

Datum: 04. 06. 2018

**OBČINSKEMU SVETU**  
**OBČINE GORENJA VAS – POLJANE**

**OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2018**

**I. UVOD**

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 18. redni seji, dne 21. 12. 2017, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 77/2017, z dne 27. 12. 2017).

**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 in ocenjenim obsegom prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov proračuna.

**II. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA**

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2018 je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018, v višini **333.474,87 EUR oz. 3,46%**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:

**DAVČNI PRIHODKI**

Davčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 povečani za **3.210,00 EUR**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
703	Davki na premoženje	+ 2.710,00 EUR
704	Domači davki na blago in storitve	+ 500,00 EUR
	<b>SKUPAJ</b>	<b>+ 3.210,00 EUR</b>

Z rebalansom proračuna 2018 je povečan predviden prihodek od davka na dediščine in darila (+ 2.710,00 EUR) ter davek na dobitke od iger na srečo (+500,00 EUR), in sicer glede na že realizirane prihodke iz tega naslova v prvih petih mesecih leta 2018.

**NEDAVČNI PRIHODKI**

Nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 povečani za **218.017,93 EUR**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
710**	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	+ 6.280,00 EUR
714*	Drugi nedavčni prihodki *	+ 211.737,93 EUR
	<b>SKUPAJ</b>	<b>+ 218.017,93 EUR</b>

\*Prihodki režijskega obrata se z rebalansom proračuna za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 povečajo za 20.600 EUR, in sicer se povečajo prihodki iz naslova storitev, ki so povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami ter prihodki iz naslova subvencij omrežnin.

\*Prihodki od komunalnih prispevkov se z rebalansom proračuna za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 zvišajo za 105.000,00 EUR.

\* Prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (renta RŽV) se z rebalansom proračuna povečajo za 77.341,93 EUR.

\*Delno povišanje je predvideno tudi pri nekaterih drugih nedavčnih prihodkih (v skupni vrednosti 7.046,00 EUR) glede na že realizirane prihodke v prvih petih mesecih leta 2018.

Predvideni prihodki Krajevnih skupnosti se z rebalansom proračuna 2018 skupno povečajo za 3.000,00 EUR, in sicer:

- \*KS Gorenja vas: predvideni so prihodki v višini 4.500,00 EUR iz naslova prispevkov krajanov za cesto od osnovne šole do Mihevka.

- \*KS Javorje: znižajo se prihodki iz naslova prispevkov krajanov (prispevek za obzidje) za 250,00 EUR in znižajo prihodki (prispevek za ceste) za 2.500,00 EUR.

\*\* - KS Poljane: prihodki od zakupnin so predvideni v višini 200,00 EUR ter zvišani predvideni prihodki za najemnine v Kulturnem domu, in sicer za 1.050,00 EUR.

## KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki v rebalansu proračuna za leto 2018 so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 zvišani za 75.743,00 EUR.

Konto	Prihodek	Sprememba
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	+ 140.050,00 EUR
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	- 64.307,00 EUR
	<b>SKUPAJ</b>	<b>+ 75.743,00 EUR</b>

Povečan je predvideni prihodek od prodaje osnovnih sredstev skladno z že izvedenima postopkoma za prodajo stanovanja in stanovanjske stavbe ter zaradi načrtovane prodaje dodatnega stanovanja glede na izkazan interes.

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev se sumarno znižujejo, predvsem zaradi uskladitve vrednosti zemljišč, ki bodo predmet menjave pri Dvorcu Visoko.

## TRANSFERNI PRIHODKI

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2018 je predvideno povečanje transference prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018, v višini 36.503,94 EUR.

Konto	Davek	Sprememba
740*	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	+ 27.934,00 EUR

<b>741**</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. pror. EU</b>	<b>+ 8.569,94 EUR</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>36.503,94 EUR</b>

\*Glede na zadnji izračun podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 6.2.2018, o višini nepovratnih sredstev po 21. oz. 23. členu ZFO-1 za leto 2018, je prihodek iz naslova sredstev po 23. členu ZFO-1 povečan za 6.859,00 EUR.

