

UVOD

Sestavni deli proračuna so:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov

Tej strukturi sledijo tudi obrazložitve.

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se v izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primerne obsega sredstev za financiranje nalog občin upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja

		PROR.2022	REBALANS 2022	RAZLIKA
1	Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	2.453.760,00	7.004.376,06	4.550.616,06
2	Bilanca prihodkov	17.271.748,27	20.316.958,77	3.045.210,50
3	Bilanca odhodkov	-22.593.729,37	-28.789.555,93	-6.195.826,56
4	Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00	0,00
5	Odplačila anuitet	-131.778,90	-131.778,90	0,00
6	Zadolževanje	3.000.000,00	1.600.000,00	-1.400.000,00
		0,00	0,00	0,00

Prihodki proračuna

20.316.958,77

Prihodki so načrtovani v višini 20.316.958,77 evrov, kar je 17,6 % več kot je plan za leto 2022.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah načrtujemo prihodke, in sicer:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke ter-
- prejeta sredstva iz EU.

Konto	Naziv konta	PLAN	REBALANS	indeks
		2022	2022	3=(2/1)
		(1)	(2)	(3)
70	DAVČNI PRIHODKI	13.018.204,00	13.824.685,00	106,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.194.416,77	2.671.865,43	121,8
72	KAPITALSKI PRIHODKI	110.000,00	10.000,00	9,1
73	PREJETE DONACIJE	0,00	70.100,00	#DEL/0!
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.494.201,00	3.593.917,91	240,5
	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN			
75	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	#DEL/0!
	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE			
78	UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	454.926,50	146.390,43	32,2
		17.271.748,27	20.316.958,77	117,6

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 13.824.685,00 €

Skupino davčnih prihodkov uvrščamo med tekoče prihodke, ki zajemajo vsa obvezna in nepovratna in sredstva v dobro proračuna. V to skupino vključujemo vse vrste davkov: *davki na dohodek in dobiček* (dohodnina odstopljeni vir občinam), *davki na premoženje*, *domači davki na blago in storitve*, *drugi davki*

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 11.891.255,00 €

Med davki na dohodek in dobiček (podkonto 700) je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.

Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe.

Za pripravi rebalansa proračuna za leto 2022 smo upoštevali povprečnino na prebivalca v višini 645,00 evra. Dohodnina je tako izračunana v višini 11.891.255,00 evrov, finančna izravnava pa v višini 54.789,00 evrov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.648.430,00 €

Med davke na premoženje so vključeni: **davki na nepremičnine** (davek od premoženja od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), **davki na premičnine** (davek na vodna plovila), **davek na dediščine in darila** in **davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje** (davek na promet nepremičnin).

Davek na nepremičnine in premoženje zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil. V to skupino spada tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Iz naslova davkov na premoženje načrtujemo prihodke iz naslova davkov na nepremičnine, ki so planirani v višini 1.271.700,00 evrov, davkov na premoženje v višini 1.700,00 evrov, davkov na dediščine in darila v višini 60.000,00 evrov in davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so načrtovani v višini 315.030,00 evrov.

V proračunu 2022 planiramo prihodke iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v višini 330.000,00 evrov od pravnih oseb ter 820.000,00 evrov od fizičnih oseb.

Konto	Naziv konta	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022	indeks 3=(2/1)
		(1)	(2)	(3)
7030	Davki na nepremičnine	1.009.300,00	1.271.700,00	126,00
7031	Davki na premoženje	1.200,00	1.700,00	141,67
7032	Davki na dediščine in darila	115.000,00	60.000,00	52,17
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	258.030,00	315.030,00	122,09
		1.383.530,00	1.648.430,00	119,15

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 285.000,00 €

Najpomembnejši prihodek v tej skupini je prihodek od okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Planirana je višini 240.000,00 evrov.

Pristojbine za izgradnjo gozdnih cest predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest. Planirane so v višini 30.000,00 evrov. Planirana sredstva so zaradi nižje realizacije v letu 2021 planirana v nižjem znesku.

Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov z rebalansom proračuna niso več planirana.

Konto	Naziv konta	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022	indeks 3=(2/1)
		(1)	(2)	(3)
7044 03	Davek na dobitke od iger na srečo	7.000,00	5.000,00	71,43
7047 00	Okoljska daj.za onesn.okolja zaradi odv.odp.voda	240.000,00	240.000,00	100,00
7047 04	Turistična taksa	5.000,00	10.000,00	200,00
7047 08	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	40.000,00	30.000,00	75,00
7047 19	Okoljska dajatev za onesnaž.ok. zaradi odlag.odpadkov	15.000,00	0,00	0,00
		307.000,00	285.000,00	92,8

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.671.865,43 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 1.270.117,42 €

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi prihodki od premoženja – prihodki od najemnin. Le ta prihodek predstavlja najvišji delež v tej skupini. Prihodek od najemnine za uporabo javne komunalne infrastrukture planiramo v višini 950.000,00 evrov. Tu so planirani tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore (KS Ivančna Gorica, KS Višnja Gora, KS Temenica).

Ravno tako so letos prvič planirani prihodki od oddajanja v najem Hišo kranjske čebele v višini 42.800,00 evrov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 33.000,00€

Takse in pristojbine ureja Zakon o upravnih taksah. Z rebalansom proračuna jih glede na realizacijo preteklega leta planiramo za 13.000,00 evrov več in sicer v višini 33.000,00 evrov.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 90.500,00 €

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora ter denarne kazni za prekrške. Glede na realizacijo leta 2021 planiramo višje zneske.

Podrobnejši plan:

Konto	Naziv konta	Plan 2022	Rebalans 2022
7120 01	Denarne kazni za prekrške	50.000,00	56.000,00
7120 07	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.000,00	34.000,00
7120 08	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	0,00	500,00

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 75.900,00 €

Prihodke od prodaje blaga in storitev planiramo v višini 72.400,00 evrov. Tu se planirajo predvsem prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina – KS Višnja Gora=60.000,00 evrov), oddaje počitniških objektov (4.000,00 evrov), ter drugi prihodki od prodaje.

Podrobnejši plan:

Naziv konta	Plan 2022	Rebalans 2022
Prihodki iz naslova vodarine	52.000,00	60.000,00
Prihodki od počitniške dejavnosti	4.000,00	4.000,00
Prihodki od prodaje lesa	4.500,00	4.500,00
Oglaševanje v glasilu	11.900,00	7.400,00

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 1.202.348,01 €

Druge nedavčne prihodke planiramo v višini 1.202.348,01 evrov. Največji delež pripada prihodkom iz naslova komunalnih prispevkov v višini 1.000.000,00 evrov. Planirana sredstva so z rebalansom višja glede na realizacijo leta 2021.

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki so z rebalansom planirana tudi sredstva Zdravstvenega doma za prenovo splošnih ambulant v višini 170.601,84 evrov ter sredstva povračila oskrbnin.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 10.000 €

To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje premoženja, to je prodaja zgradb opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja in zalog.

Planirani so prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč - več v načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja, kjer je podrobnejši prikaz po parcelah.

73 – PREJETE DONACIJE

Vrednost: 70.100 €

Planirana je donacija Športne unije Slovenije za rekonstrukcijo športnega parka ŠC Ivančna Gorica.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 3.593.917,91€

V letu 2022 predvidevamo, da bomo prejeli iz državnega proračuna sredstva v višini 3.593.917,91 evrov in sicer za naslednje namene:

Naziv	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022
APILAB-središče inovativnih tehnologij	200.000,00	0,00
Izgradnja kanalizacije Spodnja Draga	0,00	325.000,00
Vodovod Ravni dol	0,00	150.000,00
Prenova splošnih ambulant v ZD Ivančna Gorica	0,00	474.931,91
Vrtec Šentvid pri Stični	735.414,00	700.000,00
Vrtec Šentvid pri Stični – iz javnih skladov	0,00	550.000,00
Finančna izravnava	225.787,00	54.789,00
Požarna taksa	33.000,00	39.000,00
Skupne občinske naloge in druga sred. za tekočo porabo	300.000,00	300.000,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0,00	1.000.197,00

V skladu z zakonom o finančni razbremenitvi občin so planirana med transfernimi prihodki tudi sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. V letu 2022 bomo prejeli 50% od 3,5% primerne porabe in sicer 209.000,00 evrov.

78 – PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 146.390,43€

Sredstva bomo prejeli za naslednje namene:

Naziv NRP	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022
Skupaj za varni jutri	0,00	28.390,43
Hiša kranjske čebele	400.000,00	0,00
Adrion INTERREG - EMOUNDERGROUNDS	54.926,50	118.000,00

Sredstva za projekt »Hiša kranjske čebele« smo prejeli v celoti leta 2021, zato se pri rebalansu proračuna planirana sredstva zбриšejo.

