



POLLETNO POROČILO OBČINE
GORENJA VAS – POLJANE
za leto 2019

Julij 2019

KAZALO

I.	UVOD	2
II.	POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LET 2019.....	2
II.1	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV (BILANCA A).....	2
II.2	POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B).....	5
II.3	POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA (BILANCA C).....	5
II.4	POJASNILA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	6
01	OBČINSKI SVET	6
02	NADZORNI ODBOR	6
03	ŽUPAN	6
04	OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	6
05	REŽIJSKI OBRAT	22
II.5	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2019	26
III.	PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IN PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE	27
III.1	Vključevanje novih obveznosti v proračun	27
III.2	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in tekočega leta	27
III.3	Poraba sredstev proračunske rezerve	27
III.4	Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije	28
III.5	Prerazporejanje proračunskih sredstev	28
III.6	Namenska sredstva proračuna 2019.....	28
III.7	Spremembe neposrednih uporabnikov med letom	28
IV.	ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV	28
IV.1	Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila	28
V.	PRILOGE:	
1.	<i>Splošni del polletne realizacije proračuna za leto 2019</i>	
2.	<i>Posebni del polletne realizacije proračuna za leto 2019</i>	
3.	<i>Posebni del polletne realizacije proračuna za leto 2019 – po funkcionalni klasifikaciji</i>	
4.	<i>Pregled realizacije oz. stanja projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022</i>	
5.	<i>TABELA 1: Poročilo o porabi obvezne proračunske rezerve (sklad), za obdobje od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019</i>	
6.	<i>TABELA 2: Poročilo o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije (p.p. 951) po sklepu župana, za obdobje od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019</i>	
7.	<i>TABELA 3: Poročilo o prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru področja, za obdobje od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019, v skladu s 5. čl. Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019</i>	
8.	<i>Dobavitelji – Stanje odprtih postavk, na dan 30.06.2019 in 31.12.2018</i>	
9.	<i>Kupci – Stanje odprtih postavk, na dan 30.06.2019 in 31.12.2018</i>	

I. UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 je sprejel Občinski svet na 3. redni seji, dne 14. 2. 2019, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 11/2019, dne 22. 2. 2019. Za proračunsko leto 2019 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 10.299.678,60 EUR prihodkov in 10.384.865,18 EUR odhodkov.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je sestavljeno v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah, ki določa vsebino poročila. Poročilo sestavljajo tabele splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve:

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

V navedenih izkazih so izkazani prihodki in odhodki Občine Gorenja vas - Poljane ter krajevnih skupnosti.

II. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2019

II.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV (BILANCA A)

Bilanca prihodkov in odhodkov polletnega obračuna občinskega proračuna za leto 2019 je pripravljena v skladu z Zakonom o računovodstvu.

Pri izvrševanju proračuna je upoštevano zakonsko določilo denarnega toka, kar pomeni, da so odhodki enaki odlivu iz zakladniškega podračuna občine in zajemajo obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019. Izplačila za storitve in material ter tekoče transfere, ki se nanašajo na mesec junij in z zapadlostjo v juliju, so bila izvršena v juliju in niso zajeta v tej realizaciji. Zato polletni obračun izkazuje na določenih postavkah samo petmesečno realizacijo.

PRIHODKI

Prihodki občine, vključno z lastnimi prihodki krajevnih skupnosti, so bili realizirani v višini **5.096.224,10 EUR**, kar je 49,48% glede na veljavni proračun.

Davčni prihodki, ki se dnevno nakazujejo v občinski proračun, so bili realizirani v višini **2.967.170,50 EUR** kar je 47,41% glede na veljavni proračun. Med navedene prihodke so vključeni: prihodki od dohodnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in drugi davki. Na realizacijo teh prihodkov občina nima vpliva, ker se nakazujejo v občinski proračun na osnovi nakazil zavezancev na podlagi odmerjenih odločb.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini **706.907,55 EUR**, kar je 43,12% v primerjavi z veljavnim proračunom. V omenjenih prihodkih so zajeti:

- Prihodki od obresti (od danih posojil privatnim podjetjem in posameznikom-kreditna shema RAS), v višini 132,10 EUR, prihodki od premoženja (iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja, najemnin grobov, zakupnin, podeljenih koncesij za rudarsko pravico, podeljenih koncesij za vodno pravico in drugih prihodkov od premoženja), v višini 100.487,53 EUR.
- Prihodki od upravnih taks so realizirani v višini 805,12 EUR, kar je 26,84% glede na veljavni proračun. Tovrstne prihodke je težko načrtovati, saj se vnaprej ne ve koliko zahtev oziroma vlog bo občina v tekočem letu prejela za uvedbo upravnih postopkov. Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa Zakona o upravnih taksah (ZUT).
- Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so realizirani v višini 39.288,16 EUR, kar je 78,11% v primerjavi z veljavnim proračunom. To so prihodki od glob, ki jih v okviru svojega delovanja izreka Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika (SU MIREN), h kateremu je občina Gorenja vas – Poljane pristopila s 1. 1. 2016, prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki se plačuje za legalizacijo črnih gradenj ter sodne takse. Prihodke je težko načrtovati, saj se vnaprej ne ve koliko glob za prekrške bo izrečenih ter koliko nelegalnih gradenj bo legaliziranih v tekočem letu.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 8.834,06 EUR, kar predstavlja 37,12% veljavnega proračuna. Zajemajo prihodke od prodaje zabojnikov za embalažo in komunalne odpadke, od prodaje odpadnega materiala iz zbirnega centra Todraž (razne kovine, papir in priprava odpadne elektronske opreme), od oglasov v Podblegaških novicah ipd. Del prihodkov (646,35 EUR) pa se nanaša na lastne prihodke Krajevne skupnosti Sovodenj.
- Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 557.360,58 EUR, kar je 38,69% glede na veljavni proračun. Vsebujejo prihodke od smetarine, vodarine, kanalščine, čiščenja greznic in MKČN, prihodke od komunalnih prispevkov, prispevke krajanov za ceste ter druge izredne nedavčne prihodke. Višjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta, ko pričakujemo tudi prejem preostalega prihodka iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju sevalnega objekta (renta RŽV).
Med navedenimi prihodki so zajeti tudi prihodki krajevnih skupnosti v skupni višini 14.813,49 EUR (od tega KS Sovodenj 3.975,58 EUR in KS Lučine 6.858,27 EUR od vodarine, KS Javorje 900,00 EUR od prispevkov krajanov za obnovo obzidja pokopališča Javorje, KS Poljane 3.079,64 EUR kot povračilo stroškov ogrevanja in elektrike pri oddaji poslovnih prostorov v najem).

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini **6.654,13 EUR** kar je 2,83% glede na veljavni proračun.

V teh so zajeti prihodki od menjav zemljišč fizičnih oseb zaradi ureditve lastništva občinskih cest. Realizacija ostalih predvidenih kapitalskih prihodkov se pričakuje v drugi polovici leta 2019.

Prejete donacije v prvi polovici leta niso bile realizirane. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta 2019.

Transforni prihodki so bili realizirani v višini **1.415.491,92 EUR**, kar je 65,39% glede na veljavni proračun. Vključujejo:

- prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna - finančno izravnavo v višini 240.522,00 EUR,
- sofinanciranja s strani države za investicije v višini 614.172,32 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v znesku 48.078,56 EUR,
- prejeta sredstva iz javnih skladov (Eko sklad) za investicije (za telovadnico Gorenja vas) v višini 511.246,00 EUR,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU, in sicer iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (za CLLD projekt »Lokalna učna središča«) v višini 1.473,04 EUR.

Sredstva državnega proračuna za investicije vključujejo:

- požarno takso v višini 6.631,62 EUR,
- sredstva Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za sofinanciranje projekta »Lokalna učna središča« v višini 368,26 EUR,
- sredstva od Ministrstva za okolje in prostor v višini 607.172,44 EUR, za povračilo stroškov sanacije ceste Javorje.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v znesku 48.078,56 EUR pa vključujejo sredstva:

- Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (sofinanciranje družinskega pomočnika), v višini 24.089,93 EUR,
- Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje delovanja medobčinskega inšpektorata Vrhnika, v višini 19.331,10 EUR,
- refundacije subvencije tržnih najemnin od Ministrstva za okolje in prostor, v višini 3.463,01 EUR,
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova letnega nadomestila od posekanega gozda 2018, v višini 1.194,52 EUR.

ODHODKI

Odhodki občine so bili realizirani v višini 4.967.491,29 EUR, kar znaša 47,83% glede na veljavni proračun.

V posebnem delu polletne realizacije proračuna so odhodki prikazani po programski klasifikaciji in po posameznih postavkah ter namenih.