Povečan oz. usklajen je predviden prihodek od Fundacije za šport za projekt izgradnje zunanega igrišča pri novi telovadnici Gorenja vas (v višini 20.847,00 EUR) ter Eko sklada (+ 228,00 EUR), glede na sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

\*\* Planirana so predvidena prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU, in sicer za CLLD projekta »Učilnice v naravi-šolski učni vrtovi« (6.728,64 EUR) ter »Lokalno učno središče« (1.841,30 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:

### **902 – Obveščanje in promocija občine**

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo, saj z ustanovitvijo javnega Zavoda Poljanska dolina del stroškov promocije pokrije Zavod.

### **204 - Proslave in prireditve ter občinska priznanja**

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo na okvirno raven iz preteklih let, saj v letu 2018 ni predvidenih večjih izrednih dogodkov oz. prireditev.

*V okviru proračunskega uporabnika 03 ŽUPAN se spremeni naslednje področje in proračunska postavka:*

Na področju 01 Politični sistem se spremeni naslednja postavka:

### **006 – Občinski organi – župan, podžupana**

Sredstva na postavki so korigirana v plačnem delu glede na predvidene stroške v skladu z veljavno zakonodajo.

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

Na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija se spremeni naslednja postavka:

### **013 - Davek na nepremičnine**

Sredstva se določijo v obsegu stroška priprave evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se izvaja do uveljavitve zakona o davku na nepremičnine.

Na področju 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč se spremeni naslednja postavka:

### **743 - Mednarodno sodelovanje občin - Pobratenje**

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo, saj v letu 2018 ni predvidenega sodelovanja s pobrateno češko občino.

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 so bila povečana za nadgradnjo elektro omrežja Sokolskega doma, da bo omogočen priklop agregata, kot rezervna možnost napajanja z električno energijo v primeru izrednih dogodkov.

### **601 – Tekoči izdatki za poslovne prostore**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke, zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 631- Sokolski dom-dvorana- tekoči stroški, se z rebalansom vračajo na postavko ter delno povečajo glede na realizacijo stroškov v prvih petih mesecih tekočega leta.

### **631 – Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški**

Sredstva so bila povečana, zaradi nakupa novih stolov, ki so namenjeni prireditvam in organizaciji družabnih dogodkov v mali in veliki dvorani Sokolskega doma ter zaradi višjih stroškov čistilnega materiala in storitev, saj je uporaba dvoran pogostejša kot je bilo prvotno predvideno.

### **724 – Izdatki za poslovne prostore (RŽV)**

Sredstva na postavki so bila povečana za namen obnove toplotne podpostaje Todraž 1.

### **Na področju 06 Lokalna samouprava se spremenijo naslednje postavke:**

#### **0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ**

Postavka je korigirana glede na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (ZUPPJS17), ki velja za posamezna področja tudi v letu 2018 (regres za letni dopust, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) ter glede na ukrep odprave plačnih anomalij na nekaterih delovnih mestih, kar v sprejetem proračunu še ni moglo biti upoštevano.

#### **002 – Izdatki za blago in storitve**

Sredstva se povečajo za stroške povezane s postopkom zadolževanja, plačila za delo preko študentskega servisa zaradi dolgotrajnih staležev bolniških odsotnosti nekaterih zaposlenih v občinski upravi ter storitve odvetnikov pred sodišči.

#### **0050 - Nakup opreme**

Sredstva na postavki so se znižala, ker predvideni nakup nove opreme ne bo v celoti realiziran.

### **Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se spremenita naslednji postavki:**

#### **609 – Izvajanje lokalnega razvoja LAS**

Sredstva so se povečala zaradi razširitve programa dejavnosti LAS-a, ki bo v letu 2018 poleg tekočih razpisov za financiranje CLLD projektov izvajal tudi projekte sodelovanja z drugimi LASi, z izvajanjem na območju Občine Gorenja vas – Poljane.

#### **614 - Sofinanciranje zavetišča za živali**

Sredstva se sorazmerno znižajo glede na realizacijo tekočega leta.

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

#### **412 - Urejanje javnih površin**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 452-Zimska služba, se z rebalansom vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna.

#### **452 – Zimska služba**

Zaradi rekordnih stroškov nastalih v letošnji zimi se sredstva povečujejo za poplačilo izvedenih del izvajalcev.