Na prihodkovni strani proračuna so planirani tudi prihodki Krajevnih skupnosti. Največ prihodkov beležijo Krajevne skupnosti z oddajo svojega premoženja (najemnine, upravljanje pokopališč in vodovodnega sistema,...) Prikazani so tudi transferi, ki jih namerava Občina nakazati Krajevnim skupnostim za delovanje, vzdrževanje kulturnih domov in drugih transferov v skladu z Odlokom o nalogah in financiranju Krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

Proračunski uporabnik	Konto	Naziv konta	PLAN 2022
SKUPAJ			351.112,64
AMBRUS			12.930,00
71	7103	Prihodki od premoženja	6.250,00
71	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	6.680,00
DOB			5.445,00
72	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	5.445,00
IVANČNA GORICA			31.828,00
73	7103	Prihodki od premoženja	22.500,00
73	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	9.328,00
KRKA			22.274,00
74	7103	Prihodki od premoženja	13.100,00
74	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	9.174,00
METNAJ			7.404,00
75	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	7.404,00
MULJAVA			13.045,00
76	7103	Prihodki od premoženja	4.800,00
76	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	8.245,00
SOBRAČE			3.423,00
77	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	3.423,00
STIČNA			38.041,00
78	7103	Prihodki od premoženja	29.080,00
78	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	8.961,00
ŠENTVID			44.659,42
79	7103	Prihodki od premoženja	30.307,42
79	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	14.352,00
TEMENICA			17.714,00
80	7103	Prihodki od premoženja	10.000,00

80	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	7.714,00
VIŠNJA GORA			135.737,22
81	7103	Prihodki od premoženja	34.450,00
81	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.400,00
81	7141	Drugi nedavčni prihodki	10.558,18
81	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	28.229,00
ZAGRADEC			18.612,00
82	7103	Prihodki od premoženja	9.630,00
82	7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	8.982,00

Odhodki proračuna

28.789.555,93€

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43)

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Konto	Naziv konta	PLAN	REBALANS	indeks	razlika
		2022	2022	3=(2/1)	4=(2-1)
		(1)	(2)	(3)	(4)
40	TEKOČI ODHODKI	5.399.189,36	5.675.605,06	105,1	276.415,70
41	TEKOČI TRANSFERI	6.401.353,74	7.201.912,04	112,5	800.558,30
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.582.186,27	15.625.738,83	147,7	5.043.552,56
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	211.000,00	286.300,00	135,7	75.300,00
		22.593.729,37	28.789.555,93	127,4	6.195.826,56

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 5.675.605,06 €

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.052.152,00 €

Tu so predvidena vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela kot so sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim, tu je zajeta tudi plača župana in podžupana.

Vsem zaposlenim, katerim se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za plače, se le-te zagotavljajo v skladu z veljavno zakonodajo. Sredstva so planirana tudi glede na kadrovski načrt in z upoštevanjem tekočih napredovanj v plačilne razrede in nazive.

V proračunu imamo planirane naslednje postavke, kjer so planirana sred. za plače.

PP	Naziv proračunske postavke	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022	indeks 3=(2/1)
		(1)	(2)	(3)
01009	Plače poklicnih funk. in nadom. za neprof. opravlj.funkcije	48.850,00	50.550,00	103,48
01012	Nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana	35.300,00	36.800,00	104,25
06005	Plače, prisp. in drugi dodatki zaposlenih v obč.upravi	849.000,00	952.000,00	112,13
06017	Delovna uspešnost direktorja obč. uprave	1.000,00	850,00	85,00
10001	Javna dela	0,00	11.952,00	#DEL/0!
14002	Spodbujanje obrti in podjetništva	64.300,00	0,00	0,00

Glede na sprejeti proračun se z rebalansom povečujejo sredstva za dodatek na delovno dobo, regres za prehrano in letni dopust. Povečujejo se sredstva za plače zaradi rednih napredovanj in dodatno zaposlitev uslužbenca ter pripravnika.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 160.980,00€

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje, za starševsko varstvo ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Načrtujejo se v nespremenjenih višinah - 16, 10 %, premije pa v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 4.188.473,06 €

Podskupina odhodkov izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, sejnine, plačila članom različnih komisij in odborov, plačila poštnih in bančnih storitev.