V splošnem delu so odhodki prikazani po ekonomski klasifikaciji in so naslednji:

Tekoči odhodki v znesku **1.394.184,45 EUR** vsebujejo izdatke za blago in storitve, plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, plačila obresti od prejetih posojil ter rezerve. Sredstva, ki so izločena v rezerve, vključujejo: splošno proračunsko rezervacijo namenjeno za nepredvidene izdatke, za katere se pri oblikovanju proračuna ni vedelo ter proračunsko rezervo občine, ki se oblikuje po zakonu. Realizacija tekočih odhodkov je bila 50,77%.

Tekoči transferi v znesku **1.324.447,33 EUR** vsebujejo:

- subvencije za dejavnosti turističnih programov in samozaposlitve;
- transfere posameznikom in gospodinjstvom, kot so: darilo ob rojstvu otroka, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, doplačila šole v naravi, regresiranje

oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, subvencioniranje vrtcev, izplačila družinskemu pomočniku ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom;

- transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (društva s področja gasilstva, kulture, športa, humanitarna društva, politične stranke, itd...);

- drugi tekoči domači transferi, kot so: sredstva za plače, prispevke in druge izdatke ter materialne stroške šolam in drugim javnim zavodom; sredstva prenesena drugim občinam (za medobčinski inšpektorat, CSS za pomoč na domu in druga javna dela...).

Realizacija v prvi polovici leta je bila 47,08%.

Investicijski odhodki v znesku 2.207.202,87 EUR vsebujejo nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Realiziranih je bilo 47,07% glede na veljavni proračun.

Investicijski transferi v znesku 41.656,64 EUR vsebujejo:

- investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in

- investicijske transfere proračunskim uporabnikom.

Realizacija je 30,56% glede na veljavni proračun.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina izkazala v obdobju januar – junij 2019 zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2019 realizirala prihodke v višini 5.096.224,10 EUR in odhodke v višini 4.967.491,29 EUR ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 128.732,81 EUR.

II.2 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

V prvem polletju smo prejeli vračilo depozita, v skupni višini 6.775,58 EUR, ki ga je Občina v preteklih letih vezala na Deželni banki Slovenije d.d. ter na Gorenjski banki d.d. za namene kreditne sheme RAS.

V okviru računa finančnih terjatev in naložb je bila v prvi polovici leta 2019 izvedena prodaja kapitalske naložbe v Gorenjski banki d.d., v okviru prevzemne ponudbe s strani AIK banke. Prejeta kupnina od prodaje 168 delnic Gorenjske banke je znašala 50.003,68 EUR.

V prvi polovici leta 2019 je bilo dano posojilo v višini 10.000,00 EUR Razvojni agenciji Sora, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, da bi omogočili podjetnikom iz naše občine najem ugodnejših kreditov.

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2019 povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb ni predvideno in tudi realizacije ni bilo.

II.3 POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA (BILANCA C)

V računu financiranja je prikazano zadolževanje in odplačilo dolga občine.

Občina se v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2019 kratkoročno in dolgoročno ni zadolževala.

V prvi polovici leta pa je bil odplačan del glavnice (109.705,81 EUR) od najetih kreditov preteklih let, in sicer:

- Poslovni banki Intesa Sanpaolo 43.103,45 EUR, za investicijo v izgradnjo dvorane za kulturne, družbene in športne aktivnosti Gorenja vas,
- poslovni banki Sparkasse 51.724,14 EUR, za investiciji v kanalizacijo in oskrbo s pitno vodo v porečju Sore ter
- Eko sklada 14.878,22 EUR, za energetska in statična sanacija Sokolskega doma.

Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje proračunskega leta 2019 (v višini 128.732,81 EUR), neto posojila in povečanja kapitalskih deležev (v višini 46.779,26 EUR) ter neto odplačila dolga (v višini 109.705,81 EUR), občina za obdobje januar– junij proračunskega leta 2019 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 65.806,26 EUR.

II.4 POJASNILA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V posebnem delu polletne realizacije proračuna je prikazan »Opis« (proračunski uporabnik, programska klasifikacija, proračunska postavka, konto in nazivi le-teh), in nato: v prvem stolpcu sprejeti proračun za leto 2019, v drugem stolpcu veljavni proračun 2019 (ki vključuje vse prerazporeditve med proračunskimi postavkami in znotraj postavk-med konti, do 30.6.2019), v tretjem stolpcu realizacija do 30.6.2019, v četrtem in petem stolpcu pa so prikazani indeksi.

Realizacija posebnega dela proračuna vključno z odlivi B in C bilance - dana posojila (kreditna shema RAS) in odplačila dolga - je bila 47,85% v primerjavi z veljavnim proračunom.

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje proračunske uporabnike:

01 OBČINSKI SVET

Realizacija je bila 52,29% v primerjavi z veljavnim proračunom. V prvem polletju po posameznih proračunskih postavkah znotraj tega proračunskega uporabnika ni bilo večjih odstopanj od prvotno planirane porabe. Političnim strankam je bila izplačana polovica planiranih sredstev. Glavnina realizacije na proračunskih postavkah 903 ter 912 in 913 bo v drugi polovici leta.

02 NADZORNI ODBOR

Člani nadzornega odbora so se v prvem polletju 2019 sestali na dveh sejah ter opravili posamezne nadzore skladno z zastavljenim planom dela, za kar jim je bila izplačana sejnina in plačilo za opravljene nadzore ter pripadajoči materialni stroški. Realizacija je 76,84% in je v načrtovanem okviru.

03 ŽUPAN

Realizacija v prvem polletju 2019 je 46,71% in je v okviru načrtovane. Sredstva so bila porabljena za plačo župana za poklicno opravljanje funkcije (z vsemi prispevki za socialno varnost) ter za regres za dopust, regres za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, za potne stroške v službeni namen, materialne stroške in reprezentanco v prvi polovici leta 2019.

04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI

Realizacija odhodkov je bila 50,67% glede na veljavni proračun in je nekoliko višja predvsem na račun investicij, kot so izgradnja telovadnice Gorenja vas, obnove na Dvorcu Visoko ter sanacija ceste Poljane-Javorje, ki so bile zaključene oz. v glavnini izvedene že v prvem polletju 2019.

Občinska uprava in oddelki je razdeljena na naslednja področja:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Realizacija v prvem polletju je bila 82,90%. V tem področju so zajeti stroški plačilnega prometa ter stroški povezani z davkom na nepremičnine (posodobitev evidenc 2019).

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Realizacija področja je bila 67,54%. Na postavkah tekočih izdatkov tega področja je realizacija skladna s planom, razen na postavki 724 - Izdatki za poslovne prostore (RŽV), kjer je realizacija nekoliko višja, zaradi višjih stroškov ogrevanja, ki so posledica daljše kurilne sezone kot preteklo leto. Na postavki 921 - Druge finančne naložbe je realizacija že 100,00%; Razvojni agenciji Sora, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, je že bilo nakazano posojilo v višini 10.000,00 EUR, ki podjetnikom iz naše občine omogoča najem ugodnih kreditov. Realizacija na postavki 603 (Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov) in 008 (Investicijsko vzdrževanje zgradbe in obnova poslovnih prostorov-Sokolski dom) pa je predvidena v drugi polovici leta.

06 Lokalna samouprava

V okviru tega področja je bila realizacija 48,45%. Tekoči stroški, kot so izdatki za blago in storitve, plače zaposlenim ter razna vzdrževanja so bili realizirani v skladu z načrtovanim. Na postavki 0050 Nakup opreme je realizacija že 78,39%, saj je bila nadgradnja računalnikov in operacijskega sistema izvedena že v prvi polovici leta.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Realizacija odhodkov za zaščito, reševanje in pomoč je bila 16,17%. Tekoči izdatki so bili izplačani v sorazmernem deležu, medtem ko pri investicijskih izdatkih (postavka 357 Gasilska oprema in 358 Gasilski dom Gorenja vas) realizacije še ni bilo in je predvidena za drugo polovico leta 2019.

08 Notranje zadeve in varnost

Realizacija je bila 34,38%, večina sredstev bo porabljena za preventivno varnost in vzgojo v cestnem prometu v drugi polovici leta.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

678 - Sofinanciranje investicij v kmet. gosp.

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 je v teku. Realizacija v prvi polovici leta je bila 20,02% in se nanaša na izplačila za ukrepe s področja gozdarstva (»de minimis«). Prejeli smo 19 vlog in vse so bile realizirane. Ostala izplačila so predvidena v drugi polovici leta, ko bodo izvedene naložbe v kmetijsko mehanizacijo (nakupi strojev, izvedbe agromelioracij,...).

684 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Realizacija je predvidena v drugi polovici leta, ko bo tudi objavljen razpis.

685 – Olajšave za plačilo komunalnega prispevka – kmetijska dejavnost

V prvi polovici leta 2019 občina ni prejela nobene tovrstne vloge, zato olajšave v prvem polletju še niso bile dodeljene.

609 - Delovanje LAS-a pri RAS-u

Realizacija obsega stroške poslovanja LASa po prejetih zahtevkih za prvi del leta 2019.

