

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Datum: 10. 6. 2020

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2020

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 7. redni seji, dne 12. 12. 2020, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019).

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna

Prišlo je do nekaterih sprememb tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani po določenih proračunskih postavkah, kar je razvidno v splošnem in posebnem delu proračuna. Predlog rebalansa proračuna je ponovno uravnoteženje proračuna z že realiziranim ter ocenjenim obsegom prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov proračuna.

II. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2020 je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020, **v višini 453.347,00 EUR oz. 4,83 %**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:

DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 zvišajo za 317.831,00 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
700*	Davki na dohodek in dobiček	+374.019,00 EUR
703**	Davki na premoženje	- 55.963,00 EUR
704***	Domači davki na blago in storitve	- 225,00 EUR
	SKUPAJ	317.831,00 EUR

*Izračunu primerne porabe občine, izračunan na osnovi povišane povprečnine, se za leto 2020 poveča za 374.019,00 EUR.

**Povečan pa je predviden prihodek od nadomestila za davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (+2.000,00EUR), zamudne obresti od davkov na nepremičnine (+2,00 EUR – že realizirano), davek na vodna plovila (+27,00 EUR; glede na že realizirane prihodke iz tega naslova v

prvih petih mesecih leta 2020), davek na dediščine in darila (2.000,00 EUR), zamudne obresti od davka na dediščine in darila (8,00 EUR), davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb (1.000,00 EUR).

*Z rebalansom proračuna 2020 je znižan predviden prihodek od davka na nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb (-22.200,00 EUR) in fizičnih oseb (-28.800,00 EUR), davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb (-10.000,00 EUR).

** Povečan pa je predviden prihodek - davek na dobitke od iger na srečo (+1.000,00 EUR), ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (5.775,00 EUR; glede na izračun Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

**Znižan je predviden prihodek turistične takse (-7.000,00 EUR).

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 znižani za 142.196,00 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
710*	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	- 111,00 EUR
712**	Globe in druge denarne kazni	- 9.850,00 EUR
714***	Drugi nedavčni prihodki *	- 132.235,00 EUR
	SKUPAJ	- 142.196,00 EUR

* Prihodki od najemnin za stanovanja se z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 znižajo (-110,00 EUR), prihodki od drugih najemnin (grob, vežice, garaže, park. pr.) (-144,00 EUR).

* Prihodki od zakupnin se z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 zvišajo (+110,000 EUR), drugi prihodki od premoženja (+33,00 EUR).

** Prihodki od globe za prekrške se z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 znižajo (-10.000,00 EUR).

** Prihodki od povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških se z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 zvišajo (+150,00 EUR).

*** Drugi nedavčni prihodki (fakturiranje RO)+KS se z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 znižajo – komunalni odpadki (smeti) (-23.000,00 EUR), oskrba s pitno vodo (vodarina) (-28.018,00 EUR), komunalni odpadki, voda (kanalizacija) (-54.917,00 EUR), in sicer zaradi zamika plačila decembrskih plačil v januar 2021, prisp. in dopl. občanov za izv. dol. programov tekočega značaja (za družinskega pomočnika) (-3.000,00 EUR).

*** Drugi izredni nedavčni prihodki + KS se z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 zvišajo (+26.000,00 EUR).

Predvideni prihodki Krajevnih skupnosti se z rebalansom proračuna 2020 skupno povišajo za 270,00 EUR, in sicer:

- **KS Trebija:** povišajo se prihodki od drugih najemnin, za 270,00 EUR.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 zvišani za 77.600,00 EUR.

Konto	Prihodek	Sprememba
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	+ 43.400,00 EUR
722	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih sredstev	+ 34.200,00 EUR
	SKUPAJ	+ 77.600,00 EUR

Povečan je predvideni prihodek od prodaje stanov. objektov in stanovanj (+43.400,00 EUR) in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (+34.200,00 EUR).

PREJETE DONACIJE

Kapitalski prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 zvišani za 67.929,33 EUR.