Prikaz postavk, kjer so planirana sredstva za izdatke za blago in storitve v večjih zneskih

PP	Naziv proračunske postavke	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022	indeks 3=(2/1)
		(1)	(2)	(3)
13001	Vzdrževanje lokalnih cest	722.000,00	722.000,00	100,00
13004	Zimsko vzdrževanje javnih poti	245.000,00	245.000,00	100,00
16002	Prostorski dokumenti občine	165.000,00	198.000,00	120,00
06009	Materialni stroški delovanja občinske uprave	187.880,00	195.204,00	103,90
13003	Letno vzdrževanje javnih poti	179.999,00	179.999,00	100,00
13014	Upravljanje in tekoče vzdrž. cestne razsvetljave	137.000,00	137.000,00	100,00
16017	Urejanje občinskih zemljišč	129.050,00	129.050,00	100,00
14002	Spodbujanje obrti in podjetništva	102.100,00	102.000,00	99,90

PP	Naziv proračunske postavke	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022	indeks 3=(2/1)
		(1)	(2)	(3)
16035	Upravlj.in vzdrž.objektov za rekreacijo in otr.igrišč	82.500,00	82.500,00	100,00
13011	Prometna signalizacija	85.000,00	79.000,00	92,94
916002	Upravlj. in tekoče vzdrž. vodov. sist.-Višnja G.	67.000,00	74.000,00	110,45
16008	Vzdrževanje in urejanje javnih površin (parki, zelenice..)	51.200,00	61.200,00	119,53
11013	Gozdne ceste	46.500,00	60.000,00	129,03
13020	Sanacija cest	60.000,00	60.000,00	100,00
13025	Urejanje meteorne kanalizacije	60.000,00	60.000,00	100,00
18026	Lokalni časopis - Klasje	59.500,00	59.500,00	100,00
01001	Stroški svetnikov (nadm. za nepokl. opravljanje funkcije)	55.500,00	55.500,00	100,00
01014	Pokroviteljstva, prireditve in promocija občine	36.250,00	55.500,00	153,10
18063	Adrion INTERREG - EMOUNDERGROUNDS	60.581,04	52.601,93	86,83

409 - Rezerve

Vrednost: 274.000,00€

V okviru rezerv občina načrtuje proračunsko rezervo v višini 24.000,00 evrov ter splošno proračunsko rezervacijo v višini 250.000,00 evrov. Proračunska rezervacija ne sme presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 7.201.912,04 €

V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem.

410 – Subvencije

Vrednost: 101.400,00 €

Sredstva so namenjena za subvencije javnemu podjetju in kmetijstvu. Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva za sofinanciranje pašnikov.

PP	Naziv proračunske postavke	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022	indeks 3=(2/1)
		(1)	(2)	(3)
11001	Posodabljanje kmetijskih gospodarstev	49.400,00	49.400,00	100,00
11015	Sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč	21.000,00	21.000,00	100,00
11016	Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	18.000,00	18.000,00	100,00
11006	Sofinanciranje pašnikov	7.500,00	10.000,00	133,33
16039	Subvencije za upravljanje pokopališč	5.000,00	3.000,00	60,00

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 4.149.488,00 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so takrat, kadar so prejemniki takih nepovratnih sredstev posamezniki (občani) ali družine (gospodinjstva). Predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.

To so na primer doplačila cene za oskrbo otrok v vrtcih, prevozi otrok v šolo, štipendije, subvencioniranje stanarin, darilo ob rojstvu otroka, regresiranje oskrbe v domovih, ..).

Z rebalansom proračuna se povečujejo sredstva za varstvo otrok, znižujejo se pa tiste postavke, kje se ocenjuje manjša realizacija glede na realizacijo preteklega in preteklih let.