668 - Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 je zaključen. Na razpis smo prejeli 5 vlog za naložbe v razvoj dopolnilnih dejavnosti. Realizacija je 65,27%. Ostala sredstva se skladno z razpisom prerazporedijo na postavko za investicije na področju kmetijstva.

675 - Območni program razvoja podeželja – RAS

Na osnovi Pogodbe za delovanje podeželskega razvojnega jedra za leto 2019 smo pokrili obveznosti po pogodbi za izvedene aktivnosti.

679 - Sofinanciranje izobraževanja kmetov, posameznikov in društev

Rok za oddajo vlog za podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja se izteče 30.9.2019. Tako bodo izplačila izvedena v zadnjih mesecih leta 2019. Izplačilo v prvem polletju, v višini 222,78 EUR, pa se nanaša na sofinanciranje izobraževanja s področja gozdarstva.

614 - Sofinanciranje zavetišča za živali

Skladno z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje oskrbe najdenih zapuščenih živali na območju občine. V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija 28,06%.

504 - Gozdne ceste (pristojbina + MKGP)

Na razpisu je bil izbran izvajalec vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2019. Vzdrževanje cest se izvaja po letnem programu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Izvedba gradbenih del in obračun izvedenih del za leto 2019 bo v drugi polovici leta.

667 - Gozdne vlake

Na javni razpis za dodelitev pomoči za sofinanciranje izgradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak v letu 2019 smo prejeli 2 vloge. Realizacija na postavki je 17,82%. Ostala sredstva se skladno z razpisom prerazporedijo na postavko za investicije na področju kmetijstva.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

630 – Energetsko upravljanje javnih stavb

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvajanja energetskega managementa v drugi polovici leta 2018.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

412 – Urejanje javnih površin

Realizirano je bilo 27,55% sredstev, kar je v skladu s planom. Sredstva so bila porabljena za dobavo zaščitnih oblačil za komunalne delavce, najem in vzdrževanje WC kabin na trgu Ivana Regna ter za tekoča vzdrževanja javnih površin. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

452 – Zimska služba

Za sezono 2018/2019 je bilo porabljenih 451.630,53 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačila izvajalcem zimske službe.

5010 – Redno vzdrževanje LC

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za poplačilo asfalterških del izvedenih v letu 2018 ter plačilo stroškov za delovne akcije Hotavlje, Leskovica, Lučine in Kladje.

5011 – Tekoče vzdrževanje cest - KS Gor.vas

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija bo v drugi polovici leta, s pričetkom izvajanja rednega letnega asfaltiranja 2019.

5013 – Tekoče vzdrževanje cest - KS Javorje

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija bo v drugi polovici leta, s pričetkom izvajanja rednega letnega asfaltiranja 2019.

5015 – Tekoče vzdrževanje cest - KS Trebija

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija bo v drugi polovici leta, s pričetkom izvajanja rednega letnega asfaltiranja 2019.

5016 – Tekoče vzdrževanje cest - KS Sovodeni

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija bo v drugi polovici leta, s pričetkom izvajanja rednega letnega asfaltiranja 2019.

503 – Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi

Sredstva za izvedbo jeklenih varnostnih ograj v KS Gorenja vas in KS Javorje bodo porabljena v drugi polovici leta.

523 – Material za tekoče vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za nabavo hladne asfaltne mase za krpanje udarnih jam. Realizacija je v skladu s planom.

535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP

Izveden je bil odkup dela zemljišč za ureditev lastništva LC in JP in izvedeni drugi potrebni postopki za izvedbo odkupov in menjav zemljišč (cenitve, overitve). Večina realizacije je predvidena za drugo polovico leta.

563 – Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi

V prvi polovici leta 2019 na postavki ni bilo realizacije. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

400 – Kolesarske steze

V prvi polovici leta 2019 na postavki še ni bilo realizacije, saj je projektiranje kolesarskih stez še v teku.

482 – Urejanje sosesk Dobenska Amerika-cesta

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD/PZI komunalne ureditve območja OPPN POL-13.

511 – Cestni program-posebni razvojni problemi

Sredstva so bila porabljena za izvedena asfalterška dela v letu 2018 (obrabni sloj asfalta v Hotoveljski grapi in asfaltiranje LC Volča –Lom.

522 - Obnova LC Poljane – Javorje – Zapreval

V prvem polletju so bila porabljena sredstva v višini 704.226,75 EUR oziroma 80,47% planiranih sredstev na postavki.

Vsa sredstva so porabljena v okviru realizacije projekta Sanacija LC Zapreval – Poljane v sklopu izvedbe del po gradbeni pogodbi za izvedbo sanacije ceste, projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Preostala sredstva bodo porabljena v nadaljevanju proračunskega leta, z nadaljnjim izvajanjem del na projektu Sanacija ceste LC Zapreval – Poljane.

53710 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gor.vas

V prvi polovici leta 2019 realizacije še ni bilo. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju.

53720 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za ureditev ceste Delnice-Štantman (pred asfaltiranjem). Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju, in s tem bodo porabljena tudi preostala sredstva na postavki.

53730 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje

Del sredstev na postavki je bil porabljen za poplačilo razširitve ceste Javorje-Predole (pri Podbregarju). Preostala sredstva za obnove cest in redno letno asfaltiranje bodo porabljena v drugem polletju.

53740 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine

V prvi polovici leta 2019 realizacije še ni bilo. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju.

53750 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija

Del sredstev na postavki je bil porabljen za poplačilo gradbenih del na LC Trebija – Stara Oselica. Preostala sredstva za obnove cest in redno letno asfaltiranje bodo porabljena v drugem polletju.

53760 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodeni

V prvi polovici leta 2019 realizacije še ni bilo. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju.

568 – Izgradnja ceste Zdravstveni dom

V prvi polovici leta še ni bilo porabe sredstev, ki so predvidena za začetne stroške priprave projektne dokumentacije.

573 – Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve

Izvedba rekonstrukcij se v prvi polovici leta še ni začela izvajati, izvedba del je predvidena v letih 2019, 2020 in 2021.

581 – Ureditev prometne infrastrukture in javnih površin - Srednja vas

Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDZ projekta ureditve javne razsvetljave, pločnika in pešpoti.

112 – Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata

V prvi polovici leta še ni bilo porabe sredstev, ki so predvidena za prometno ureditev na območju OŠ Ivana Tavčar ter pešpoti do postaje v Blatih.

507 – Prometna in neprometna signalizacija, oprema

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za prometno signalizacijo (prometni znaki, drogovi in talne označbe) in popravilo prikazovalnika hitrosti na Volči.

529 – Prometna ureditev pri OŠ Poljane

Planirana sredstva na postavki v višini 1.000.00 EUR, ki so predvidena za razna manjša vzdrževalna dela, v prvem polletju niso bila porabljena.

571 – Avtobusna postaja Sovodeni

Sredstva so namenjena finalnemu zaključku vseh gradbenih del, izvedenih za izgradnjo nove avtobusne postaje na Sovodnju.

Glavnina del je bilo izvedenih že proti koncu leta 2018, v letu 2019 pa je bila v juniju izvedena še glavnina zaključnih del, ki bodo poplačana v drugi polovici leta.

579 - Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

Projekt v prvi polovici leta še ni bil realiziran. Realizacija se pričakuje v drugi polovici leta.

621 – Avtobusna postajališča in pločniki ob RC

Na postavki še ni bilo realizacije. Predvidena je izdelava nove nadstrešnice v Dolenčicah.

739 – Ureditev vaškega jedra Poljane

Aktivnosti se v prvi polovici leta 2019 niso izvajale, njihova dinamika pa je odvisna od dinamike sprejemanja sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

562 – Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Realizirano je bilo 63,15% sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, in sicer za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave - plačilo tokovine in nujna vzdrževalna dela na trgu Ivana Regna Gorenja vas, krožišče Gorenja vas, uvoz Dobje, gospodarski coni Todraž in Dobje.

505 - Projekti, študije, odkupi na RC

V prvi polovici leta ni bilo začelih novih projektov obnov regionalnih cest, pri katerih bi občina izvajala sofinanciranje.

569 – Ureditev RC Gorenja vas – Dobrava (sofinanciranje občine)

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedenega nadzora, in sicer za del, ki se nanaša na sofinanciranje občine (pločniki, avtobusna postajališča, javna razsvetljava).

574 – Ureditev RC Gorenja vas – Hotavlje (sofinanciranje občine)

V prvi polovici leta 2019 na postavki še ni bilo realizacije, predvidena je za drugo polovico leta.

575 – Prometna ureditev Poljan – vzhodni del

Planirana sredstva v višini 5.000,00 EUR v prvem polletju še niso bila porabljena, na postavki še ni realizacije. Porabo sredstev se planira v drugem polletju tekočega leta, za potrebe pridobivanja projektne dokumentacije.

577 – Ureditev RC Trebija - Sovodeni (sofin. občine)

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projekta PZI za dograditev 120 m pločnika. Preostala poraba sredstev se pričakuje v drugi polovici leta.