Konto	Prihodek	Sprememba
730	Prihodki od prejetih donacij	+ 67.929,33 EUR
	SKUPAJ	+ 67.929,33 EUR

Povečan je prihodek od prejete donacije za reševalno vozilo ZD Škofja Loka (+ 67.929,33 EUR).

TRANSFERNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2020 je predvideno povečanje transference prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020, v višini 132.182,59 EUR.

Konto	Davek	Sprememba
740*	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	+ 117.025,44 EUR
741**	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	+ 15.157,15 EUR
	SKUPAJ	+ 132.182,59 EUR

* Glede na zadnji izračun podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o višini nepovratnih sredstev po 21. oz. 23. členu ZFO-1 za leto 2020, je prihodek iz naslova sredstev po 23. členu ZFO-1 - za prizidek vrtca Agata, povečan za 2.152,00 EUR. Povečan oz. usklajen je tudi predviden prihodek MORS - požarna taksa za 2.000,00 EUR, ministrstvo za kulturo Dvorec Visoko (+ 35.000,45 EUR), ministrstvo za zdravje- reševalno vozilo ZD Škofja Loka (+84.545,64 EUR), prej. sred. iz javnih skladov za investicije (+14.921,00 EUR).

* Prihodki, ki se z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 znižajo so: MZL - energetska sanacija P.Š. Sovodenj (-412,60 EUR), družinski pomočnik - sofinanciranje države ministrstva za delo (-7.180,00 EUR), prihodki MOP - povračilo za oddajo embalaže predelovalcem (-10.000,00 EUR), ter šolski prevozi (občina Žiri - Dobrova - Polhov Gradec) – (- 4.000,00 EUR).

** Prejeta in že realizirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU RAS - učilnice v naravi - šolski učni vrtovi (+17.498,57 EUR).

* Prihodki, ki se z rebalansom proračuna za leto 2020 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 znižajo – MZL energetska sanacija podružnične šole Sovodenj (-2.341,70 EUR).

ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA

*V okviru proračunskega uporabnika **01 OBČINSKI SVET** se spremeni naslednje področje in proračunski postavki:*

Na področju **04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** se spremenita naslednji postavki:

200 – Podblegaške novice

Sredstva na postavki se nekoliko zmanjšajo zaradi predvidenih nižjih izdajateljskih stroškov v tekočem letu.

*V okviru proračunskega uporabnika **04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI** se spreminjajo naslednja področja in proračunske postavke:*

Na področju **04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** se spremenijo naslednje postavke:

008 – Inv. vzdrž .zgradbe in obnova posl. prostorov - Sokolski dom

Sredstva na postavki se nekoliko povečajo zaradi nakupa opreme pisarniškega prostora v nadstropju Sokolskega doma.

631 – Sokolski dom - dvorana - tekoči stroški

Sredstva na postavki se nekoliko povečajo zaradi višjih tekočih stroškov dvorane Sokolskega doma.

724 – Izdatki za poslovne prostore (RŽV)

Sredstva na postavki se nekoliko povečajo zaradi višjih stroškov ogrevanja.

Na področju **06 Lokalna samouprava** se spremenita naslednji postavki:

002 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerezporeditvi sredstev med postavkami.

0050 – Nakup opreme

Zgotovi se sredstva z nakup zmogljivejšega vmesnika pri centralnem serverju zaradi nadgradnje internega informacijskega omrežja.

Na področju **07 obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** se spremenijo naslednje postavke:

401 – Oprema za zaščito in reševanje

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerezporeditvi sredstev med postavkami ter zagotovi manjkajoča sredstva za nakup uniform štaba civilne zaščite.

402 – Organizacija, usposabljanje, zavarovanje

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerezporeditvi sredstev med postavkami.

351 – Gasilska društva

Zagotovi se manjkajoča sredstva za pokrivanje nastalih dodatnih nujnih stroškov tekočega delovanja gasilskih društev.

357 – Gasilska oprema

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerezporeditvi sredstev med postavkami.

