



Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica
TEL.: +386 (0)5 41 361
E-MAIL: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si
URL: www.ilirska-bistrica.si

Številka: 410-161/2024
Datum: 5. 6. 2024

OBČINSKI SVET OBČINE ILIRSKA BISTRICA

ZADEVA:	Predlog Odloka o Rebalansu Občine Ilirska Bistrica za leto 2024 – prva obravnava
PREDLAGATELJ:	Župan Občine Il. Bistrica, dr. Gregor Kovačič
PRAVNA PODLAGA:	Zakon o financiranju Občin Zakon o javnih financah Zakon o lokalni samoupravi Statut Občine Ilirska Bistrica
GRADIVO PRIPRAVIL:	Urad župana Oddelek za gospodarstvo in finance Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Oddelek za razvojne projekte Oddelek za družbene dejavnosti
POROČEVALEC:	Župan, dr. Gregor Kovačič, vodje oddelkov
NAMEN:	Obravnava in sprejem Odloka o Rebalansu Občine Ilirska Bistrica za leto 2024
PRISTOJNO DELOVNO TELO:	Odbor za gospodarstvo in finance, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za urejanje prostora in infrastrukturo, Odbor za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, Statutarno pravna komisija
PREDLOG SKLEPA:	<i>1. Sprejme se predlog Odloka o rebalansu Občine Ilirska Bistrica za leto 2024 v prvi obravnavi. 2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.</i>

Razlogi za sprejem proračuna:

Razlog za pripravo rebalansa 2024 je uskladitev nekaterih postavk v proračunu glede na podatke iz zaključnega računa za leto 2023 in pa dokapitalizacija Javnega Podjetja Komunala d.o.o. Ilirska Bistrica.

Ocena stanja: Trenutno občina Ilirska Bistrica izvršuje Odlok o proračunu občine Ilirska Bistrica za leto 2024 sprejet na 9. redni seji dne 7. 12. 2023, Uradni list št. 126/2023 z dne 15. 12. 2024.

Ocena finančnih in drugih posledic: Uveljavitev Odloka o rebalansu proračuna ne bo imela neposrednih finančnih posledic v klasičnem pomenu uvedbe določenih nalog s posameznim odlokom. Je pa sprejetje rebalansa Občine Ilirska Bistrica nujno za dokapitalizacijo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Ilirska Bistrica.

OBRAZLOŽITEV

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Sestavljen je iz vrste dokumentov, s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih, podprogramih in projektih. Ključna dela proračuna sta splošni in posebni del. Tretji proračunski dokument predstavlja načrt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o proračunu so tudi obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov, načrt delovnih mest, letni načrt pridobivanja, razpolaganja in oddaje nepremičnega premoženja in načrt nabav in gradenj.

V spodnjih tabelah so podane spremembe proračuna:

1. spremembe v splošnem delu rebalansa:

Konto	Opis	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024	Razlika
1	2	3	4	5
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	1.000.000	3.500.000	2.500.000
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	321.451	522.201	200.750
7102	Prihodki od obresti	77.520	77.910	390
7103	Prihodki od premoženja	1.007.713	1.023.213	15.500
7141	Drugi nedavčni prihodki	265.159	265.559	400
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.305.481	7.494.849	1.189.368
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.000.000	6.609.884	4.609.884
		25.474.185	33.990.976	8.516.791

V bilanci prihodkov in odhodkov so spremembe minimalne in zajemajo:

- Prihodke s strani Javnega podjetja Komunala d.o.o. iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda v višini 200.750,
- Uskladitev kohezijskih prihodkov iz naslova projekta Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica Rodik,
- Prihodki od obresti in premoženja od Krajevnih skupnosti.