580 – Krožno križišče Poljane

Na postavki so predvidena sredstva v višini 51.327,74 EUR za potrebe občinskega sofinanciranja izgradnje novega krožnega križišča v Poljanah na regionalni cesti Škofja loka- Gorenja vas.

Z deli na projektu, ki je povezan z izvajanjem protipoplavnih ukrepov Poljan, se še ni pričelo, zato na postavki trenutno še ni realizacije.

14 Gospodarstvo

702 – Pospeševanje razvoja – programi – RAS

Realizacija je 33,29%. Skladno s pogodbo je sofinanciran projekt »Spodbujanje podjetništva na Loškem« v višini 50% pogodbene vrednosti. Sredstva smo namenili sofinanciranju aktivnosti v okviru projekta »Teden obrti in podjetništva« in izvajanju razvojnih nalog v javnem interesu.

705 – Subv. razvoja drobnega gosp. – ukrepi občine

Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva za leto 2019 je v teku. Vloge se zbirajo do 30. septembra 2019. Realizacija je tako predvidena za drugo polovico leta.

708 – Sofinanciranje regijskih projektov

V prvi polovici leta 2019 na postavki še ni bilo realizacije, predvidena je za drugo polovico leta.

709 - Regionalni razvojni program Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020

Sredstva so namenjena sofinanciranju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju Gorenjske oz. tehnični pomoči za izvajanje območnega in regionalnega razvojnega programa ter se izplačujejo skladno s sklenjeno pogodbo z BSC, d.o.o., Kranj. Poraba v prvem polletju je 33,25%.

760 Olajšave za plačilo komunalnega prispevka – gospodarska dejavnost

V prvi polovici leta 2019 občina ni prejela nobene tovrstne vloge, zato olajšave v prvem polletju še niso bile dodeljene.

700 - Rupnikova linija

Sredstva so bila porabljena za poplačilo najemnine parkirišča na Golem vrhu in za vzdrževanje kratke tematske poti. Ostale aktivnosti so predvidene za drugo polovico leta.

727 – Projekti, študije na področju turizma

Skladno z letno pogodbo o sofinanciranju projektov, ki jih izvaja RAS Škofja Loka, Turizem, so sofinancirani izvedeni projekti.

752 - Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev

Sredstva (23,88%) so bila porabljena za tekoče vzdrževanje (elektrika).

753 – Smučišče STC Stari vrh-investicijski izdatki

Sredstva so se skladno z objavljenim razpisom porabila za subvencioniranje delovanja smučišča Stari vrh.

755 - Turistična društva

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev v Občini Gorenja vas - Poljane in sklenjenih pogodb, bodo sredstva društvom nakazana v drugi polovici leta 2019.

758 – Pospeševanje razvoja turizma

V okviru letne pogodbe z RAS Škofja Loka, Turizem, smo sofinancirali splošne stroške njihovega delovanja, realizacija je 40,07%.

761 Javni zavod Poljanska dolina

Sredstva (51,04%) so bila porabljena za stroške dela, materialne stroške in nakup opreme. Izplačana so bila po planu, na podlagi zahtevkov in predloženih dokazil.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

857 – Male čistilne naprave

Javni razpis je bil objavljen, sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta (avgust 2019).

881 – Kanalizacija – subvencija omrežnine

Sredstva so bila porabljena za poplačilo subvencije omrežnin gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti za GJS odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

868 – Vzdrževanje vodotokov v občini

V prvem polletju realizacije ni bilo. Realizacija bo skladno s potrebami sledila v drugi polovici leta 2019.

882 – Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan

Sredstva v višini 308.665,15 so planirana za dokončanje projektne dokumentacije in delno gradbeno realizacijo predvidenega projekta Poplavne ureditve področja Poljanske Sore v Poljanah. Za leto 2019 je planirana gradbena izvedba dela projekta v višini cca 20% celotne investicije projekta. V prvem polletju so sredstva bila porabljena za dopolnitve in finalizacijo projektne dokumentacije. Pričetek del na projektu je previden v drugi polovici letošnjega leta, v odvisnosti od pravnomočnosti odločitve o izbiri izvajalca del, skladno z maja objavljenim javnim naročilom.

883 – Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor

Sredstva na postavki v višini 16.470,00 EUR so v proračunu planirana za izdelavo Hidrološke študije za celotno področje Poljanske in Selške Sore, s skupnim sofinanciranjem vseh petih občin iz področja Poljanske in Selške Sore.

Projekt je v teku, iz tega razloga je na postavki v prvem polletju porabljeno 7.301,00 EUR, za plačilo prvega dela izvajalcu študije. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju, ko naj bi izvajalec izdelal in predal celotno hidrološko študijo porečja Poljanske in Selške Sore.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

552 – Geodetske storitve

Sredstva (3,63%) so bila porabljena za izvedbo geodetske odmere ene lokalne ceste. Ostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta, po zaključku posameznih geodetskih postopkov.

551 – Urbanistična dokumentacija

Sredstva v višini 1.000 eur so ostala neporabljena, saj v prvi polovici leta ni bilo naročil urbanistične dokumentacije, ki se ne bi nanašala na pripravo sprememb in dopolnitev OPN.

554 – Občinski prostorski načrt (OPN)

Sredstva so bila porabljena za izdelavo poplavnih kart in zasnovo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. V postopkih sprememb in dopolnitev OPN je bila za potrebe nadomestnih zemljišč izdelana analiza kmetijskih zemljišč in njihovih sprememb v stavbno zemljišče. Realizacija je 17,70%.

426 – Vodovodi – subvencija omrežnine

Sredstva so bila porabljena za poplačilo subvencije omrežnin za uporabnike storitev GJS oskrba s pitno vodo, ki so gospodinjstva in uporabniki, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

427 – Sofinanciranje zasebnih vodovodov

Javni razpis še ni bil objavljen in stroški še niso nastali.

9170 – Praznična okrasitev naselij

V prvi polovici leta stroški za praznično okrasitev naselij še niso nastali.

602 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Sredstva (50,01%) so bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj.

606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Sredstva (37,85%) so bila porabljena za nakup stanovanjske stavbe (s pripadajočim zemljiščem) v Sestranski vasi, Gorenja vas.

17 Zdravstveno varstvo

304 – Zdravstveni dom Gorenja vas

Sredstva (30,09%) glede na predvidenih 3.500,00 EUR na postavki so bila porabljena za odmero starega dela ZD Gorenja vas, izdelavo elaborata in vpisa stavbe v kataster stavb. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju za izvedbo raznih investicijskih vzdrževalnih del na objektu ZD Gorenja vas.

305 – Izdatki za tekoče vzdrževanje

Sredstva (90,33%) so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja ZP Gorenja vas in za plačilo stroškov varovanja objekta ter vzdrževanja dvigala v ZP Gorenja vas.

310 Prenova prostorov v Zdravstvenem domu Gorenja vas

V prvem polletju še ni bilo realizacije; potekala je priprava in usklajevanje osnutkov projekta za ureditev novopredvidenih ambulant v zdravstvenem domu (ginekološka ambulanta, referenčne ambulate in ambulate splošne medicine), kar bo poplačano v drugi polovici leta, ko je predvidena tudi pridobitev gradbenega dovoljenja.

308 – Preventivno zdravstveni programi

Sredstva za preventivno zdravstveni program (Akcija za čiste in zdrave zobe) smo vključili v sklop javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. Z rebalansom bodo sredstva s te postavke prenešana na drugo postavko.

301 – Zdravstveno varstvo občanov

Realizacija (49,19%) se nanaša na mesečna plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane Občine Gorenja vas – Poljane, ki so upravičeni do plačila prispevka. Število zavarovancev se čez leto spreminja (približno 49 oseb na mesec). Mesečni prispevek je v prvi polovici leta 2019 na upravičenca znašal 33,53 EUR.

303 – Mrliško ogledna služba

Sredstva (58,09%) so se porabila za stroške mrliško ogledne službe in sodnih obdukcij.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

202 – Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka– knjige

Sredstva za knjige se izplačujejo mesečno, po dvanajstinah, na osnovi izstavljenega zahtevka, realizacija je 50%.

208 – Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka– dejavnost

Glede na sklenjeno pogodbo o financiranju za leto 2019, se zagotavljajo sredstva za stroške dela in za materialne stroške, po dejansko nastalih stroških, na osnovi mesečno izstavljenega zahtevka in ustreznih dokazil.

Delež za delitev skupnih stroškov v letu 2019 znaša 17,94%.

Realizacija je 49,40%.

159 – Območna srečanja kulturnih skupin

Območna izpostava javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti še ni predložila dokazil o izvedenih srečanjih kulturnih skupin, realizacija je predvidena v drugem polletju.

201 – Kulturna društva

Na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane ter sklenjenih pogodb z izvajalci programov bodo sredstva društvom nakazana v drugi polovici leta 2019.