358 – Gasilski domovi

Sredstva se namenijo za prispevek k gradnji gasilskih domov na način, da se podpiše sporazum o soinvestiranju, na podlagi katerega občina sorazmerno svojemu vložku pridobi solastniški delež objekta. Sredstva se namenijo v višini 50.000 eur za gasilski dom Gorenja vas in v višini 30.000 eur za gasilski dom Hotavlje.

Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se spremenijo naslednje postavke:

685 – Olajšave za plačilo kom. prisp. - kmetijska dej.

Sredstva se znižajo zaradi predvidenega znižanja odhodkov za olajšave.

609 – Izvajanje lokalnega razvoja LAS

Sredstva se nekoliko povečajo zaradi višjega sorazmernega stroška Občine Gorenja vas – Poljane pri delovanju LAS.

614 – Sofinanciranje zavetišča za živali

Sredstva na postavki se delno povečajo zaradi sprememba zavetišča za pse – zavetišče Horjul (Perun je dal odpoved) ter povečanje obsega veterinarske oskrbe za mačke.

504 – Gozdne ceste (pristojbina + MKGP)

Zaradi povišanega prihodka iz naslova pristojbin za gozdne ceste se nekoliko povečajo tudi odhodki za vzdrževanje gozdnih cest.

Na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije se spremenijo naslednje postavke:

412 – Urejanje javnih površin

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanja obsega vzdrževanja javnih površin na območju Gorenje vasi, Poljan. Dobava sadik drevja in grmovja za učilnico v naravi pri OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas ter za izobešanje zastav ob državnih praznikih z uporabo avtomob. dvizne košare.

452 – Zimska služba

Sredstva se znižajo glede na realizacijo stroška minule zimske sezone.

5010 – Redno vzdrževanje LC

Sredstva se z rebalansom proračuna pretežno vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerezporeditvi sredstev med postavkami.

563 – Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi

Sredstva na postavki se povečajo, da se v celoti izvede investicija obnove Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi v letu 2020.

400 - Kolesarske steze

Sredstva se znižajo zaradi zastoja pri realizaciji projekta na strani investitorja Direkcije RS za infrastrukturo.

511 – Cestni program - posebni razvojni problemi

Sredstva se povečajo zaradi poplačil stroškov obnov odročnih odsekov preteklega leta ter povečanega obsega stroškov letos planiranih obnov.

522 – Obnova LC Poljane - Javorje - Zapreval

Sredstva se namenijo za poplačilo končne situacije obnove ceste vključno z izvedenimi zaključnimi deli urejanja brežin v tekočem letu.

573 – Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve

Sredstva se povišajo v višini lastne soudeležbe občine pri sanaciji plazov in poškodb na cesti Murave – Gorenja Žetina – 2. faza.

Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:**702 – Pospeševanje razvoja - programi - RAS**

Sredstva se povišajo zaradi povišanja sorazmernega dela stroškov RAS (odpravnina bivšemu direktorju).

760 – Olajšava za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.

Sredstva se znižajo zaradi predvidenega manjšega obsega subvencij.

735 – Prometna ureditev Hotavlje

Sredstva na postavki se povečajo, da se v celoti izvede izgradnja pločnika ter obnova ceste na Hotavljah, odsek Tesnar – otroško igrišče, v dolžini 130 m v letu 2020.

752 – Raziskava vrelca Toplice in prometna ureditev

Sredstva se povišajo za obseg stroškov tekočega poslovanja in čiščenja bazena.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremenijo naslednje postavke:**884 – Kanalizacija - subvencija storitev**

Na osnovi novega izračuna cen storitve čiščenja komunalne odpadne vode in sklepa o določitvi cen se subvencionira tudi storitev čiščenja komunalne odpadne vode.

882 – Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Polj. Sore na območju Poljan

Investicija se izvaja v hitrejši dinamiki od prvotno predvidene zaradi česar se postavka uskladi s predloženim noveliranim finančnim planom investicije.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenijo naslednje postavke:**552 – Geodetske storitve**

Sredstva se zaradi velikih potreb pri odmeri občinskih cest nekoliko povišajo.

554 – Občinski prostorski načrt

Sredstva se nekoliko povišajo, saj se je del lani opravljenega dela storitve poplačal šele v letošnjem letu.

