

OBRAZLOŽITEV 2 REBALANSA NAČRTA NABAV IN GRADENJ V LETU 2023

Načrt nabav in gradenj zajema pregled osnovnih sredstev in zajema stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za nemoteno izvajanje nalog proračunskega uporabnika. V njem so prikazane zgolj potrebe občinskih organov, ne pa tudi posrednih uporabnikov. Pri prikazu potrebnih nabav in gradenj ni pomembno, kje so sredstva za realizacijo Načrta nabav in gradenj zagotovljena. V njem se izkažejo odplačilni način pridobitve lastninske pravice in zakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnova osnovnih sredstev, ločeno po:

1. zgradbah in prostorih
2. prevoznih sredstvih
3. drugi opremi
4. zemljiščih in naravnem bogastvu
5. drugih osnovnih sredstvih.

Načrt nabav in gradenj Občine Dobrovnik zajema naslednje načrte:

1. načrt nabav in gradenj – oprema in prevozna sredstva
2. načrt nabav in gradenj – investicije in investicijsko vzdrževanje
3. načrt nabav in gradenj – načrt najemov (zakupov) vključno s finančnim najemom (Leasing)

A. NAČRT NABAV IN GRADENJ – OPREMA IN PREVOZNA SREDSTVA

Ta načrt zajema nakup prevoznih sredstev, nabavo opreme, nabavo drugih osnovnih sredstev in nakup drobnega inventarja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0602901 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Dobrovnik. V letu 2023 smo sredstva za ta namen planirali v višini 200,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 100,00 EUR.**

0602902 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti

Sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2023 smo sredstva za ta namen planirali v višini 500,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 1.100,00 EUR.**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

0603201 Nakup opreme

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 12.000,00 EUR in sicer za nabavo drobnega inventarja in druge opreme. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 8.000,00 EUR.**

0603202 Nakup drugih osnovnih sredstev

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 2.500,00 EUR in sicer za nakup drugih osnovnih sredstev. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

0603209 Nakup drugih osnovnih sredstev

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 10.000,00 EUR in sicer za nakup tovornega vozila. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 13.524,59 EUR** za nakup tovornega vozila in **374,90 EUR** za nakup druge opreme.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703001 Tekoči transferi - gasilstvo

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 3.000,00 EUR in sicer za nabavo drobnega inventarja in druge opreme. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 5.291,30 EUR.**

13 PROMER, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

1302103 Investicije v prometno ureditev – prometna signalizacija

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 2.500,00 EUR. Namenjeno pa je za nakup prometne signalizacije (informacijske table, prometni znaki). **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1403005 Vzpostavitev tematske in pohodne poti do Bukovniškega jezera

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 6.100,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1403004 Parkirišče pri Bukovniškem jezeru

Na tem kontu smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 5.000,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

B. NAČRT NABAV IN GRADENJ – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Ta načrt zajema investicije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakupe zgradb in prostorov, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, študije o izvedljivosti projektov, projekte, nadzore in zemljišča.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

0201000 Strategija razvoja občine

Sredstva za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2023 smo ta sredstva planirali v višini 2.500,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

0603006 Sredstva za dejavnost občinske uprave

Na tem kontu smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 33.000,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 26.338,44 EUR.**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

0603101 Tekoče vzdrževanje mrliške vežice

Sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališč se zagotavljajo v finančnem načrtu KS Strehovci. V letu 2023 smo sredstva za ta namen planirali v višini 3.000,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 1.500,00 EUR.**

0603203 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in zgradb

Pri tej proračunski postavki smo planirali v letu 2023 investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov v višini 27.000,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 15.000,00 EUR.**

0603204 Tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Pri tej proračunski postavki smo planirali investicijska vzdrževanja poslovnih prostorov v višini 3.000,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703001 Tekoči transferi - gasilstvo

Na tem kontu smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 2.000,00 EUR in sicer za investicijsko vzdrževanje. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 3.190,13 EUR.**

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029003 Zemljiške operacije

1102201 Komasacija

Pri tej proračunski postavki smo v letu 2023 planirali izdatke za izvedbo komasacije na območju Občine Dobrovnik v višini 50.000,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo

1206100 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

V letu 2023 smo za ta namen zagotavljali sredstva v višini 3.000,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNAL
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1302901 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in občinskih cest

Pri tej proračunski postavki smo planirali investicijsko vzdrževanje cest v višini 80.000,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 64.641,49 EUR.**

1302000 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 3.000,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNAL
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1302106 Izgradnja kolesarske povezave Lendava-Dobrovnik-Kobilje

Pri tej proračunski postavki smo planirali investicije v kolesarsko povezavo v višini 568.695,61 EUR za novogradnjo, 37.177,89 EUR za nakup zemljišč in 14.096,47 EUR za projektno dokumentacijo. **V rebalansu 2 za novogradnjo in nakup zemljišč ne predvidevamo spremembo plana, medtem ko za projektno dokumentacijo planiramo odhodke v višini 21.096,47 EUR.**

1302110 Ureditev pešpoti Dobrovnik - Žitkovci

Pri tej proračunski postavki smo planirali investicije v višini 3.000,00 EUR za izgradnjo. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNAL

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029004 Cestna razsvetljava

1302200 Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2023 smo sredstva za te namene zagotavljali v višini 5.000,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1403001 Spodbujanje turizma

Sredstva za spodbujanje turizma se zagotavljajo v proračunu Občine Dobrovnik. V letu 2023 smo sredstva za te namene zagotavljali v višini 13.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje in 28.353,17 EUR za dodatna dela pri projektih Las. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 22.000,00 EUR** za investicijsko vzdrževanje in **30.012,37 EUR** za dodatna dela pri projektih Las.