205 - Kulturni dom Lučine

Sredstva (19,52%) glede na predvidenih 3.000,00 EUR na postavki so bila porabljena za montažo košev v športni dvorani. Preostala sredstva se porabijo v naslednjem polletju za razna manjša vzdrževalna dela kulturnega doma.

209 – Vzdrževanje kulturnih objektov (cerkve, kapele,...)

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena zgolj za sofinanciranje v Stari Oselici postavljene spominske plošče padlim v 1. sv. vojni, razpis za vzdrževanje kulturnih objektov pa v prvi polovici leta ni bil objavljen.

210 – Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka - obnove in vzdrževanje, oprema

Nekaj sredstev proračuna (19,40%) je bilo porabljenih za nakup pisarniškega stola, računalnika (po deležih).

211 - Šubičeva hiša

Realizacija je predvidena za drugo polovico leta 2019.

219 – Vzdrževanje kulturnih objektov (kulturni domovi, spominske sobe)

Realizacija je predvidena za drugo polovico leta 2019.

220 – Knjižnica Gorenja vas

Na postavki je rezerviranih 1.000 eur za morebitna potrebna manjša investicijska dela, ki pa se v prvi polovici leta niso izvajala.

222 – Dvorec Visoko

Sredstva (72,76%) so bila porabljena za zaključek kletnih tehničnih prostorov, obnovo veže v kleti in v pritličju ureditev dveh gostinskih sob. V kleti so urejeni in opremljeni servisni prostori, Restavratorski center je restavriral vse kamnite vratne portale, izkopan je dvigalni jašek za

invalide. Položena je keramična in kamnita obloga, urejena podometna strojna in elektro inštalacija, obnovljene so obstoječe stopnice, ki vodijo v pritličje.

V pritličju sta urejeni dve gostinski sobi. Restavrirana je krušna peč, vzpostavljeno malo tovorno dvigalo za potrebe kavarne, napeljane vse potrebne inštalacije, vgrajeno talno gretje in položen parket. Strop in pohoštvo sta izdelana iz masivnega lesa. Kavarna je opremljena tudi z vso potrebno opremo za pripravo napitkov ter strežbo sladic in sladoledov.

613 – Kulturni dom Lučine – tekoči izdatki

Sredstva (26,91%) so bila porabljena za plačilo električne energije v športni dvorani in e-točki Kulturnega doma v Lučinah.

151 – Izvajalci letnega programa športa – ŠD

Sredstva športnim društvom oz. športnim izvajalcem bodo na podlagi Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane, na osnovi Letnega programa športa za leto 2019 in sklenjenih pogodb z izvajalci programov, nakazana v drugi polovici leta 2019.

221 – Vzdrževanje športnih objektov

Sredstva (14,54%) so bila v prvem polletju porabljena za tekoče stroške športnih igrišč.

226 – Kopališče Škribovc Trebija

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za izdelavo IP načrta krajinske ureditve območja nekdanjega kopališča na Sori na Trebiji. Nadaljnje pridobivanje dokumentacije za kopališče je predvideno v drugi polovici leta.

223 – Dejavnosti osnovnošolcev

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje izvenšolskih programov in projektov osnovnošolcev v Občini Gorenja vas – Poljane v letu 2019 in sklenjenih pogodb, so bila izvajalcem programov sredstva za izvenšolske programe izplačana v juliju 2019.

19 Izobraževanje

051-OŠ Ivan Tavčar – PV

Na tej postavki ni bilo realizacije, ker se program potujočega vrtca na OŠ Ivana Tavčarja v šol. letu 2018/2019 ni izvajal, ker ni bilo prijavljenih dovolj otrok.

052 – OŠ Poljane – PV

Na postavkah so bila izplačana sredstva za program potujočega vrtca, za plačilo stroškov dela zaposlenih, na osnovi dejanske realizacije in predloženih zahtevkov.

053 - Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Občina je skladno z Zakonom o vrtcih, na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Škofja Loka, doplačevala razliko med polno ceno programov in plačilom staršev ter zagotavljala sredstva, skladno s sklenjeno pogodbo med šolo – vrtcem in občino.

Iz proračuna se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih, premije KDPZ, za materialne stroške in stroške živil, v skladu z normativi in standardi.

Sredstva so se izplačevala mesečno, na podlagi računov in drugih dokazil, realizacija je 57,52% glede na veljavni proračun.

054 - Dnevno varstvo in vzgoja izven občine

Pri plačevanju storitev predšolske vzgoje velja, da je Občina Gorenja vas – Poljane dolžna poravnati razliko med ceno programov in plačilom staršev tudi za tiste otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Gorenja vas – Poljane, otroke pa vključujejo v vrtce v drugih občinah, na osnovi izdanih odločb CSD. Sredstva so se izplačevala mesečno, na podlagi računov in drugih dokazil, realizacija je 40,90% glede na veljavni proračun.

055 - Didaktična sredstva

Sredstva za nakup pripomočkov in igrač za oddelke predšolske vzgoje v okviru obeh OŠ bodo nakazana v drugi polovici leta 2019.

057 – Nakup opreme za vrtce

Sredstva so bila porabljena v višini 1.945,53 EUR, in sicer za nakup posteljnine za enote Vrtca Agata.

065 – Prizidek vrtca Agata Poljane

Sredstva v višini 1.647,00 eur so se namenila za sklepne uskladitve PZI projekta (razširitev kuhinje) ter pripravo popisov del za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca del, ki je predvidena ob koncu leta.

067 – Terasa - vrtec Sovodenj

Stroški izgradnje teras pri vrtcu Sovodenj v letu 2019 še niso nastali, glavnina del je predvidena za izvedbo v letu 2020.

062 – Subvencija otroškega varstva

V prvi polovici leta 2019 sredstva na postavki niso bila porabljena, saj občina še ni sprejela pravilnika, v katerem bi določila upravičence, višino subvencije in postopek za uveljavljanje subvencije.

101 – OŠ Ivan Tavčar, 102 – OŠ Poljane

Sredstva (39,33% OŠ IT, 51,37% OŠ Poljane) so bila porabljena za stroške dela pri izvajanju dodatnih šolskih programov ter za materialne stroške. Izplačana so bila po planu, na podlagi zahtevkov, računov in predloženih dokazil.

106 – Dodatne interesne dejavnosti

Sredstva se porabijo za izvedbo dodatnih interesnih dejavnosti na šolah, skladno s proračunom in sklenjeno pogodbo med šolo in občino. V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva izplačana za eno šolo, za drugo šolo bodo nakazana v drugi polovici leta 2019.

107 – Stroški tekmovanj

Sredstva se porabijo za pokritje materialnih stroškov tekmovanj učencev na regionalni in državni ravni, skladno s proračunom in podpisano pogodbo med šolo in občino.

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva izplačana za eno šolo, za drugo šolo bodo nakazana v drugi polovici leta 2019.

109 – Raziskovalno delo

Sredstva se porabijo za mlade raziskovalce, za raziskovalno dejavnost, in sicer za izvedbo raziskovalnih nalog učencev na obeh šolah v občini.

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva izplačana za eno šolo, za drugo šolo bodo nakazana v drugi polovici leta 2019.

113 – Investicijsko vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove na OŠ Poljane bodo porabljena v drugi polovici leta 2019.

116 – Nakup opreme – OŠ IT Gor. vas

Sredstva za nakup klimatske naprave za računalniško učilnico na OŠ Ivana Tavčarja bodo izplačana v drugi polovici leta 2019.

117 - Investicijsko vzdrževanje in obnove-I.Tavčar G.v.(OŠ+PŠ)

Sredstva za obnovo brezžičnega omrežja na matični šoli bodo porabljena oz. izplačana v drugi polovici leta 2019.

120 – Nakup opreme – OŠ Poljane, POŠ Javorje

V prvi polovici leta 2019 so bila sredstva v celoti porabljena za nakup računalniške opreme na OŠ Poljane.

122 – OŠ Jelo Janežič

Sredstva se na osnovi mesečno izstavljenih zahtevkov nakazujejo za materialne stroške, za izvajanje nadstandardnega programa, obravnave nefizioterapevta, skladno s planom, sprejetim proračunom in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Realizacija je 54,70%.

Letni ključ delitve stroškov glede na vpisane učence za leto 2019 znaša 26,80%.

123 – Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje, OŠ Jelo Janežič

Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na OŠ Jela Janežiča (stroj za čiščenje tal, klima naprave, omare – po deležih) so bila v prvi polovici leta 2019 realizirana 51,05%. Ostala sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta na osnovi izstavljenega zahtevka in dokazil šole.