426 – Vodovodi - subvencija omrežnine

Sredstva se uskladijo glede na novo sprejeti sklep o določitvi cen vodarine.

606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Na postavki se zagotovi sredstva za obnovo kopalnice v enem od občinskih stanovanj in za nakup stanovanja v Sestranski vasi 14.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremeni naslednja postavka:

310 – Prenova prostorov v ZD Gorenja vas

Sredstva se zagotovi v obsegu stroškov preureditve splošne ambulate zaradi dodatne ureditve referenčne ambulate.

301 – Zdravstveno varstvo občanov

Sredstva na postavki se povišajo za 1.000 EUR, in sicer za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za zavarovance po 21. in 24. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.

311 – Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B

Občina se bo v sodelovanju z OZG prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2020, saj na razpisu kot prijavitelji lahko nastopajo le občine, in sicer za nabavo nujnega reševalnega vozila za ZD Škofja Loka. Sredstva celotne lastne soudeležbe bo prispevalo Osnovno zdravstvo Gorenjske.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se spremenijo naslednje postavke:

208 – Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka – dejavnost

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami.

201 – Kulturna društva

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami.

222 – Dvorec Visoko

Sredstva se poviša za obseg poplačil investicije 2019, ki je bila izvedena šele v letošnjem letu in za dodatno ureditev in obnovo fasade dvorca.

221 – Vzdrževanje športnih objektov

Sredstva se zagotovi za dokončno poplačilo ureditve športnih rekvizitov na trim stezi Golava in za vzdrževalna dela na igrišču Lučine.

Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:

053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Sredstva na postavki se povišajo za 20.000 EUR, in sicer za kontu 411921 – plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, zaradi novo sprejetih cen predšolske vzgoje od 01. 12. 2019 dalje.

067 – Terasa - vrtec Sovodenj

Postavka se zaradi nekoliko nižjih izvajalskih stroškov glede na projektantske predračune ustrezno uskladijo.

101 – OŠ Ivan Tavčar

Sredstva na postavki se povišajo za 1.000 EUR, in sicer za stroške ogrevanja telovadnice v Lučinah.

132 – Rekonstrukcija PŠ Javorje

Sredstva se namenijo za nakup opreme dodatne učilnice v začasnih prostorih.

136 – CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi

Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov za ureditev učilnice v naravi pri OŠ Ivana Tavčarja. S tem bo 1. faza projekta zaključena. V 2. fazi projekta pa je poudarek na učnih vsebinah v vzpostavljenih učilnicah (delavnice).

105 – Prevozi otrok v šolo

Sredstva se nekoliko zniža zaradi nižjih stroškov v času epidemije.

108 – Doplačila za šolo v naravi

Sredstva na postavki se povišajo za sofinanciranje šole v naravi tudi za otroke s posebnimi potrebami, v višini 100 EUR.

Na področju 20 Socialno varstvo se spremenijo naslednje postavke:

266 – Družinski pomočnik

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami.

257 – Javna dela

Na postavki se sredstva glede na odobreni program javnih del »Družabništvo in spremljanje«, ki ga izvajajo na CSS Škofja Loka, povišajo za 2.000 EUR.

271 – Prevozi za starostnike - »PROSTOFER«

Sredstva se poviša zaradi dodatnih stroškov ureditve elektro voda za potrebe namestitve polnilnice za električna vozila.

269 – Medgeneracijski center Gorenja vas - Dnevni center

Sredstva se poveča zaradi poplačila stroškov PZI projekta ureditve dnevnega centra za starejše v stari šoli Gorenja vas ter za nakup zemljišč za parkirišča centra.

Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremenita naslednji postavki:

514 – Cestni program - plazenje, naravne nesreče

Zagotovi se dodatna sredstva za sanacijo novonastalega plazu na JP v Brebovnici.

524 – Odprava poplav - plazenje, naravne nesreče

Zagotovijo se dodatna sredstva za PZI projekte sanacije usadov na cesti Kopačnica – Leskova in na cesti Stara Oselica, del sredstev se nameni za sanacijo ceste proti Vinharjem, ki še ni bila sanirana po poplavih 2014.