PP	Naziv proračunske postavke	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022	indeks 3=(2/1)
		(1)	(2)	(3)
19001	Vrtec Ivančna Gorica	2.350.000,00	2.397.000,00	102,00
19000	Vrtci izven občine Iv.Gorica in zasebni vrtci (sofinanciranje cene)	510.000,00	650.000,00	127,45
19022	Regres. prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	500.000,00	500.000,00	100,00
20021	Sofinanciranje bivanja v socialnih zavodih	420.000,00	380.000,00	90,48
19043	Vrtec pod lipo - koncesionar	0,00	85.000,00	#DEL/0!
20001	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	40.000,00	40.000,00	100,00
19024	Štipendije za dijake in študente	30.000,00	30.000,00	100,00
20014	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvenc.najemnin)	52.000,00	25.000,00	48,08
20012	Enkratne soc. pomoči zaradi mater. ogroženosti	30.000,00	20.000,00	66,67
20002	Sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok	8.400,00	8.400,00	100,00
19020	Sofinanc. izobraž. s področja kmetijstva	7.000,00	7.000,00	100,00
23006	Pomoč fizičnim in pravnim oseb v primerih nesreč	3.000,00	3.000,00	100,00
20007	Financiranje družinskega pomočnika	3.000,00	1.800,00	60,00
18048	Obdaritev otrok	1.288,00	1.288,00	100,00
16026	Sofinanciranje dobave vode v času suše	1.000,00	1.000,00	100,00

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 630.500 €

Kadar so prejemniki sredstev neprofitne organizacije, katerih cilj ni pridobitev dobička, se tovrstna sredstva izkazujejo kot transferi nepridobitnim organizacijam (Rdeči križ, dobrodelne organizacije, društva – kulturna, športna, in druge neprofitne ustanove). Podlaga za izplačilo je predhodno izveden razpis in pogodba. V primeru, da je društvo registrirano kot društvo v javnem interesu je možno financiranje tudi z neposredno pogodbo.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.320.524,04€

Tekoči transferji predstavljajo eno večjih skupin proračunskih odhodkov v skupni vsoti. Tu so predvideni tekoči transferji v javne zavode – sredstva za plače, prispevke in druge prejemke, sredstva za tekoče stroške zavodov, Tu so planirani tudi transferi v sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb.

Postavke, ki vsebujejo planirana sredstva na kontu 413:

Proračunska postavka	Naziv proračunske postavke	Plan za leto 2022
19038	Osnovna šola Stična	326.650,00
18009	Knjižnica Ivančna Gorica-sredstva za plače, prispevke in povračila stroškov	315.381,70
18055	Zavod prijetno domače	275.000,00
19039	Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični	134.850,00
19001	Vrtec Ivančna Gorica	123.390,00
19040	Osnovna šola Zagradec	103.000,00
06024	Skupna občinska uprava 5G	90.000,00
20009	Sofinanciranje pomoči družini na domu	82.000,00
18015	Nakup knjig za splošne knjižnice	50.000,00
17004	Plačilo storitev mrliško ogledne službe	40.000,00
19016	Materialni stroški glasbenih šol	37.700,00
18012	Knjižnica Ivančna Gorica-sredstva za izdatke za blago in storitve	32.950,00
19017	Nadom. str. delavcem v skladu s kolekt. pog.	25.300,00
19011	Varstvo vozačev (kadri)	23.000,00
06002	Druge oblike povezovanja občin (RRA, LUR)	10.107,00
06020	LAS STIK-storitve upravljanja	9.800,00
15006	Odškodnine za komunalno deponijo	9.037,04
18016	Sofinanc. dejavnosti in programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti- JSKD	9.000,00
19002	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	5.000,00
20003	Preventivni in drugi socialni programi-CSD	5.000,00
20015	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	4.500,00
18029	Drugi programi v knjižnicah	1.600,00

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 15.625.738,83€

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 15.625.738,83€

Razvojni projekti, ki se bodo izvajali v letu 2022 in naprej so prikazani spodaj, podrobneje razloženi pa v Načrtu razvojnih programov.

Projekti, ki se bodo izvajali v letu 2022 iz kontov 420:

NRP šifra	Naziv NRP	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022
OB039-20-0005	Vrtec Šentvid pri Stični	1.975.000,00	4.828.125,60
OB039-16-0013	Obvoznica Malo Hudo-Marof	100.000,00	1.646.000,00
OB039-19-0027	Športni park ŠC Ivančna Gorica	510.000,00	1.245.044,40
OB039-21-0005	Modernizacija cest - (2021-2023)	912.000,00	912.000,00
OB039-20-0012	Prenova splošnih ambulant v ZD Ivančna Gorica	0,00	819.698,62
OB039-19-0025	Izgradnja kanalizacije Spodnja Draga	220.000,00	685.000,00
OB039-17-0004	Obnove na področju ravnanja z odpadki-njemnina JKP	72.000,00	637.550,39
OB039-22-0010	Obnova vodovodnih sistemov-najemnina JKP	0,00	423.000,00
OB039-19-0014	Izgradnja pločnika v Ambrusu	310.000,00	416.000,00
OB039-21-0007	Komunalna infrastruktura Vrh nad Stično	21.000,00	362.000,00
OB039-11-0123	Vodovod Ravni dol	0,00	320.000,00
OB039-21-0008	Vodovod Obolno	0,00	267.000,00
OB039-21-0020	Obnova LC Dob - Boga vas	175.000,00	265.000,00
OB039-22-0008	Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP	0,00	238.000,00
OB039-19-0020	Izgradnja pločnika Gabrovčec	291.500,00	168.000,00
OB039-11-0127	Nadvoz nad železniško progo - Malo Hudo	103.000,00	158.000,00
OB039-18-0010	Kulturno upravni center Ivančna Gorica	3.098.000,00	154.281,20
OB039-19-0008	Izgradnja kanalizacije Stična (VI. faza)	318.000,00	141.000,00
OB039-19-0007	Modernizacija ceste Obolno	0,00	130.000,00
OB039-19-0017	Državne ceste	65.000,00	120.000,00
OB039-19-0016	Javna razsvetljava	95.000,00	105.000,00
OB039-19-0006	Rekonstrukcija občinske LC Šentvid - Velike Češnjice	104.000,00	102.000,00
OB039-21-0014	Obnova športnega igrišča v Stični	79.139,00	101.039,00
OB039-22-0002	Izgrad.pločnika, AP, in preh.za pešce v Temenici	0,00	94.400,00
OB039-21-0035	Sanacije mostov preko Stiškega potoka	0,00	84.500,00
OB039-21-0022	Hiša kranjske čebele - dodatni prostori na Mestnem trgu 1	0,00	80.000,00
OB039-22-0012	Nakup zemljišč (2022-2023)	0,00	80.000,00
OB039-20-0003	Javni kanalizacijski sistem Zagradec	35.000,00	67.000,00
OB039-21-0032	Sanacija mostu preko Višnjice na cesti na Polževo	0,00	64.000,00
OB039-22-0005	Kolesarska povezava V.G.-IV.G.-Šentvid	0,00	62.000,00
OB039-17-0022	Inv. v prostore in opremo, potrebne za delovanje občinske upr.	60.000,00	60.000,00
OB039-21-0009	Investicije v pokopališča in pokopališke objekte	20.000,00	60.000,00
OB039-20-0002	Javni kanalizacijski sistem Krka	35.000,00	52.000,00
OB039-22-0006	Kanalizacija Šentvid pri Stični	0,00	51.000,00
OB039-22-0015	Sanacija luže v Hrastovem Dolu	0,00	50.000,00
OB039-20-0001	Javni kanalizacijski sistem Spodnje Brezovo	110.000,00	47.000,00
OB039-21-0036	Obnova ceste v Kriški vasi	0,00	45.000,00
OB039-22-0009	Vodovod Velike Rebrce	0,00	45.000,00
OB039-21-0015	Tržnica Ivančna Gorica	358.000,00	43.000,00
OB039-22-0011	Skupaj za varni jutri	0,00	38.570,62
OB039-21-0034	Prehod za pešce na R1-216/1367 Mrzlo polje	0,00	36.000,00