125 - Telovadnica Gorenja vas – novogradnja - projekti+neupr. stroški

Sredstva so bila porabljena za plačilo neupravičenih stroškov pri izgradnji nove Športne dvorane Gorenja vas, zlasti za izvedbo novega elektro voda iz Blat za povečanja elektro priključne moči, izdelave novega NN priključka, izdelave zadrževalnika padavinskih voda v Blatih, manjših del, ki jih je bilo potrebno izvesti pri pridobivanju uporabnega dovoljenja (zaščitne mreže, zaščite vogalov, zunanji stebrički,...), vgradnje kontrole pristopa na vhodu v garderobe za nižje razrede (iz varnostnih razlogov, ker so izhodi postali del evakuacijske poti), izdelave hortikulture ureditev okolice šole in dvorane, grafične podobe nove dvorane, geodetskega posnetka in vzpostavljanja mejnih znamenj in parcelacije po končanih delih, nakupa zunanjih košev za smeti, nadgradnje centralnega nadzornega sistema, nabave zaščite parketa ob večjih prireditvah, vgradnje ograjnih vrat na zunanje športno igrišče, dodatno športno opremo (bande, pregibni koši,...), zaščitne mreže za strop dvorane in izgradnje systemskega ključa.

126 – Mednarodno sodelovanje učencev OŠ

Sredstva na postavki se namenjajo za mednarodno sodelovanje učencev, za mednarodne projekte na OŠ. Sredstva se nakažejo na podlagi zahtevka in dokazil. Poraba je bila 22,99%, preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2019.

131 – OŠ Antona Janše Radovljica

Sredstva na postavki so glede na veljavno zakonodajo ter glede na pogodbo o sofinanciranju OŠ Antona Janše Radovljica predvidena za pripadajoči delež materialnih stroškov glede na število učencev in za sofinanciranje logopeda. Sredstva se izplačujejo na podlagi računa in ustreznih prilog, realizacija je bila 35,62%.

132 – Rekonstrukcija+energ.sanacija PŠ Javorje

Sredstva so rezervirana za nadaljevanje projektiranja energetske sanacije objekta, ki pa se v prvi polovici leta ni izvajalo, zaradi česar na postavki ni realizacije.

133 - Energetska sanacija PŠ Sovodeni

Energetska sanacija PŠ Sovodeni se je začela izvajati po maja izvedeni uvedbi izvajalca v delo, obsežnejša gradbena dela pa so se začela takoj po zaključku pouka s ciljem, da se glavna dela v notranjosti izvede do pričetka novega šolskega leta. Skladno z navedenim v prvi polovici leta še ni bilo realizacije, glede na tekoče izvajanje del skladno s terminskim planom pa do konca leta pričakujemo realizacijo celotnega dela projekta, predvidenega za realizacijo v letu 2019, investicija pa bo zaključena sredi leta 2020.

135 – Telovadnica Gorenja vas – novogradnja

Sredstva so se namenila za sklepno odplačilo zadnjih letošnjih obrokov izgradnje športne dvorane, za katero je bilo konec januarja pridobljeno uporabno dovoljenje, ter za poplačilo dela zadržanih sredstev glede na že predloženo zavarovanje izvajalca za odpravo napak v garancijski dobi.

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

Sredstva so bila porabljena za izdelavo učilnice v naravi (izdelava visokih gred) pri OŠ Poljane. Dela se izvajajo tudi pri OŠ Ivana Tavčarja.

137 - Zasebne OŠ

V prvi polovici leta 2019 sredstva za izvedbo programa zasebnih šol (materialni stroški na osnovi sklenjene pogodbe) še niso bila izplačana.

103 – Glasbena šola Šk. Loka - mat.str. in lj. instr.

Sredstva za materialne stroške, najemnino prostorov, povračila stroškov delavcem, se izplačujejo mesečno glede na realizacijo, na osnovi izstavljenega zahtevka in dokazil šole, skladno s proračunom in sklenjeno pogodbo. Realizacija je bila 57,65%.

111 – Jobstov sklad

V prvi polovici leta 2019 ni bilo realizacije oz. sofinanciranja izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad. V juniju 2019 je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad, na osnovi katerega bo jeseni 2019 objavljen javni razpis za sofinanciranje, in tako je realizacija predvidena v drugi polovici leta 2019.

124 – Nakup opreme za pouk Glasbene šole Šk. Loka – instr.

Sredstva se namenijo za nakup glasbenih instrumentov in drugih osnovnih sredstev v zvezi z izvedbo pouka na glasbeni šoli, na osnovi izstavljenega zahtevka in dokazil, skladno s planom in sklenjeno pogodbo. Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta 2019.

134 – CLLD projekt: Lokalno učno središče

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo sofinanciranja programov izobraževanja odraslih v LUS (Lokalnem učnem središču Gorenja vas), in sicer na podlagi zahtevka in končnega poročila o izvedbi projekta za leto 2018. Preostala realizacija je predvidena za drugo polovico leta 2019.

105 – Prevozi otrok v šolo

Izvajalcem prevozov osnovnošolskih otrok se računi plačujejo mesečno, skladno s podpisanimi pogodbami in po planu.

108 – Doplačila za šolo v naravi

Sredstva za šolo v naravi, CŠOD, za najem bazena, so bila realizirana (63,38%), in sicer za obe šoli, skladno s planom in sklenjenimi pogodbami. Realizacija ostanka je predvidena v drugi polovici leta 2019.

20 Socialno varstvo

263 – Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini

Sredstva se izplačujejo na podlagi vloge starša in izdane odločbe o dodelitvi denarnega prispevka. Denarni prispevek je bil nakazan 36 vlagateljem, ki so podali vlogo ob rojstvu novorojenčka. Realizacija je bila 37%.

266 – Družinski pomočnik

Na podlagi izdanih odločb CSD o dodelitvi pravice do družinskega pomočnika, se izplačujejo sredstva za izgubljeni dohodek štirim družinskim pomočnikom, skladno s planom. Realizacija je bila 39,97%.

252 – Splošni in posebni socialni zavodi

Doplačila zavodskega varstva se izvajajo na osnovi odločb Centra za socialno delo, na osnovi izstavljenih računov. Občina trenutno delno ali v celoti doplačuje domsko oskrbo za 22 oskrbovancev iz občine v 15 domovih oz. ustanovah. Realizacija je bila 43,65%.

257 – Javna dela

Sredstva so namenjena za delno sofinanciranje stroškov plač za delavce po programu javnih del za področje socialnega varstva. V začetku leta 2019 so bila izplačana sredstva (5,75%) za stroške plač za mesec december 2018, za izvajanje programa javnih del »Družabništvo in spremljanje«, ki ga je izvajal Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka. Za leto 2019 je bila vloga za izvajanje programa javnega dela »Družabništvo in spremljanje« na javni razpis oddana, vendar v prvi polovici leta 2019 še ni prišlo do podpisa pogodbe oz. do izvajanja programa.

262 – Pomoč na domu

Zagotavljajo se sredstva za vodenje in koordiniranje ter za neposredno socialno oskrbo storitve pomoči na domu, na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalca storitve – Center slepih in slabovidnih Škofja Loka. Število uporabnikov se tekom leta spreminja. Storitve pomoč na domu se je v mesecu maju izvajala pri 18 uporabnikih. Realizacija je bila 58,42%.

258 – Enkratne denarne pomoči

Občani vložijo zahtevek za dodelitev enkratne denarne pomoči na posebnem obrazcu. O višini sredstev upravičencu odloči Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Na osnovi izdane odločbe se izplačajo sredstva. V prvi polovici leta je bila denarna pomoč izplačana enajstim (11) občanom. Realizacija je bila 49,09%.

259 – Subvencioniranje stanarin

V prvi polovici leta je bila subvencionirana najemnina izplačana osmim (8) upravičencem iz naše občine, ki so podali vlogo na Center za socialno delo. Realizacija je bila 77,09%.

264 – Varna hiša-dejavnost

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varne hiše Gorenjska, se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Varna hiša in Materinskega doma. Realizacija v prvem polletju je bila 49,28%.

302 – Pogrebni stroški nepremožnih

V prvi polovici leta na postavki ni bilo realizacije, saj ni bilo zahtev po tovrstnih izplačilih.

253 – Humanitarne organizacije in društva

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v letu 2019 je zaključen. Na razpis se je prijavilo 23 društev in združenj. Odločbe so bile izdane junija, tako, da bo realizacija v drugi polovici leta.

261 – Varstvo oseb s posebnimi potrebami

Sredstva za potrebe prevozov in spremstva oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se izplačujejo mesečno, po planu. Polletna realizacija je bila 45,61 %.

270 – Medgeneracijski center Gor. vas - dejavnost

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta Večgeneracijski center Gorenjske, ki ga izvaja Zavod O.

890 – Dnevni center (Šent)

Sredstva za sofinanciranje najemnine za delovanje dnevnega centra Šent se izplačujejo na osnovi izstavljenih zahtevkov. Polletna realizacija je bila 34,62%.

22 Servisiranje javnega dolga

Na postavkah 916 Plačila obresti od kreditov ter 920 Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic) je realizacija v skladu s planom.

V prvi polovici leta je bil odplačan del glavnice (109.705,81 EUR) od najetih kreditov preteklih let, in sicer:

- poslovni banki Sparkasse, za investiciji kanalizacija in oskrba s pitno vodo v porečju Sore: 51.724,14 EUR,
- Eko skladu, za energetske in statično sanacijo Sokolskega doma: 14.878,22 EUR ter
- poslovni banki Intesa Sanpaolo, za izgradnjo Športne dvorane Gorenja vas: 43.103,45 EUR.

Plačali smo tudi pripadajoče obresti od najetih kreditov v skupni višini 8.747,18 EUR.

23 Intervencijski programi in obveznosti

952 - Obvezna proračunska rezerva

Obvezna proračunska rezerva je bila v prvi polovici leta oblikovana v znesku 48.000,00 EUR.

Iz obvezne proračunske rezerve je bilo v prvem polletju porabljeno 51.836,16 EUR, in sicer za delno poplačilo stroškov sanacije cest po neurju junija 2018 in decembra 2018, za gradbena dela priprave za preplastitev na 2,1 km odseku LC Poljane - Bukov vrh, odsek Hotoveljska grapa (vezano na sanacijo po poplavih 2017), za sanacijo usada Podmlačan na JP Zg. Luša - Mlaka ter za poplačilo stroškov sanacije cest po močnem deževju v februarju 2019.

Poraba obvezne proračunske rezerve je razvidna iz priloge (Tabela 1: »Poročilo o porabi obvezne proračunske rezerve (sklad), za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019«).

514 – Cestni program - plazenje, naravne nesreče

Sredstva so bila porabljena za plačilo zaščite brežine Tabor in popravilo treh odsekov na LC Murave – Žetina.

524 – Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče

Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenih del pri pripravi ceste in izvedbi obrabnega sloja asfalta v Hotoveljski grapi ter plačilo električne energije za črpalke na plazu Laze.

951 - Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije razporeja župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah za nepredvidene namene in za namene, za katere se izkaže, da sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Porabljen je bila v višini 13.710,49 EUR, namen in višina sta razvidna iz priloge (Tabela 2: »Poročilo o prerezporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije (p.p. 951) po sklepu župana za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019«).

05 REŽIJSKI OBRAT

Realizacija je bila 31,25% v primerjavi z veljavnim proračunom.

06 Lokalna samouprava

Realizacija je 50,96%, kar je v skladu s planom. Realizacija se nanaša na stroške plač, prispevke in druge izdatke povezane z zaposlenimi delavci v režijskem obratu.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

717 – Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta

V prvi polovici leta na postavki ni bilo realizacije. Sredstva so predvidena za manjše komunalno urejanje v GC Todraž in izgradnjo javne razsvetljave na področju GC Todraž. Pričetek aktivnosti je predviden za drugo polovico leta.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

404 - Zbirni center - vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za električno energijo, gorivo, varstvo pri delu, potrošni material in vzdrževanje.

405 - Zapiranje deponije Draga

Pogodba o upravljanju deponije Draga med upravljavcem in občinami solastnicami še ni podpisana, zato sredstva še niso bila porabljena.

409 – Ekološki otoki - investicije

Sredstva so bila porabljena za nakup plastičnih zabojnikov. Realizacija preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta.

420 – Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov

Sredstva (35,23 %) so bila porabljena za izvajanje GJS zbiranja bioloških odpadkov.

424 – Zabojniki za gospodinjstva

Sredstva (62,53%) so bila porabljena za nakup zabojnikov za gospodinjstva.

430 - Oddaja embalaže predelovalcem

Na povpraševanji po interventnem zakonu se ni prijavil noben ponudnik.

462 – Komunalni odpadki-zbiranje in odvoz

Sredstva (37,35%) so bila porabljena za izvajanje GJS zbiranja komunalnih odpadkov. Povezano s PP 420 in PP 681.

480 – Komunalni odpadki-deponiranje

Sredstva (32,02 %) so bila porabljena za poplačilo storitev GJS Odlaganje komunalnih odpadkov.

681 – Prevoz komunalnih odpadkov

Stroški niso nastali oziroma niso bili knjiženi na to postavko. Povezano s PP 462.

682 – Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Sredstva (35,90%) so bila porabljena za poplačilo stroškov storitev obdelava komunalnih odpadkov (ostanek komunalnih odpadkov in kosovni odpadki) pred deponiranjem.

417 – Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)

Sredstva so planirana za izgradnjo še neizvedenih hišnih priključkov kanalizacijskega sistema Javorje in Četena Ravan. V prvem polletju se novi priključki na tem delu niso gradili in sredstva posledično niso bila porabljena.

456 – Obv., pog., študije na kom. področju – odpadne vode

V prvi polovici leta 2019 ni bilo tovrstnih stroškov.

464 -Tekoče vzdrževanje-odvajanje odpadne vode

Sredstva (15,72%) so bila porabljena za izvajanje GJS odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju kanalizacijskih sistemov Gorenja vas in Poljane. Nanašajo se na poplačilo storitev vzdrževanja, telemetrije ter dobavo električne energije.

481 – Čiščenje odpadne vode (ČN)

Sredstva (51,77%) so bila porabljena za izvajanje GJS čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju kanalizacijskih sistemov Gorenja vas in Poljane ter izvajanje čiščenja grezničnih vsebin in muljev. Nanašajo se na električno energijo, odvoz in predelavo mulja (dehidriranega blata), varstvo pri delu in varnost (požarno varstvo in varovanje), flokulant in drug potrošen material, prav tako tudi vzdrževanje opreme, telekom storitve, gorivo in monitoringe.

486 – Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika - kanalizacija

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za podaljšanje fekalne kanalizacije MKČN Poljane zaradi navezave na novo fekalno kanalizacijo OPPN Dobenska Amerika. Poraba preostalih sredstev je predvidena v drugi polovici leta 2019.

759 – Čiščenje odpadnih voda – hišni priključki

Sredstva so planirana in delno porabljena v prvem polletju (62,78%) za izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov na področju Poljanske ceste, Hotavelj, Podgore in Trebije. Z deli na priključkih se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem polletju.

852 – Kanalizacija in ČN Gorenja vas

Sredstva so bila porabljena za izvedbo dveh hišnih priključkov in ostala popravila na kanalizacijskem omrežju in črpališču.

853 – Kanalizacija in ČN Poljane

Sredstva so bila porabljena za izvedbo enega hišnega priključka in ostala popravila na črpališču.

869 – Okoljska dajatev od odpadnih voda

Stroški še niso nastali. Predvideni so v drugi polovici leta.

872 – Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšče

Sredstva (8,13%) so bila porabljena za izgradnjo dela kanalizacije na Dobravšcah, odcep Miklavčič – Reven – Oblak – Lavrič – Selak.

874 – Kanalizacija Javorje - kanali

Sredstva (12,30%) so bila porabljena za izvajanje GJS odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju kanalizacijskih sistemov Javorje in Četena Ravan. Porabljena so bila za plačilo električne energije, stroškov vzdrževanja in mobilnih storitev (telemetrija).

875 – Kanalizacija Javorje-ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan

Sredstva (35,05%) so bila porabljena za izvajanje GJS čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju kanalizacijskih sistemov Javorje in Četena Ravan. Porabljena so bila za plačilo električne energije, monitoringov in mobilnih storitev (telemetrija).

877 – Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic

Sredstva (12,29%) so se porabila za poplačilo podizvajalca in druge stroške povezane z opravljanjem storitev praznjenja greznic.

878 – Odvoz in obdelava mulja iz MKČN

Stroški še niso nastali. Povezano z PP 877.

879 – Ocene obratovanja MKČN

Stroški še niso nastali.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

553 – Kataster komunalnih naprav

Planirana sredstva še niso porabljena, predvidoma bodo porabljena v naslednjem polletju.

406 – Obnova vodovoda Gorenja vas

Del sredstev (37,23%) je bilo porabljenih pri tekočem vzdrževanju in obnovi vodovoda Hotavlje – Gorenja vas – Todraž (okvare na vodovodu) ter za električno energijo za delovanje črpališč Hotavlje, Gorenja vas in Dobravšče. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

407 – Vodovodni sistem Delnice - Podpreval

Sredstva (28,87%) so bila porabljena za vzdrževalna dela na vodovodu (delovanje UV dezinfekcije), menjava števecv za vodo in za električno energijo delovanje UV naprave. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

408 – Vodovodni sistem Fužine

Nastali stroški (9,72%) vključujejo tekoče vzdrževanje in električno energijo za potrebe vodovoda Fužine, preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

416 – Vodovodni sistem Podvrh – Zapreval - neupravičeni stroški

Sredstva so namenjena za prevezave obstoječih vaških vodovodov na novozgrajeni vodovodni sistem Podvrh – Zapreval. Realizacije v prvi polovici leta je bila 74,00%. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

418 - Prenos zasebnih vodovodov na občino

Planirana sredstva še niso porabljena in bodo predvidoma porabljena v naslednjem polletju.