#### **5010 – Redno vzdrževanje LC**

Sredstva so povečana za izvedbo izrednega krpanja ob velikem obsegu poškodovanih cest in čiščenja prepustov v občini.

#### **535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP**

Sredstva so povečana skladno s predlaganim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018.

#### **400 – Kolesarske steze**

Sredstva se namenijo za sodelovanje v regijskem projektu občin pri načrtovanju in povezovanju kolesarskih in drugih poti (vzpostavitev digitalnega modela trase, usmerjevalna signalizacija), pri kateri bo finančno in strokovno sodelovala tudi Direkcija RS za ceste.

Sredstva se namenijo tudi za sodelovanje pri pripravi dokumentacije za izgradnjo kolesarskih poti na območju občin Gorenja vas – Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri, skladno s podpisanim dogovorom med občinami in Ministrstvom za infrastrukturo RS.

#### **511 – Cestni program-posebni razvojni problemi**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 452-Zimska služba, se z rebalansom delno vračajo za dokončanje sanacijskih del na 700 m odseku JP Volča – Lom.

#### **522 – Obnova LC Poljane - Javorje – Zapreval**

Sredstva se namenijo za pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo odseka Dolenčice – Javorje ter plazu na spodnjem odseku ceste ter za soudeležbo občine po odobritvi državnih sanacijskih sredstev.

#### **507 - Prometna in neprometna signalizacija, oprema**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 452-Zimska služba, se z rebalansom delno vračajo zaradi izvedbe talnih oznak Gorenja vas (parkirišča modre cone na Poljanski cesti), Javorje (sredinska črta) in Hotavlje (prometna ureditev pri Marmorju).

#### **529 – Prometna ureditev pri OŠ Poljane**

Dodatna sredstva se namenijo za poplačilo izvedenih prometnih ureditev in javne razsvetljave pri osnovni šoli Poljane.

#### **571 – Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj**

Sredstva se povišajo na višino ponudbene cene najugodnejšega izvajalca del v izvedenem javnem naročilu.

#### **735 - Prometna ureditev Hotavelj**

Sredstva se zmanjšajo glede na predviden obseg del v letu 2018.

#### **505 - Projekti, študije, odkupi na RC**

Sredstva se namenijo za predfinanciranje projektne dokumentacije na odsekih državnih cest, predvidenih za rekonstrukcijo s strani države.

#### **574 – Ureditev RC Gor. vas - Hotavlje (sofin. občine)**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 452-Zimska služba, se z rebalansom delno vračajo za namen plačila izvedene projektne dokumentacije.

#### **577 – Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)**

Sredstva so načrtovana za odkup zemljišč za ureditev pločnikov ob izvedbi projekta sanacija zidov in brežin »Sovodenj« in »Trebija« na cesti R1-210/1112 Trebija – Sovodenj.

### **Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:**

#### **700 – Rupnikova linija**

Sredstva na postavki se za tekoče stroške z rebalansom znižajo, saj s prehodom Rupnikove linije v upravljanje Zavodu Poljanska dolina, tekoče stroške krije Zavod.

#### **727 – Projekti, študije na področju turizma**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 753- Smučišče STC Stari vrh, se z rebalansom proračuna vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna.

### **758 – Pospeševanje razvoja turizma**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 753- Smučišče STC Stari vrh, se z rebalansom proračuna vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna.

### **761 – Javni zavod Poljanska dolina**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 753- Smučišče STC Stari vrh, se z rebalansom proračuna vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna. Sredstva pa se dodatno zagotovijo za opremo prostorov informacijske točke pri KGZ Gorenja vas.

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

### **881 – Kanalizacija - subvencija omrežnine**

Znesek sredstev se povečuje zaradi predvidenih višjih stroškov za sofinanciranje omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

### **868 – Vzdrževanje vodotokov v občini**

Sredstva se zmanjšajo, saj v tekočem letu ni predvidenih posegov na vodotokih.

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

Sredstva se zmanjšajo skladno s trenutno z MOP-om usklajeno dinamiko financiranja projekta, za katerega ministrstvo še ni podalo soglasja za objavo javnega naročila, zato je v letu 2018 pričakovati le manjši obseg izvedbe projekta, v primeru, da bo javno naročilo objavljeno v poletnih mesecih.