NRP šifra	Naziv NRP	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022
OB039-22-0014	Širitev in rekonstrukcija PŠ Višnja Gora	0,00	34.000,00
OB039-19-0021	Kulturna dvorana Muljava	368.500,00	30.000,00
OB039-19-0023	Ureditev avtobusnih postajališč	30.000,00	30.000,00
OB039-20-0008	Obnova mostu v Lesah	0,00	30.000,00
OB039-21-0016	Rekonstrukcija OŠ Ferda Vesela	30.000,00	30.000,00
OB039-22-0013	Obnova spomen.in ploščadi pred Mestno hišo v VG	0,00	30.000,00
OB039-19-0024	Obvoznica Šentvid	12.000,00	27.000,00
OB039-22-0016	Postavitev igral na športnem igrišču Dob	0,00	25.000,00
OB039-19-0034	Investicije v KS Šentvid	4.000,00	20.000,00
OB039-19-0031	Investicije v KS Višnja Gora	17.000,00	14.000,00
OB039-22-0003	Nakup stojnic za tržnico	0,00	11.529,00
OB039-19-0002	Obnova igrišča in rekreacijskih površin v V.G.	75.547,27	10.000,00
OB039-21-0010	Nakup avtomobilov	0,00	9.000,00
OB039-22-0001	Podaljšanje pločnikov ob DC na Muljavi	0,00	7.000,00
OB039-19-0019	Oprema - občinski svet	5.500,00	5.500,00
OB039-21-0027	Zamenjava stavbnega pohištva v Mestni hiši	0,00	5.000,00
OB039-19-0030	Investicije v KS Ambrus	500,00	4.000,00
OB039-21-0026	Oprema - svetniške skupine	0,00	500,00
OB039-11-0021	Kanalizacijsko omrežje Šentvid pri Stični	118.500,00	0,00
OB039-17-0002	Krožišče Šentvid	1.000,00	0,00
OB039-17-0005	Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP	113.000,00	0,00
OB039-17-0008	Obnova vodovodnih sistemov-najemnina JKP	419.000,00	0,00
OB039-17-0025	Nakup zemljišč	200.000,00	0,00
OB039-17-0040	Investicije v KS KRKA	300,00	0,00
OB039-18-0001	Rekonstrukcija LC v Višnji Gori ob AC	1.000,00	0,00
OB039-19-0012	Obnove in vzdrževanje otroških igrišč in igrišč za rekreacijo	15.000,00	0,00
OB039-19-0018	Ravnanje z odpadki	5.200,00	0,00
OB039-19-0032	Investicije v KS Stična	14.700,00	0,00
OB039-19-0033	Investicije v KS Zagradec	4.800,00	0,00
OB039-21-0002	Investicijsko vzdrževanje OŠ Stična	30.000,00	0,00
OB039-21-0003	Investicijsko vzdrževanje OŠ Ferda Vesela	20.000,00	0,00
OB039-21-0004	Investicijsko vzdrževanje OŠ Zagradec	5.000,00	0,00
OB039-21-0012	Razgledni stolp na Bovleku	19.000,00	0,00
OB039-21-0013	Obvoznica Metnaj	6.000,00	0,00
		10.582.186,27	15.625.738,83

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 286.300,00 €

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo

Projekti, ki se bodo izvajali v letu 2022 iz konta 43:

NRP šifra	Naziv NRP	Plan 2022	Predlog rebalansa 2022
OB039-21-0019	Investicije v gasilske objekte in nakup opreme	160.000,00	160.000,00
OB039-21-0002	Investicijsko vzdrževanje OŠ Stična	0	30.000,00
OB039-21-0003	Investicijsko vzdrževanje OŠ Ferda Vesela	0	25.000,00
OB039-21-0004	Investicijsko vzdrževanje OŠ Zagradec	0	20.000,00
OB039-21-0018	Vzdrževanje kulturnih spomenikov	20.000,00	20.000,00
OB039-22-0007	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	0	20.000,00
OB039-21-0017	Investicije v opremo na področju ljubiteljske kulture	8.000,00	8.000,00
OB039-22-0004	Nakup opreme v knjižnici	0	3.300,00
OB039-11-0124	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	20.000,00	0
OB039-17-0029	Investicije in inv. vzdrž. v knjižnici	3.000,00	0
		211.000,00	286.300,00

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 208.000 €

V okviru te podskupine se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena iz proračuna, ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo status proračunskega uporabnika in bo strošek nastal pri njih. Občina za leto 2022 načrtuje sredstva v višini 208.000,00 evrov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 78.300,00 €

V letu 2022 načrtujemo sredstva v višini 78.300,00 evrov za investicijsko vzdrževanje šol in knjižnice.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb nimamo predvidenih sredstev

C - Račun financiranja

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačila glavnice kreditov.

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.600.000,00 €

500 - Domače zadolževanje

Občina za leto 2022 načrtuje za izvrševanje proračuna zadolževanje za investicije, načrtovane v proračunu, v višini 1.600.000,00 evrov.

55 – ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 131.778,90 €

550 – Odplačila domačega dolga

Naziv	Višina glavnice	Odplačano	Plan 2022
Najeti dolgoročni kredit-kanalizacija Višnja Gora	285.127,00	126.723,12	31.680,78
Najeti dolgoročni kredit-vodovod Leskovška planota	587.886,00	162.824,26	65.320,68
Najeti dolgoročni kredit-cesta Sobrače-Ježce	312.997,00	34.777,44	34.777,44
SKUPAJ	1.186.010,00	324.324,82	131.778,90