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

Sredstva so planirana in delno porabljena (10,61%) za pripravo projektne PGD in PZI dokumentacije za izvedbo Vodovoda Todraž – Lučine in Vršajn – Brda. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici tega leta, skladno z napredovanjem izdelave PGD in PZI projektov.

422 – Vodovod Zarobar – Hlavče Njive - Brda

Stroški vključujejo tekoče vzdrževanje vodovoda. Realizacija je 4,66 %, preostala sredstva bodo porabljena do konca leta in sicer za izgradnjo telemetrije na VH Petelinov grič in vzpostavitev delovanja UV naprave.

423 – Vodovodni sistem Podvrh – Zapreval - obratovanje

Stroški vključujejo tekoče vzdrževanje ter električno energijo za delovanje črpališča Bohinčev mlin in vodohrana Podvrh. Realizacija je 22,06%, preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

425 – Javni vodovodi – skupni stroški

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo in bo sledila v drugi polovici leta, kjer so bodo menjavali števci za vodo.

428 - Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU

Planirana sredstva še niso porabljena, predvidoma bodo porabljena v naslednjem polletju.

429 - Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje

Vodovod Lučine je z mesecem junijem prešel na občino. Planirana sredstva še niso porabljena, predvidoma bodo porabljena v naslednjem polletju za dograditev samočistilnih filtrov in števca na iztoku iz VH Dolge njive.

454 – Pregledi in analize vode

Sredstva so bila porabljena za zdravstveni nadzor pitne vode na vodovodih. Realizacija je 15,95% in je skladna s planom vzorčenja vodovodov. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

467 – Vodovod Stara Oselica - Svislarska grapa - Slajka

Stroški vključujejo tekoče vzdrževanje vodovoda in električno energijo za delovanje črpališča. Realizacija je 12,63%. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

479 – Porečje SORE – vodooskrba

Sredstva (66,80%) so bila porabljena za izdelavo vodovodnega priključka na novi vodovod v Todražu stavba št. 512 (bivša delavnica MORS-a), prevezava dela sekundarnega vodovoda na

relaciji Sestranska vas – Jelovica – novi Gasilni dom in čiščenje črpalnih vrtin na območju zajetja Trebija.

487 – Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika - vodovod

Sredstva še niso bila porabljena. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

495 – Vodovod Poljane

Realizacija je 46,69% in vključuje tekoče vzdrževanje vodovoda, telemetrijo in električno energijo za delovanje črpališča. Ostala sredstva bodo porabljena za odpravo morebitnih okvar in poškodb na vodovodu.

608 – Vodovodni sistem cona Todraž

Sredstva (41,99%) so bila porabljena za električno energijo za črpališče, preglede hidrantnega omrežja in za tekoče vzdrževanje sistema v coni Todraž.

737 – Vodovod Trebija - Gorenja vas – Todraž

Sredstva (28,26%) so bila porabljena za električno energijo, delovanje črpališča, telemetrijo ter za ostalo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

870 - Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)

Realizacija stroškov v prvi polovici leta je znašala 54,62%. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

469 – Najemnina grobov-prenakazila na KS

Sredstva (50,59%), ki jih občina pobere iz najemnin za grobove, so prenakazana na krajevne skupnosti.

531 – Poslovilni objekt Poljane – vzdrževanje

Sredstva (26,71%) so bila v prvem polletju porabljena za električno energijo.

615 – Poslovilni objekt Stara Oselica - vzdrževanje

Sredstva (14,90%) so bila v prvem polletju porabljena za električno energijo.

616 - Poslovilni objekt Leskovica – vzdrževanje

Sredstva (10,41%) so bila v prvem polletju porabljena za električno energijo.

632 – Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica

Sredstva še niso bila porabljena. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Realizacija proračunskih uporabnikov krajevnih skupnosti poteka skladno s predvidenim planom.

II.5 OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2019

Na podlagi polletne realizacije proračuna ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in drugih prejemkov proračuna ter odhodkov in drugih izdatkov v okviru sprejetega proračuna.

III. PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IN PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

III.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

41. člen Zakona o javnih financah govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi vlada RS ali občinski svet sprejela zakon oz. odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti. Potreb po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v obdobju od januarja do junija 2019 ni bilo, saj je sprejeti proračun le-te že upošteval.

III.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in tekočega leta

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let po podatkih iz zaključnega računa za leto 2018 niso bila v celoti opravljena. Delno so ostale odprte obveznosti do Krajevnih skupnosti iz naslova prenakazila najemnin grobov, saj občina izvaja prenakazila na podlagi prejetih plačil najemnin grobov s strani občanov.

Na dan 30.6.2019 je imela občina naslednje neporavnane obveznosti z rokom zapadlosti pred 30.06.2019:

Zapadle obveznosti, z rokom zapadlosti pred 30.06.2019	Višina v €
DEMA PLUS d.o.o.	*209.507,45
HIP PLUS d.o.o.	50.098,23
IPI, d.o.o.	*8.212,51
EURO GRAD d.o.o.	*5.311,56
KREK EDO s.p.	3.797,62
KALIOPA d.o.o.	2.074,00
KS GORENJA VAS	755,62
KS POLJANE	652,66
VIDAFLAG d.o.o.	560,96
KS SOVODENJ	248,73
KS LUČINE	215,76
KS JAVORJE	187,50
KS TREBIJA	112,10
SKUPAJ	281.734,70
- zadržana plačila (instrument zavarovanja)	- 223.031,52
SKUPAJ (brez zadržanih plačil)	58.703,18

* celotna vrednost predstavlja zgolj zadržana plačila, kot instrument zavarovanja za dobro izvedbo del

Pri obveznostih, kjer je v skladu z medsebojno pogodbo predvideno zadržanje plačil (kot instrument zavarovanja za dobro izvedbo del), so te obveznosti tudi zadržane.

III.3 Poraba sredstev proračunske rezerve

Obvezna proračunska rezerva je bila v prvi polovici leta oblikovana v znesku 48.000,00 EUR.

Iz obvezne proračunske rezerve je bilo v prvem polletju porabljeno 51.836,16 EUR, in sicer za: poplačilo popravila cest po neurju iz junija 2018 (območja Bukov vrh, Hotovlja, Zadobje, Prelesje) in priprave za preplastitev na odseku Hotoveljska grapa (vezano še na sanacijo po poplavih 2014), za sanacijo usada Podmlačan na JP Zg. Luša - Mlaka ter za popravilo cest po neurju

3.2.2019 (JP Hotavlje – Slajka, JP Sleme – Rotovž, popravilo cest na območju Bukov vrh, Zadobje, Vinharje, Poljane, Zakobiljek, Visoko, Smoldno, Suša ter za izdelavo nove meteorne kanalizacije na LC Krožišče - Brodar v Gorenji vasi) . Poraba obvezne proračunske rezerve je razvidna iz priloge (Tabela 1: »Poročilo o porabi obvezne proračunske rezerve (sklad), za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019«).

III.4 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije razporeja župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah za nepredvidene namene in za namene, za katere se izkaže, da sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Porabljen je bila v višini 13.710,49 EUR, namen in višina sta razvidna iz priloge (Tabela 2: »Poročilo o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije (p.p. 951) po sklepu župana za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019«).

III.5 Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporeditve sredstev so bile narejene v skupni višini 220.539,21 EUR na podlagi sklepov župana, kar je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019, in so razvidne iz priloge (Tabela 3: »Poročilo o prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru področja, za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019, v skladu s 5. čl. Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane«).

III.6 Namenska sredstva proračuna 2019

V proračunskem letu 2019 so v proračunu planirana tudi namenska sredstva, in sicer: požarna in turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda, komunalni prispevek, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (renta RŽV), sredstva države za investicije ter za tekočo porabo. Vsa namenska sredstva bodo porabljen kot namenski odhodek v proračunskem letu 2019 oziroma v naslednjih letih.

III.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

IV. ODPSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

IV.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila

Ugotovitve

- Celotni realizirani odhodki predstavljajo 47,83% planiranih odhodkov za proračunsko leto 2019 in se gibljejo skladno s planom.

Celotni realizirani prihodki predstavljajo 49,48% planiranih prihodkov za leto 2019. Planirano realizacijo kapitalskih prihodkov in donacij pričakujemo v drugi polovici leta 2019. Realizacija planiranih preostalih transfernih prihodkov pa je odvisna od dejanske realizacije izvedbe investicij, ki se bodo predvidoma zaključile v drugi polovici leta.

Predlogi potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna ob tem, da se obvladujejo javne finance za proračunsko leto 2019:

- ↳ Racionalna poraba že planiranih izdatkov.

- ↳ Nadaljnja previdnost pri prevzemanju obveznosti za nemoteno poslovanje občine zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti.
- ↳ Nadaljnje aktivnosti pri pridobivanju sredstev na razpisih za sofinanciranje investicij s strani javnih skladov, države in EU.

Pripravili:
Občinska uprava

Datum: 30. 07. 2019

Župan
Milan Čadež, l.r.