1403005 Vzpostavitev tematske in pohodne poti do Bukovniškega jezera

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 133.514,05 EUR za izgradnjo in 7.952,89 EUR za projektno dokumentacijo in nadzor. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

1403004 Parkirišče pri Bukovniškem jezeru

Na tej proračunski postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 5.000,00 EUR. **V rebalansu ne predvidevamo spremembo plana.**

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1502500 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave

V letu 2023 smo planirali izdatke v višini 19.166,50 EUR za novogradnjo in 5.000,00 EUR za projektno dokumentacijo. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

1502502 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave

V letu 2023 smo planirali izdatke v višini 160.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 74.674,21 EUR.**

1502506 Ureditev javne infrastrukture in zamenjava MKČN v Romskem naselju Dobrovnik II

Teh odhodkov v proračunu za leto 2023 nismo planirali. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 64.014,56 EUR** za gradnjo in **2.964,60 EUR** za projektno dokumentacijo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Ureditev Bukovniškega jezera

1504100 Ureditev Bukovniškega jezera

V letu 2023 smo planirali izdatke v višini 35.000,00 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 33.170,00 EUR.**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

1602001 Izdelava občinskega prostorskega načrta

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 odhodke v višini 10.000,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 40.000,00 EUR.**

1602002 Izdelava katastra komunalnih vodov

Pri tej postavki smo planirali izdatke v višini 3.500,00 EUR za izdelavo katastra komunalnih vodov. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

1603502 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega črpališča

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 izdatke v višini 5.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1603100 Tekoče vzdrževanje pokopališč

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 izdatke v višini 35.000,00 EUR za tekoče vzdrževanje. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 20.000,00 EUR.**

1603102 Tekoče vzdrževanje pokopališč

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 izdatke v višini 3.712,40 EUR za investicijsko vzdrževanje. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 5.200,00 EUR.**

1603903 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Teh odhodkov v proračunu nismo planirali. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 4.500,00 EUR.**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1605000 Stroški stanovanj

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 odhodke v višini 10.000,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 15.000,00 EUR.**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069002 Nakup zemljišč

1606206 Nakup zemljišč

Planirana sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč v višini 40.000,00 EUR. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 20.000,00 EUR.**

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1702000 Sofinanciranje dejavnosti Zdravstvenega doma Lendava

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 odhodke v višini 1.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

1803100 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma v Dobrovniku

Pri tej postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 506.118,47 EUR za investicijo in 3.416,00 EUR za projektno dokumentacijo. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 504.480,03 EUR** za investicijo in **23.300,00 EUR** za projektno dokumentacijo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1804 Podpora posebnim skupinam

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

1804001 Podpora romske skupnosti

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 odhodke v višini 3.000,00 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

1804002 Ureditev javne infrastrukture v Romskem naselju Dobrovnik II

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 odhodke v višini 2.964,60 EUR. **V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

1805001 Investicijsko vzdrževanje

Pri tej postavki smo v letu 2023 načrtovali odhodke v višini 11.000,00 EUR in sicer za Ureditev športnega parka Dobrovnik in za investicijsko vzdrževanje ŠRC. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 9.000,00 EUR.**

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

1903001 Dejavnost dvojezične osnovne šole Dobrovnik

Pri tej postavki smo planirali v letu 2023 odhodke v višini 30.000,00 EUR za rekonstrukcijo. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 98.929,65 EUR** za investicijo in **6.014,60 EUR** za projektno dokumentacijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialne varstva

20049003 Socialno varstvo starih

2004002 Institucionalno varstvo starejših oseb

Teh odhodkov v proračunu za leto 2023 nismo planirali. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 32.598,40 EUR** za projektno in drugo dokumentacijo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

2302001 Odprava posledic škode na občinskih objektih – naravne nesreče pred 04.08.2023

Teh odhodkov v proračunu za leto 2023 nismo planirali. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 62.373,23 EUR.**

2302002 Odprava posledic škode na občinskih zemljiščih – naravne nesreče pred 04.08.2023

Teh odhodkov v proračunu za leto 2023 nismo planirali. **V rebalansu 2 predvidevamo realizacijo v višini 17.670,70 EUR.**

C. NAČRT NABAV IN GRADENJ – NAČRT NAJEMOV (ZAKUPOV) VKLJUČNO S FINANČNIM NAJEMOM

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

0603201 Nakup opreme

V letu 2023 smo planirali odplačilo finančnega najema za nakup traktorja s priključki v višini **14.830,00 EUR. V rebalansu 2 ne predvidevamo spremembo plana.**

Župan – Polgármester:
Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr.