

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Datum: 08. 06. 2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2017

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 13. redni seji, dne 22. 12. 2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 86/2016, z dne 29. 12. 2016) ter na 15. redni seji, dne 6. 4. 2017, Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 17/2017, z dne 10.4.2017).

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 2017 je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017, v višini **291.021,77 EUR**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 povečani za 147.143,77 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	- 405,00 EUR
713	Prih. od prodaje blaga in stor.	+ 1.432,12 EUR
714*	Drugi nedavčni prihodki *	+ 146.116,65 EUR
	SKUPAJ	+ 147.143,77 EUR

*Prihodki režijskega obrata se z rebalansom proračuna za leto 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 povečajo za 109.208,26 EUR, in sicer se povečajo prihodki iz naslova storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter cen omrežnin.

*Prihodki od komunalnih prispevkov se z rebalansom proračuna za leto 2017 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 zvišajo za 35.600,00 EUR.

Predvideni prihodki Krajevnih skupnosti se povečajo za 2.685,51 EUR, in sicer:

- KS Sovodenj: - prihodki iz naslova prispevkov in plačil občanov za izvajanje programov investicijskega značaja (ceste) se zvišajo za 3.500,00 EUR;
 - prihodki od prodaje blaga in storitev se zvišajo za 1.432,12 EUR.
- KS Poljane: *Drugi nedavčni prihodki se znižajo za 2.191,61 EUR.
- Prihodki od obresti od sredstev na vpogled se pri vseh Krajevnih skupnostih zmanjšajo, in sicer skupno za 55,00 EUR.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki v rebalansu proračuna za leto 2017 so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 zvišani za 106.165,00 EUR.

Konto	Prihodek	Sprememba
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	+ 20.500,00 EUR
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	+ 85.665,00 EUR
	SKUPAJ	+ 106.165,00 EUR

Povečan je predvideni prihodek od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, saj so v letu 2017 načrtovane nekatere dodatne prodaje oz. menjave zemljišč (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem) ter zaradi že izvedenega postopka prodaje enega izmed načrtovanih prodaj stanovanj.

TRANSFERNI PRIHODKI

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2017 je predvideno povečanje transfernih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017, v višini 37.713,00 EUR.

Konto	Davek	Sprememba
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	37.713,00 EUR
	SKUPAJ	37.713,00 EUR

*Glede na zadnji izračun podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 7.2.2017, o višini nepovratnih sredstev po 21. oz. 23. členu ZFO-1 za leto 2017, je prihodek iz naslova sredstev po 23. čl. ZFO-1 povečan za 3.013,00 EUR.

*Predviden je tudi prihodek v višini 50.200,00 EUR, in sicer od Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo po poplavih 2014 (za cesto Hotovlja).

* Znižan je predviden prihodek od Fundacije za šport za projekt izgradnje zunanega igrišča pri novi telovadnici Gorenja vas (v višini 15.500,00 EUR), saj se pričakuje, da bo višina odobrenih sredstev nekoliko nižja od prijavljene vrednosti na razpis.

ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA

V okviru proračunskega uporabnika 01 OBČINSKI SVET se spremeni naslednje področje in proračunska postavka:

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremeni naslednja postavka:

956 – Medobčinski inšpektorat Vrhnika

Sredstva so povečana glede na pričakovano letno realizacijo stroškov medobčinskega inšpektorata.

V okviru proračunskega uporabnika 02 NADZORNI ODBOR se spremeni naslednje področje in proračunska postavka:

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

007 – Nadzorni odbor

Sredstva so povečana glede na predvideno število sej (4 redne seje in podrobni letni nadzor skladno z letnim programom dela NO) in glede na predvideno izobraževanje.

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 06 Lokalna samouprava se spremenita naslednji postavki:

0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ

Postavka je korigirana glede na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju, Ur. l. 88/2016.

002 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva se povečajo za predvidene stroške storitev poslovnega svetovanja in drugih storitev (uvredba vzorčnih notranjih pravil in izvedba letnih kontrolnih pregledov; organizacijske, strokovne in svetovalne naloge na področju upravljanja športa v občini, ipd.). Del sredstev se predvidi tudi za morebitna potrebna izplačila dnevnic ter za kilometrine.

Na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih se spremeni naslednja postavka:

351 – Gasilska društva

Sredstva se povečajo v dogovoru z Občinskim gasilskim poveljstvom za potrebe delovanja gasilskih društev v občini.

Na področju 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se spremeni naslednja postavka:

630 – Energetsko upravljanje javnih stavb

Sredstva na postavki se povečajo za namen realizacije pogodbe o sofinanciranju udeležbe občin v odobrenem projektu PEACE_Alps - Pooling Energy ACTIONS and Enhancing their implementation in

the Alps, program INTERREG, Alpine Space (predmet pogodbe je sofinanciranje aktivnosti priprave Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske).

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

452 – Zimska služba

Zaradi manjše količine snežnih padavin od predvidenega povprečja se preostanek sredstev z rebalansom porabi za druge projekte.

5010 – Redno vzdrževanje LC

Postavka se poveča za vrednost izvedbe nujnih vzdrževalnih del na 4 odsekih v Zaprevalu.

503 – Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi

Postavka se poveča za izvedbo redne letne košnje cest.

535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP

Sredstva so povečana saj so v letu 2017 načrtovani nekateri dodatni nakupi oz. menjave zemljišč (načrt pridobivanja nepremičnega premoženja).

482 – Urejanje novih sosek Dobenska Amerika-cest

Na podlagi občinskega OPPN v sprejemanju je na območju Dobenske Amerike predvidena novogradnja 10-12 novih stanovanjskih stavb, ki jih je potrebno predhodno komunalno opremiti. Sredstva se zagotovijo za pridobitev potrebne projektne dokumentacije in pripravljala dela.

511 – Cestni program-posebni razvojni problemi

Sredstva se povečajo za izvedbo sanacije 440m odseka javne poti Volča – Lom – Zakobiljek.

522 – Obnova LC Poljane - Javorje - Zapreval

Sredstva se povečajo za izvedbo sanacije dodatnega odseka ceste v spodnjem delu, v dolžini cca 250 metrov.

529 – Prometna ureditev pri OŠ Poljane

Sredstva se delno povečajo, glede na najugodnejšo ponudbo za izdelavo krožnega obračališča ob OŠ Poljane. Izvedba je planirana v drugem polletju letošnjega leta.

624 – Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas

Sredstva se predvidijo za nakup dodatnega igrala za otroško igrišče pri parkiriščih ob obvoznici Gorenja vas in zaključno ureditev igrišča.

565 – Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin. občine)

Za že izvedeno rekonstrukcijo ceste skozi Lučine je bil izveden komisijski prevzem ceste, na podlagi katerega je potrebno odpraviti le nekatere manjše pomanjkljivosti, zato se sredstva na postavki ustrezno znižajo.

569 – Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine)

Sredstva se ustrezno znižajo glede na pričakovano realizacijo projekta do konca tekočega leta.

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

Ker bo del projektne dokumentacije za obnovo ceste Gorenja vas – Hotavlje financirala neposredno Direkcija RS za infrastrukturo, se sredstva ustrezno znižajo.

575 – Prometna ureditev Poljan - vzhodni del

Sredstva se delno znižajo, glede na prejete projektantske ponudbe, za PZI projektno dokumentacijo krožnega križišča v Poljanah.

Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:

702 – Pospeševanje razvoja - programi-RAS

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 760-Olajšave za plačilo kom. prisp.-gospodarska dej., se z rebalansom proračuna vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna.

709 – Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 760-Olajšave za plačilo kom. prisp.-gospodarska dej., se z rebalansom proračuna vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna.

727 – Projekti, študije na področju turizma

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 760-Olajšave za plačilo kom. prisp.-gospodarska dej., 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 760-Olajšave za plačilo kom. prisp.-gospodarska dej., se z rebalansom proračuna vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna.

761 – Javni zavod Poljanska dolina

Sredstva se namenijo za pokritje stroškov vzpostavitve novo predvidenega zavoda Poljanska dolina in stroške delovanja v drugi polovici leta.

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 na postavki se planirajo za namen ureditve odvodnjavanja meteorne vode v reko Soro (v Dobju).

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

Sredstva se delno povečajo glede na planirano izvedbo gradbenih del v zadnjem četrtletju letošnjega leta. 12. 4. 2017 je bil za realizacijo investicije podpisan sofinancerski sporazum z Ministrstvom za okolje in prostor, na osnovi katerega je potrebno v tekočem letu izdelati tudi večji obseg projektne in investicijske dokumentacije od prvotno predvidenega.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenita naslednji postavki:

554 – Občinski prostorski načrt

Sredstva se povečajo glede na obseg zbranih pobud za spremembo namembnosti v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter glede na dodatne stroške za pripravo evidenc o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Sredstva na postavki se povišajo, zaradi dokončanja in izvedbe nujnih investicijskih vzdrževalnih del na občinskih stanovanjih.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremeni naslednja postavka:

301 – Zdravstveno varstvo občanov

Sredstva, ki so bila med letom odvzeta s postavke zaradi potrebe po prerazporeditvi na postavko 304-Zdravstveni dom Gorenja vas, se z rebalansom proračuna vračajo na raven prvotno sprejetega proračuna.

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

209 - Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...)

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

220 - Knjižnica Gorenja vas

Sredstva na postavki se povišajo, zaradi nepredvidenih dodatnih del in nakupa dodatne opreme, ki je neobhodno potrebna za kvalitetno delovanje knjižnice v novih prostorih v Sokolskem domu Gorenja vas.

222 - Dvorec Visoko

Sredstva na postavki se povišajo zaradi zahtevnih gradbenih del v dvorcu, ureditve travnatega igrišča za tenis po vzoru Tavčarjevega igrišča na Visokem in arborističnih del na drevesih v okolici dvorca. Sredstva se predvidijo tudi za namen nakupa oz. menjave zemljišč ob dvorcu Visoko, z občino Škofja Loka.

224 – Statična sanacija KD Gorenja vas

Sredstva na postavki se povišajo, ker je potrebno za objekt Sokolskega doma urediti vpis v kataster stavb, kar je obveza občine, ki izhaja iz pridobljenega uporabnega dovoljenja objekta.

Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:

053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Sredstva na postavki se povišajo oz. z rebalansom vrnejo na višino, ki je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami.

054 – Dnevno varstvo in vzgoja izven občine

Sredstva na postavki se povišajo za namen plačevanja oskrbnine vrtcev za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine in za katere je Občina Gorenja vas – Poljane zavezanka za plačilo (nove odločbe, spremembe cen...).

058 – Investicijsko vzdrževanje in obnove-VVE

Dodatna sredstva so predvidena za izdelavo IDZ projektne zasnove novega vrtca Todraž, ki bi bil lociran na naslovu Todraž 1, z namenom reševanja prostorske stiske vpisa otrok v Vrtec Zala.

062 – Subvencija otroškega varstva

Na postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva. Občina bo sprejela pravilnik, v katerem bo določila upravičence, višino subvencije in postopek za uveljavljanje subvencije.

116 - Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas

Sredstva na postavki so bila povišana za nakup dodatne kuhinjske opreme v kuhinji OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi in PŠ Sovodenj ter s tem povezano izvedbo nujnih vzdrževalnih del. Letna rast malic in kosil je povzročila, da so bile kapacitete kuhinje izrabljene do konca, zato je bilo neobhodno potrebno narediti nujna vzdrževalna dela in nakup dodatne opreme (konvekcijske peči, prekucna ponev,...).

125 – Telovadnica Gorenja vas–novogradnja - projekti

Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo dopolnitve projektne dokumentacije telovadnice Gorenja vas.

135 – Telovadnica Gorenja vas - novogradnja

Sredstva na postavki so se povišala zaradi predvidene višje realizacije projekta izgradnje nove Športne dvorane Gorenja vas v letu 2017, ker so bila pridobljena dodatna nepovratna sredstva od Fundacije za šport za zunanje športno igrišče, ki se planira dograditi v tekočem letu.

748 – Obnova PŠ Lučine

Sredstva na postavki so se povišala za namen ureditve zunanje terase pri vrtcu PŠ Lučine.

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

Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna povišajo oz. uskladijo s finančnim planom Glasbene šole Škofja Loka za leto 2017.

111 - Jobstov sklad

Sredstva na postavki se znižajo, ker stroški sofinanciranja v prvi polovici leta 2017 še niso nastali.

124 - Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka-instr.

Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna povišajo oz. uskladijo s finančnim planom Glasbene šole Škofja Loka za leto 2017.

Na področju 20 Socialno varstvo se spremenijo naslednje postavke:

266 – Družinski pomočnik

S 1.1.2017 je pričela z delom nova družinska pomočnica, ki pomaga invalidni osebi pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Iz tega naslova se ji prizna pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Navedeni dodatek izplačuje občina trenutno petim družinskim pomočnikom.

257 – Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva na postavki se znižajo, ker se program javnega dela na CSD ne izvaja, kot je bilo predvideno pri pripravi proračuna.

259 – Subvencioniranje stanarin

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanega števila upravičencev do subvencioniranja tržne najemnine. Trenutno občina sofinancira najemnino 5 upravičencem, ki so oddali vlogo na CSD Škofja Loka.

270 – Medgeneracijski center Gor. vas - dejavnost

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

Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremeni postavka:

524 – Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče

Sredstva na postavki se delno povečujejo, glede na pridobljena sredstva Ministrstva za okolje in prostor, za sanacijo zgornjega dela Hotovlje oziroma ceste Poljane - Bukov vrh. Del projekta bo predvidoma realiziran v drugem polletju letošnjega leta.

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 za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, Ur.l. 88/2016.

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

405 – Zapiranje deponije Draga

Sredstva se povečajo iz naslova izpolnitev zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Draga v obdobju njegovega zaprtja ter za obratovanje odlagališča glede emisij v vode za odlagališče nenevarnih odpadkov Draga (št. 35467-2/2014 z dne 14. 9. 2016): monitoringi, vgradnja plinjakov, odvoz izcednih voda na ČN Škofja Loka, delo upravljavca.

481 - Čiščenje odpadne vode (ČN)

Znesek sredstev se poveča na prvotno ocenjeno vrednost za leto 2017, kot je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami.

852 – Kanalizacija in ČN Gorenja vas

Sredstva se povečajo za izvedbo sekundarne kanalizacije na Dolenji Dobravi in Hotavljah.

853 – Kanalizacija in ČN Poljane

Sredstva se povečajo za izvedbo sekundarne kanalizacije v Dobenski Ameriki.

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

553 - Kataster komunalnih naprav

Sredstva na postavki se povečajo za nabavo dodatne programske opreme oz. dodatne licence ProGIS Desktop Pregledovalnik – za vnos podatkov o gospodarski javni infrastrukturi (kanalizaciji) v GIS sistem.

406 – Obnova vodovoda Gorenja vas

Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnih prevezav in odprave okvar na sekundarnem cevovodu v Gorenji vasi.

422- Vodovod Zarobar - Hlavče Njive - Brda

Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnih del ureditve zajetja Zarobar 1.

423 - Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje

Sredstva na postavki se povečajo zaradi vgradnje hidravličnega razbremenilnega ventila v naselju Zapreval.

454 – Pregledi in analize vode

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanega števila vzorcev analize vode na vodovodnem sistemu Hotavlje – Gorenja vas – Todraž in Poljane.

479 – Porečje SORE - vodooskrba

Sredstva na postavki so bila povišana, zaradi izvedbe potrebnih prevezav oz. odklopa našega vodovodnega podsistema iz loške cevi oz. ureditev potrebnih merilnih mest, ki izhajajo iz Dodatka k Medobčinski pogodbi o sodelovanju pri izvedbi skupnega projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, da bi dosegli preglednejši obračun stroškov, ki nastajajo pri distribuciji pitne vode iz zajetja Trebija.

495 – Vodovod Poljane

Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnih prevezav in okvar na sekundarnem cevovodu v naselju Poljane in Hotovlja.

616 – Poslovilni objekt Leskoviča-vzdrževanje

Sredstva na postavki se znižajo, saj bo večino stroškov ureditve dostopa oz. pešpoti čez pokopališče poravnala KS Gorenja vas, in sicer iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS GORENJA VAS

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2016 je bilo za 2.313,17 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2017. Ostanek sredstev je iz naslova lastne dejavnosti.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev sta v rebalansu povečani postavki lastne dejavnosti, in sicer: postavka 01011 Izdatki za blago in storitve, področje 06, v višini 500,00 EUR ter postavka 04911 Vzdrževanje pokopališč, področje 16, za 1.813,00 EUR.

Druge spremembe:

V proračunu za 2017 je bilo načrtovano, da sredstva iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v višini 8.360,00 EUR ostanejo na Občini (za prometno ureditev Hotavelj). Z rebalansom II bodo navedena sredstva porabljena v KS Gorenja vas na postavki 45814 Investicijsko vzdrževanje in obnove infrastrukture (pokopališča), in sicer za ureditev pešpoti na pokopališču v Leskovici ob praznovanju 500-letnice župnije.

