonstrukcije OŠ Roje je predvsem rešitev prostorske stiske in obnova neustreznih prostorov objekta. Z odpravo pomanjkanja prostorov in zamenjavo dotrajane opreme, bosta zagotovljena boljše počutje in večja varnost otrok, hkrati pa bo poskrbljeno za ustrezne pogoje dela, namenjene strokovnim sodelavcem.

Stanje projekta: Občine soustanoviteljice so v fazi sprejema investicijske dokumentacije.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

091201 Prevozi v šolo - stroški vozil

Za vzdrževanje občinskih vozil, ki se uporabljajo za prevoz otrok v šolo, so potrebna dodatna sredstva (tehnični pregledi, zimske pnevmatike), zato se sredstva na proračunski postavki dvignejo.

19069003 Štipendije

09234 Štipendije dijakov in študentov

Višina sredstev za štipendije je planirana za nove štipendiste, ki jim bo podeljena štipendija, ter za štipendiste, katerim je bila štipendija podeljena v letu 2020, 2021 in 2022. Načrtovana sredstva so usklajena s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 25/2023).

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1008 Enkratne denarne pomoči

Sredstva so namenjena materialno ogroženim občanom in se delijo na podlagi odločb Centra za socialno delo. Na podlagi visoke realizacije na proračunski postavki zagotavljamo dodatna sredstva.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

0140 Obresti dolgoročnega in kratkoročnega posojila

Povišanje proračunske postavke je potrebno za zagotovitev sredstev za plačilo obresti kreditov pri Novi kreditni banki Maribor in Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Svet Evropske centralne banke (ECB) je avgusta 2023 zopet dvignil glavne obrestne mere v evrskem območju. Na podlagi trenutne rasti obrestnih mer (Euribor) bo občina v letu 2023 za plačilo obresti potrebovala dodatnih 67.800 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0116 Proračunska rezervacija

Proračunsko rezervacijo smo ponovno vzpostavili na višini sprejetega plana.

KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

552001 Materialni stroški krajevne skupnosti

Na postavko energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se prestavijo sredstva iz proračunske postavke Stroški vzdrževanja poslovne stavbe, kjer le-ta niso potrebna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Ni sprememb.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Proračunski primanjkljaj znaša 1.467.635 EUR, kar je 4.684 manj kot v sprejetem proračunu. Kljub višjemu primanjkljaju je predlog 2. rebalansa proračuna uravnotežen, torej načrtovani odhodki ne presegajo seštevka načrtovanih odhodkov in stanja na TRR občine, kot to določa Zakon o javnih financah v 30. členu.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Lukovica sprejme *Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023 – 2. rebalans* v predloženem besedilu po skrajšanem postopku.



mag. Olga Vrankar
županja občine Lukovica

Priloge:

- Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2023 – 2. rebalans,
- Splošni del proračuna,
- Posebni del proračuna,
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026.