### **883 – Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor**

Občine Gorenja vas – Poljane, Škofa Loka, Železniki, Žiri in Medvode so pristopile k pripravi idejne zasnove celovitega urejanja poplavne varnosti na območju obeh Sor do Medvod. Idejni projekti bodo podlaga za kandidiranje za evropska kohezijska sredstva v naslednjem programskem obdobju.

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

### **554 – Občinski prostorski načrt**

Občina je v prvi polovici tekočega leta pridobila mnenja nosilcev urejanja prostora k osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, iz katerih izhaja obveza po pridobitvi dodatnih študij in strokovnih podlag, zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### **426 - Vodovodi - subvencija omrežnine**

Znesek sredstev se usklajuje z odobrenim deležem subvencije za omrežnino gospodarske javne službe Oskrba s pitno vodo.

### **606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj**

Sredstva so bila povečana, zaradi nepredvidenih višjih stroškov investicijskega vzdrževanja občinskih stanovanj.

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

### **205 - Kulturni dom Lučine**

V kulturnem domu Lučine bo del vzdrževalnih del izveden v letu 2019, zato se sredstva na postavki znižujejo.

### **210 - Knjižnica IT Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema**

Sredstva na postavki se namenijo za tekoče vzdrževanje in nakup potrebne opreme (čitalnik črtnih kod, sesalnik, alu okvir...).

## **220 - Knjižnica Gorenja vas**

Sredstva so bila znižana, ker se bo predvidena investicija nakupa opreme izvedla v manjšem obsegu.

## **222 - Dvorec Visoko**

Na dvorcu se zaključuje ureditev sanitarij v kletnih prostorih dvorca, v poletnih mesecih je predvidena sklenitev kupoprodajne pogodbe z Občino Škofja Loka za zemljišča ob dvorcu, druga obnovitvena dela pa se bodo pričela v jesenskih mesecih in se bodo nadaljevala v letu 2019, zato se sredstva na postavki zmanjšajo.

## **225 – Šubičeva hiša - tekoči str.**

Sredstva na postavki se z rebalansom znižajo na raven dosedanje realizacije, saj s prehodom Šubičeve hiše v upravljanje Zavodu Poljanska dolina, tekoče stroške krije Zavod in stroški na tej postavki ne bodo več nastajali.

## **226 - Kopališče Škribovc Trebija**

Ker še poteka usklajevanje z Direkcijo RS za vode, ki je k projektu ureditve kopališča podala negativno mnenje, v letu 2018 še ne bo mogoče izvesti obsežnejših obnovitvenih del.

## **Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:**

### **053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini**

Glede na trenutno prejete račune in višje cene predšolske vzgoje od novembra 2017 dalje, je na postavki potrebno povišanje sredstev za kritje razlike med ceno programa in plačilom staršev glede na odločbe CSD.

### **057 – Nakup opreme za vrtce**

Sredstva na postavki so namenjena za nakup klimatskih naprav za igralnice Vrtca Zala, in ne za nakup igrala pri Vrtcu Dobrava, kot je bilo prvotno planirano s proračunom za leto 2018.

### **065 - Prizidek vrtca Agata Poljane**

Sredstva na postavki se povišujejo, zaradi višjih stroškov priprave vloge in potrebne projektne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo prizidka Vrtca Agata.

### **116 - Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas**

Sredstva na postavki se namenijo za poplačilo stroškov izolacije podstrešja na PŠ Sovodenj.

### **122 – OŠ Jelo Janežič**

Glede na spremembo finančnega načrta šole, se na postavki povišajo sredstva za materialne stroške (višje najemnine najetih prostorov, stroški tekočega vzdrževanja...).

### **123 – Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jelo Janežič**

Sredstva na postavki se povišajo za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, skladno z načrtom šole (izdelava projektne dokumentacije za nadzidek, nakup računalniške opreme, izgradnja brezžičnega omrežja na Projektu SIO-2020, nakup prenosne klime in prenosne kuhinje...).

### **132 – Rekonstrukcija+energ.sanacija PŠ Javorje**

Sredstva na postavki se povečajo za naročilo PGD in PZI projektne dokumentacije glede na pridobljene ponudbe projektantov.