KS POLJANE

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2016 je za 2.206,61 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2017. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti. V rebalansu so za 15,00 EUR znižani prihodki od obresti od sredstev na vpogled in znižani drugi nedavčni prihodki (nižji prihodki od najemnin kulturnega doma), in sicer za 2.191,61 EUR.

Postavke lastne dejavnosti ostanejo enake.

Druge spremembe:

Iz postavke 5362 Tekoče vzdrž. LC+JP-KS Poljane, področje 13, so sredstva prenesena na:

- postavko 2192 Vzdrževanje kulturnih objektov-KS Poljane, področje 18, v višini 2.500,00 EUR.

KS JAVORJE

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2016 je za 91,85 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2017. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato je povečana postavka 04531 Obnove cest (LC+JP)-last.dej. KS Javorje, področje 13, in sicer za 81,85 EUR.

V rebalansu so za 10,00 eur znižani prihodki od obresti od sredstev na vpogled.

KS LUČINE

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2016 je za 3.955,52 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2017. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato so v rebalansu povišane naslednje postavke lastne dejavnosti:

- dodana je postavka 01041 Izdatki za blago in storitve-last.dej. KS Lučine, področje 06, v višini 700,00 EUR, za delno pokrivanje stroškov poslovanja v primeru, če zmanjka sredstev za dejavnost KS na p.p. 00441 Izdatki za blago in storitve – KS Lučine,
- postavka 04941 Vzdrž. pokopališča – lastna dejavnost, področje 16, je povišana za 1.000,00 EUR (za redno vzdrževanje pokopališča),
- postavka 06341 Vzdrž. drugih obj. (vodov.)-last.dej. KS Lučine, področje 16, je povišana za 2.245,52 EUR (za vzdrževanje vodovoda).

V rebalansu so za 10,00 EUR znižani prihodki od obresti od sredstev na vpogled.

KS TREBIJA

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2016 je za 2.051,67 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2017. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato je v rebalansu povišana naslednja postavka lastne dejavnosti:

- postavka 04951 Vzdrž. pokopališča - lastna dejavnost KS Trebija, področje 16, in sicer je povišana za 2.041,67 EUR.

V rebalansu so za 10,00 eur znižani prihodki od obresti od sredstev na vpogled.

KS SOVODENJ

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2016 je za 3.567,88 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2017. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti, zato so v rebalansu povišane naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 06361 Vzdrž. drugih obj. (vodov.)-last.dej KS Sovodenj, področje 16, je povišana za 500,00 EUR (za vzdrževanje, stroške vodovoda),
- postavka 08261 Kulturni dom – lastna dej. KS Sovodenj, področje 18, je povišana za 500,00 EUR (za stroške elektrike, kurilnega olja ...),
- postavka 01061 Izdatki za blago + storitve – last. dej. KS Sovodenj, področje 06, je povišana za 3.990,00 EUR (za stroške Kronike).

V rebalansu so za 1.432,12 EUR povišani prihodki od prodaje blaga in storitev, za 10,00 eur znižani prihodki od obresti od sredstev na vpogled.

Druge spremembe:

Postavka 04561 Obnove cest (LC+JP)-last. dej. KS Sovodenj, področje 13, je povišana za 3.500,00 EUR, v isti višini so povišani prihodki (samoprispevek za ceste).

Sredstva iz postavke 45862 Inv. vzdrž. + obnove infrastr. (pokopal.) – KS Sovodenj, področje 16, v višini 3.000,00 EUR, se prenesejo na:

- postavko 45866 Inv.vzdrž.+obnove infrastr.(vodovodi)-KS Sovodenj, področje 16, v višini 1.500,00 EUR ter na
- postavko 45861 Inv. vzdrž.+obnove cest. infrastr.-KS Sovodenj, področje 13, v višini 1.500,00 EUR.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb je v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 sprememba, in sicer na kontu 750401 – prejeta vračila danih posojil - vračilo sredstev kreditne sheme RAS, v vrednosti 7.179,71 EUR (vračilo je planirano glede na že realizirana vračila v letu 2017).

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V okviru računa financiranja v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2017 ni sprememb.

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v II. rebalansu proračuna za leto 2017.

Predlagatelj:
Milan Janez Čadež
župan