2. spremembe v posebnem delu rebalansa Občinska uprava:

PU	PK	PP	Konto	Opis	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	7	8
100				OBČINSKI SVET	103.594	103.594	0
200				NADZORNI ODBOR	5.298	5.298	0
300				ŽUPAN	116.276	116.276	0
400				OBČINSKA UPRAVA	29.255.629	32.966.441	3.710.813
		4001212		SONČNE ELEKTRARNE	300.000	348.597	48.597
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	231.403	280.000	48.597
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.597	68.597	0
		4001310		ČESTNA - JAVNA RAZSVETLJAVA	428.516	515.939	87.423
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.000	78.000	0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	262.577	350.000	87.423
			4025	Tekoče vzdrževanje	87.939	87.939	0
		4001312		ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V OBČINI	85.370	121.370	36.000
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	0
			4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.370	25.370	0
			4027	Kazni in odškodnine	0	36.000	36.000
		4001451		POVEČANJE KAPITALSKEGA DELEŽA	0	200.000	200.000
			4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	200.000	200.000
		4001460		PODJETNIŠKI INKUBATOR	2.331.698	2.434.914	103.216
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.562	52.562	50.000
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.217.684	2.270.900	53.216
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.452	111.452	0
		4001470		POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA	100.000	60.000	-40.000
			4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	60.000	-40.000
		4001534		SANACIJA ODLAGALIŠČ ZA ODPADKE	630.000	230.000	-400.000
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	200.000	-400.000
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0
		4001601		URBANIZEM IN PROSTORSKO PLANIRANJE	322.886	287.442	-35.444
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	322.886	287.442	-35.444
		4001604		INVESTICIJE V VODOVODNE SISTEME	1.261.033	3.448.084	2.187.051
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.000	8.000
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.180.000	3.196.622	2.016.622
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.033	243.462	162.429
		4001817		INVESTICIJE V ŠPORT	566.724	366.724	-200.000
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.300	10.300	0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	406.424	206.424	-200.000
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	120.000	0
		4001929		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ	2.731.011	1.931.011	-800.000
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.311	4.311	0
			4025	Tekoče vzdrževanje	1.930	1.930	0
			4202	Nakup opreme	9.227	9.227	0
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.519.790	1.719.790	-800.000
			4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	0
			4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	104.029	104.029	0
			4323	Investicijski transferi javnim zavodom	61.724	61.724	0
		4002202		ODPLAČILO KREDITA BANKAM	1.825.875	4.325.875	2.500.000
			4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	278.500	278.500	0
			4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	48.365	48.365	0
			5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.151.989	1.151.989	0
			5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	347.022	2.847.022	2.500.000
		4002303		SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	176.030	200.000	23.970
					7.095.927	8.980.374	1.884.447

Spremembe se v večini nanašajo na nujne spremembe, ki so nastale tekom leta bodisi zaradi izvajanja določenih investicij ali povišanja cen.

Sprememba računa finančnih terjatev in naložb se nanaša na povečanje kapitalskega deleža v Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Ilirska Bistrica, za kar so v rebalansu namenjena sredstva v višini 200.000 EUR.

Sprememba računa financiranja se nanaša na najem kratkoročnega, likvidnostnega kredita, ki ja Občina Ilirska Bistrica najela konec leta 2023 pri Enotnem zakladniškem računu (EZR) države v višini 2.500.000 EUR. Kredit je bil skupaj z obrestmi v letu 2024 že poplačan.

2.1. spremembe v posebnem delu rebalansa - krajevne skupnosti:

PU	PK	PP	Konto	Opis	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024	Razlika
502				KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE	48.210	48.460	250
		5021603		POKOPALIŠKA DEJAVNOST	350	600	250
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	600	250
503				KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA	39.881	52.881	13.000
		5031602		POKOPALIŠKA DEJAVNOST	7.700	20.700	13.000
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.950	19.950	13.000
505				KRAJEVNA SKUPNOST JASEN	18.433	10.433	-8.000
		5051303		INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO	8.000	0	-8.000
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.000	0	-8.000
509				KRAJEVNA SKUPNOST KUTEŽEVO	35.367	35.667	300
		5090601		MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS	5.430	5.730	300
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.300	300
510				KRAJEVNA SKUPNOST NOVOKRAČINE	41.242	41.242	0
		5100601		MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS	5.705	7.305	1.600
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	290	1.890	1.600
		5101304		INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO	24.030	22.430	-1.600
			4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.030	22.430	-1.600
512				KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD	67.888	68.138	250
		5121601		POKOPALIŠKA DEJAVNOST	510	760	250
			4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	510	760	250
514				KRAJEVNA SKUPNOST PREM	58.354	57.109	-1.245
		5141301		VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI	5.705	4.460	-1.245
			4025	Tekoče vzdrževanje	5.705	4.460	-1.245
517				KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBUJE	39.083	41.583	2.500
		5170601		MATERIALNI STROŠKI DELOVANJA KS	4.834	5.334	500
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.390	2.890	500
		5171601		POKOPALIŠKA DEJAVNOST	4.500	6.500	2.000
			4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	5.500	2.000