05 REŽIJSKI OBRAT

V okviru proračunskega uporabnika 05 REŽIJSKI OBRAT se spreminjajo naslednja področja in proračunske postavke:

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremenijo naslednje postavke:

404 – Zbirni center - vzdrževanje

Zagotovi se manjkajoča sredstva za izgradnjo tehtnice v zbirnem centru.

405 – Zapiranje deponije Draga

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami.

430 – Oddaja embalaže predelovalcem

Plačnik navedene storitve je na podlagi interventnega zakona Ministstvo za okolje in prostor.

481 – Čiščenje odpadne vode (ČN)

Zagotovi se sredstva za povišan strošek odvoza odpadnega dehidriranega blata iz čistilne naprave Gorenja vas.

486 – Urej. novih sosesk Dob. Amerika - kanalizacija

Zagotovi se manjkajoča sredstva za dograditev sekundarne kanalizacije na območju novega dela Dobenske Amerike, ki se nahaja na območju sprejetega OPPN.

759 – Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki

Zagotovi se sredstva za izvedbo manjkajočih hišnih priključkov na območju Hotavelj.

853 – Kanalizacija in ČN Poljane

Zagotovi se sredstva za dograditev kanalizacije v za novogradnje v zaledju obstoječega zaselka Dobenska Amerika.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenijo naslednje postavke:

419 – Vodovod Todraž - Lučine in Vršajn - Brda - neupr. str.

Zagotovi se sredstva za dodatne stroške novelacij vloge, študije izvedljivosti in strokovne presoje za oddano vlogo za pridobitev kohezijskih EU sredstev izgradnje vodovoda ter za stroške PZI projektov.

479 – Porečje SORE - vodooskrba

Sredstva na postavki se povečajo zaradi obnove dela vodovoda Poljane – krožišče ter odcepa Predmost zaradi izgradnje poplavne varnosti Poljan in izgradnja novega krožišča v Poljanah (delna predstavitev vodovoda). Del sredstev se namenja za prevezavo starega cevovoda na novo vodovodno omrežje v Hotovljah, odcep Pugelj – Dolenec (Frencetnk).

495 – Vodovod Poljane

Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjih vzdrževalnih del na območju vodovoda Poljane (večje število okvar in puščanj na vodovodu).

737 – Vodovod Trebija - Gorenja vas - Todraž

Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjih vzdrževalnih del na območju vodovoda Trebija – Hotavljah. Del sredstev se namenja za izdelavo odklonjene vrtine (30° - 45° od vertikale) za potrebe javne vodooskrbe na območju občine (dodatni vodni vir).

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS GORENJA VAS

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2019 je bilo za 11.865,72 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2020. Ostanek sredstev je iz naslova lastne dejavnosti.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev na računu se v rebalansu proračuna za 2020 spremeni naslednja postavka lastne dejavnosti:

- postavka 01012 Stroški praznovanj – lastna dejavnost, področje 04, se zniža za 11.865,72 EUR (stroški uredniške obdelave, stroški lektoriranja, oblikovanja, tiska, fotografiranja in drugi stroški povezani z izdajo zbornika).

KS POLJANE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 je za 9.441,40 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2020. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Razlika med planiranim oziroma dejanskim stanjem na TRR se razporedi na postavki iz lastne dejavnosti:

- postavka 08221 – Kulturni dom Poljane – last. dej. KS Poljane, področje 18, se poviša za 1.941,40 EUR (vzdrževanje ...),
- postavka 01021 – Izdatki za blago in storitve – lastna dej. KS Poljane, področje 06, se poviša za 1.500,00 EUR,
- postavka 01024 – Stroški praznovanj – lastna dej. KS Poljane, področje 04, se poviša za 1.500,00 EUR,
- postavka 04921 – Vzdrževanje pokopališča – lastna dej. KS Poljane, področje 16, se poviša za 4.500,00 EUR (restavriranje križa na pokopališču).