### **133 - Energetska sanacija PŠ Sovodenj**

Sredstva se povečajo glede za poplačilo projektne in investicijske dokumentacije ter stroške prijav na razpis za energetska sanacija podružnične šole Sovodenj.

### **135 - Telovadnica Gorenja vas - novogradnja**

Na postavko so bila vrnjena sredstva, ki so bila s prerazporeditvami prenesena na druge postavke. Sredstva na postavki so usklajena tudi z vlogo, ki je bila oddana za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, za sofinanciranje občinskih investicij na podlagi 23. člena ZFO-1.



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

Sredstva na postavki se uskladijo glede finančno konstrukcijo projekta, kot je bil pripravljen v prvi polovici tekočega leta, projekt se začne izvajati po odobritvi nepovratnih sredstev in planira urejanje šolskih učnih vrtov pri obeh osnovnih šolah v občini.

### **137 - Zasebne OŠ**

Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09,64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj) se zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja in izpolnjujejo predpisane pogoje, za izvedbo programa zagotovi 85% sredstev (materialni stroški). Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.

V šolskem letu 2017/2018 Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Gorenjska, obiskujeta 2 učenca iz Občine Gorenja vas – Poljane. Med občino in šolo se sklene pogodba o sofinanciranju.

### **134 - CLLD projekt: Lokalno učno središče**

Projekt lokalno učno središče je uspešno implementiral pester program dejavnosti v mali dvorani Sokolskega doma in se z junijem zaključuje. Začete aktivnosti, zaradi dobrega odziva med občani, želimo nadaljevati tudi v jesenskih mesecih, zato se sredstva na postavki povečujejo.

### **105 - Prevozi otrok v šolo**

Izvajalcem osnovnošolskih prevozov se z junijem iztečejo obstoječe izvajalske pogodbe, zaradi česar je bilo objavljeno novo javno naročilo, v okviru katerega so bile pridobljene povišane ponudbe.

## **Na področju 20 Socialno varstvo se spremenijo naslednje postavke:**

### **263 - Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini**

Sredstva se ob konstantnem prejemanju vlog za subvencije ob rojstvu otroka znižajo na raven lanske realizacije.

### **252 – Splošni in posebni socialni zavodi**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na drugo postavko, se z rebalansom proračuna vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna.

### **270 – Medgeneracijski center Gor. vas - dejavnost**

Sredstva se namenijo za sodelovanje z večgeneracijskim centrom Gorenjske za aktivnosti na območju naše občine v letu 2018, ki jih bo v sodelovanju z društvi v občini za večgeneracijski center izvajal Zavod O.

## **Na področju 22 Servisiranje javnega dolga se spremenita postavki:**

### **916 – Plačila obresti od kreditov**

Sredstva na postavki se znižajo, saj je najetje kredita v letu 2018 predvideno v drugi polovici leta, kar je kasneje kot je bilo prvotno načrtovano in s tem bo tudi plačilo obresti od najetja novopredvidenega kredita nižje od prvotno načrtovanih.

### **920 – Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)**

Sredstva za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov se znižajo, saj je najetje novega kredita v letu 2018 predvideno v drugi polovici leta, kar je kasneje kot je bilo prvotno načrtovano.

## **Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremenita postavki:**

### **952 - Obvezna proračunska rezerva**

Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva so namenjena za odpravljanje posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, suša, žled, množični pojavi bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

#### **514 – Cestni program - plazenje, naravne nesreče**

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 524-Odprava poplav-plazenje, naravne nesreče, se z rebalansom delno vračajo za namen asfaltiranja plazu na javni poti Javorje-Predole.

#### **951 - Splošna proračunska rezervacija**

Z rebalansom proračuna se zagotovijo dodatna sredstva, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati.

### **05 REŽIJSKI OBRAT**

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

**Na področju 06 Lokalna samouprava se spremeni naslednja postavka:**

#### **0015 – Plače, dodatki in premija KDPZ - RO**

Postavka je korigirana glede na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (ZUPPJS17), ki velja za posamezna področja tudi v letu 2018 (regres za letni dopust, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje) ter glede na ukrep odprave plačnih anomalij na nekaterih delovnih mestih, kar v sprejetem proračunu še ni moglo biti upoštevano.