3. spremembe v načrtu razvojnih programov rebalansa:

PU	PK	NRP	Opis	Veljavni proračun 2024	Rebalans 2024	Razlika
1	2	3	4	5	6	7
400			OBČINSKA UPRAVA	14.105.414	14.918.834	813.420
	12		PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	816.806	865.403	48.597
	1206		Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	816.806	865.403	48.597
	12069001		Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	816.806	865.403	48.597
		OB038-23-0036	Male sončne elektrarne	300.000	348.597	48.597
	14		GOSPODARSTVO	2.476.136	2.489.352	13.216
	1402		Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.436.136	2.449.352	13.216
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	2.436.136	2.449.352	13.216
		OB038-17-0009	Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Il. Bistrica	100.000	60.000	-40.000
		OB038-23-0029	Podjetniški inkubator	2.329.136	2.382.352	53.216
	15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	907.058	507.058	-400.000
	1502		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	843.516	443.516	-400.000
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	680.000	280.000	-400.000
		OB038-21-0009	Sanacija odlagališča za odpadke na Baču	310.000	110.000	-200.000
		OB038-21-0015	Sanacija odlagališča za odpadke v Knežaku	310.000	110.000	-200.000
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.163.775	4.315.382	2.151.607
	1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	367.886	332.442	-35.444
	16029003		Prostorsko načrtovanje	367.886	332.442	-35.444
		OB038-07-0127	Občinski prostorski načrt	250.000	214.556	-35.444
	1603		Komunalna dejavnost	1.398.889	3.585.940	2.187.051
	16039001		Oskrba z vodo	1.261.033	3.448.084	2.187.051
		OB038-16-0004	Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica–Rodik 1. faza	1.072.883	3.259.934	2.187.051
	18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	795.086	595.086	-200.000
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	551.424	351.424	-200.000
	18059001		Programi športa	551.424	351.424	-200.000
		OB038-07-0158	Športni center Trnovo	486.424	286.424	-200.000
	19		IZOBRAŽEVANJE	2.849.511	2.049.511	-800.000
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	2.747.011	1.947.011	-800.000
	19039001		Osnovno šolstvo	2.731.011	1.931.011	-800.000
		OB038-07-0121	Prizidek in telovadnica OŠ Dragotina Ketteja	2.548.678	1.748.678	-800.000
505			KRAJEVNA SKUPNOST JASEN	8.000	0	-8.000
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.000	0	-8.000
	1302		Cestni promet in infrastruktura	8.000	0	-8.000
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.000	0	-8.000
		OB038-11-0063	Investicije v cestno infr. - Jasen (KS)	8.000	0	-8.000
	13		PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24.030	22.430	-1.600
	1302		Cestni promet in infrastruktura	24.030	22.430	-1.600
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	24.030	22.430	-1.600
		OB038-16-0027	Investicije v cestno infr. po KS Novokračine (KS)	24.030	22.430	-1.600
				14.762.951	15.566.771	803.820

V Načrtu razvojnih programov so v zgornji tabeli zajete spremembe pri projektih v predlogu rebalansa. Zaradi uskladitve stanja sredstev na računu, ki je ob koncu leta 2023 kot je bilo ugotovljeno z Zaključnim računom za leto 2023 znašalo 268.644 EUR so bile potrebne tudi nekatera znižanja vrednosti projektov. V teh primerih gre za projekte, za katere se določena soglasja ali projektna dokumentacija še pridobiva in vemo, da njihova realizacija v načrtovanih višinah ni realna.

Podrobnejše obrazložitve razlogov povečanja ali zmanjšanja vsebujejo obrazložitve rebalansa proračuna v posebnem delu in Načrtu razvojnih programov.

Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica predlagamo, da obravnava predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2024 in ga po obravnavi sprejme.

Pripravila:
Tina Kocjan,
Vodja odd. za gospodarstvo in finance