Z rebalansom proračuna se za 110,00 EUR povišajo prihodki od zakupnin grobov in znižajo prihodki od najemnin za stanovanja za 110,00 EUR.

KS JAVORJE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 je za 5.054,33 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2020. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Razlika med planiranim oziroma dejanskim stanjem na TRR se razporedi na postavki iz lastne dejavnosti:

- postavka 04931 – Vzdrž. pokopališča- last. dej. KS Javorje, področje 16, se poviša za 3.500,00 EUR (vzdrževanje..),
- postavka 01031 – Izdatki za blago + storitve – last. dej. KS Javorje, področje 06, se poviša za 1.554,33 EUR.

KS TREBIJA

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 je za 1.097,23 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2020. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Z rebalansom proračuna 2020 se povišajo prihodki od drugih najemnin, za 270,00 EUR.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev na računu in na spremenjene prihodke se v rebalansu proračuna za 2020 spremenijo naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 01052 – Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Trebija, področje 06, in sicer za 300,00 EUR,
- postavka 01053 – Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS Trebija, področje 04, in sicer za 565,00 EUR,
- postavka 04951 – Vzdrž. pokopališča – lastna dejavnost KS Trebija, področje 16, in sicer za 502,23 EUR.

V rebalansu proračuna 2020 se sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo infrastrukture po KS (stavbno zemljišče) namenijo za javno razsvetljavo Trebija, zato se odpre postavka 45851 Vzdrž.+obnova infrastr. (javna razsvetljava) – KS Trebija, v višini 700,00 EUR ter na p.p. 45853 – Dom pod Planino se zagotovi dodatnih 562,00 EUR (dokument ocene tržne vrednosti najemnine).

KS LUČINE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 je za 7.383,69 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2020. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Razlika med planiranim oziroma dejanskim stanjem na TRR se razporedi na postavki iz lastne dejavnosti:

- postavka 04941 – Vzdrž. pokopališča – last. dej. KS Lučine, področje 16, v višini 4.383,69 EUR (vzdrževanje, stroški odvoza smeti...),
- 08241 – Kulturni dom - last. dej. KS Lučine, področje 18, v višini 3.000,00 EUR (vzdrževanje).

V rebalansu proračuna 2020 se poviša postavka 00443 – Vzdrževanje poslovnih prostorov, področje 04, v višini 2.500,00 EUR (stroški plina za večnamenski dom v Lučinah).

Z rebalansom proračuna 2020 se za 414,00 EUR povišajo prihodki od vodarine (plačila iz predhodnih let) in za 414,00 EUR znižajo prihodki od drugih najemnin.

KS SOVODENJ

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 je za 4.479,82 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2020. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti. Razlika med planiranim oziroma dejanskim stanjem na TRR se razporedi na postavke iz lastne dejavnosti:

- postavka 08261 – Kulturni dom – lastna dej. KS Sovodenj, področje 18, se poviša za 1.000,00 EUR (stroški el. energije, kurilnega olja, tekoče vzdrževanje, plačila po podjemni pogodbi...),
- postavka 01061 – Izdatki za blago in storitve – lastna dej. KS Sovodenj, področje 06, se poviša za 979,82 EUR,
- postavka 01062 – Stroški praznovanj – lastna dej. KS Sovodenj, področje 04, se poviša za 500,00 EUR (okraševanje...),
- postavka 06361 – Vzdrževanje drugih objektov (vodov.) – lastna dej. KS Sovodenj, področje 16, se poviša za 1.000,00 EUR (stroški upravljanja vodovoda...),
- postavka 04961 – Vzdrževanje pokopališča – lastna dej. KS Sovodenj, področje 16, se poviša za 1.000,00 EUR

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb je v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 sprememba, in sicer na kontu 750401 – prejeta vračila danih posojil - vračilo sredstev kreditne sheme RAS, in sicer je nova skupna vrednost vrednosti 10.881,00 EUR (vračilo je planirano glede na že novo napovedana vračila v letu 2020).

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V okviru računa financiranja v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2020 ni sprememb.

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v I. rebalansu proračuna za leto 2020.

Predlagatelj:
Milan Janez Čadež, l.r.
župan