**Na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije se spremeni naslednja postavka:**

#### **717 – Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta**

Sredstva se znižajo glede na predviden obseg realizacije javne razsvetljave na območju GC Todraž.

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

#### **462 – Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz\***

Znesek sredstev se zmanjšuje zaradi pričakovanih nižjih stroškov (povezano z PP 682).

#### **682 - Obdelava mešanih komunalnih odpadkov**

Znesek sredstev se povečuje zaradi pričakovanih višjih stroškov (povezano z PP 462).

#### **464 – Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode**

Znesek sredstev se povečuje zaradi višjih stroškov za izredna vzdrževalna dela (menjava črpalke, preliv).

#### **481 - Čiščenje odpadne vode (ČN)**

Sredstva se znižajo zaradi pričakovanega manjšega obsega vzdrževalnih del od prvotno načrtovanega, glede na obseg vzdrževalnih del v zadnjih letih.

#### **853 - Kanalizacija in ČN Poljane**

Sredstva se znižajo zaradi manjšega obsega investicijskih vzdrževalnih del od prvotno načrtovanega.

#### **872 – Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšce**

Sredstva se znižajo zaradi manjšega obsega izvedbe investicije v tekočem letu od prvotno načrtovanega.

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

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

Projekt za odobritev nepovratnih sredstev je bil oddan v februarju, usklajevanja projekta pa se še niso pričela, zato se predlaga zmanjšanje sredstev za tekoče leto za nadaljnjo dokumentacijo.

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

Projekt za odobritev nepovratnih sredstev je bil oddan v februarju, usklajevanja projekta pa se še niso pričela, zato se predlaga zmanjšanje sredstev za tekoče leto.

**454 – Pregledi in analize vode**

Sredstva se povečajo glede na zvišanje standarda pogostosti odvzemov analiz pitne vode.

**479 - Porečje SORE - vodooskrba**

Sredstva so bila povečana, zaradi nepredvidenih dodatnih stroškov pri izvajanju vodovodnih prevezav iz loškega cevovoda na novi primarni vodovod vodovodnega podsistema Trebija-Gorenja vas – Todraž.

**495 - Vodovod Poljane**

Sredstva se znižajo zaradi pričakovanih manjših stroškov vzdrževalnih del od prvotno načrtovanih.

**632 – Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica**

Sredstva so namenjena za obnovo obzidja pokopališča Stara Oselica.

## **KRAJEVNE SKUPNOSTI**

### **KS GORENJA VAS**

**Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2017 je bilo za 6.707,77 EUR večje** kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2018. Ostanek sredstev je iz naslova lastne dejavnosti.

V Rebalansu za leto 2018 so načrtovani tudi **prihodki v višini 4.500,00 EUR iz naslova prispevkov krajanov** za cesto od osnovne šole do Mihevka.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev in na spremenjene oz. višje prihodke so v rebalansu za 2018 povečane naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 01011 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, povišanje za 650,00 EUR,
- postavka 01012 Stroški praznovanj – lastna dejavnost, področje 04, povišanje za 1.900,00 EUR (za nastajajoči zbornik, ki bo vseboval opise območij Gorenje vasi in Hotavelj),
- postavka 04911 Vzdrževanje pokopališč – lastna dejavnost, področje 16, povišanje za 4.157,00 EUR,
- postavka 04511 Obnove LC, JP + cestne infrastrukture – lastna dejavnost, področje 13, povišanje za 4.500,00 EUR (poraba prispevka krajanov za cesto OŠ – Mihevka).

### **KS POLJANE**

**Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 je za 7.709,38 EUR večje** kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2018. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

V rebalansu 2018 so višji prihodki za zakupnine, v višini 200,00 EUR in višji prihodki za najemnine v KD, in sicer za 1.050,00 EUR.

Glede na večji ostanek sredstev na računu in na spremenjene prihodke, se v rebalansu 2018 spremenijo postavke iz lastne dejavnosti:

- postavka 01021 – Izdatki za blago in storitve – last. dej. KS Poljane, področje 06, je povišana za 900,00 EUR (stroški izdelava priznanj...),

- postavka 08221 – Kulturni dom Poljane – last. dej. KS Poljane, področje 18, je povišana za 1.850,00 EUR (izdelava ključavnice, ključev, vzdrževanje ...),
- postavka 09221 – Transferi šolam – lastna dej. KS Poljane, področje 19, je povišana za 200,00 EUR (pomoč pri izvedbi prireditve – valeta...),
- postavka 03021 – Protipož. varnost (inv. vzdrž., transfer gas. dr....)-last. dej. KS Poljane, področje 07, je povišana za 100,00 EUR (pomoč pri dejavnosti...),
- dodana je postavka 04522 – Tek. vzdr. LC, JP + cest. inf. (most, ploč., var.org., grbine)- last. dej. KS Poljane, področje 13, v višini 5.709, 38 EUR (tekoče vzdrževanje LC, JP).

## **KS JAVORJE**

**Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 je za 2.850,09 EUR večje** kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2018. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

V rebalansu 2018 se znižajo prihodki (prispevek za obzidje) za 250,00 EUR in znižajo prihodki (prispevek za ceste) za 2.500,00 EUR.

Postavke iz lastne dejavnosti ostanejo nespremenjene, razen postavke 04931 – Vzdrž. pokopališča- last. dej. KS Javorje, področje 16, ki se poviša za 100,09 EUR

## **KS TREBIJA**

**Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 je za 1.762,54 EUR večje** kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2018. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato je v rebalansu povišana:

- postavka 04951 – Vzdrž. pokopališča – lastna dejavnost KS Trebija, področje 16, in sicer za 1.762,54 EUR.

## **KS LUČINE**

**Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 je za 4.652,00 EUR večje** kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2018. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato so v rebalansu povišane naslednje postavke lastne dejavnosti:

- dodana je postavka 01041 –Izd. za blago in storitve – last. dej. KS Lučine, področje 06, v višini 352,00 EUR (delno pokrivanje stroškov – pogodbeno delo, sejnine; če zmanjka sredstev na p.p. 00441 – Izd.za blago in storitve),
- dodana je postavka 01042 – Stroški praznovanj – last. dej. KS Lučine, področje 04, v višini 100,00 EUR (delno pokrivanje stroškov praznovanj, če zmanjka sredstev na p.p. 9174),
- postavka 04941 – Vzdrž. pokopališča – last. dej. KS Lučine, področje 16, v višini 400,00 EUR (vzdrževanje pokopališča),
- 06341 – Vzdr. drugih obj. (vodov.)- last. dej. KS Lučine, področje 16, v višini 3800,00 EUR (sredstva se razporedijo med konti; doda se nov konto za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, na katerem se zagotovijo sredstva, v višini 7.100,00 EUR).

## **KS SOVODENJ**

**Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 je za 2.227,47 EUR večje** kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2018. 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, plačila po podjemni pogodbi...),

- postavka 01061 – Izdatki za blago in storitve – last. dej. KS Sovodenj, področje 06, se poviša za 1.227,47 EUR (stroški kronike...).

Postavka 45862 – Inv. vzdrž. + obnove infrastr. (pokopal.) – KS Sovodenj, področje 16, se zniža za 2.100,00 EUR. Ta sredstva se razporedijo na postavko 45865 – Nakup, gradnja, vzdrž. kulturnih objektov – KS Sovodenj, področje 18, za nakup stolov in popravilo elektro inštalacije.

### **III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb je v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 sprememba, in sicer na kontu 750401 – prejeta vračila danih posojil - vračilo sredstev kreditne sheme RAS, v vrednosti 3.125,25 EUR (vračilo je planirano glede na že realizirana vračila v letu 2018).

### **IV. RAČUN FINANCIRANJA**

V okviru računa financiranja je v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 sprememba, in sicer na kontu 550101- Odplačilo kreditov poslovnim bankam, kjer se sredstva za odplačilo kreditov znižajo, saj je najetje novega kredita v letu 2018 predvideno v drugi polovici leta, kar je kasneje kot je bilo prvotno načrtovano.

### **V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v I. rebalansu proračuna za leto 2018.

Predlagatelj:  
Milan Janez Čadež  
župan