

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Datum: 17. 10. 2011

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2011

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 3. redni seji dne 21.12.2010 sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 106/2010 z dne 27.12.2010) in Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane z dne 21.6.2011 (Ur. l. RS, št. 53/2011 z dne 1.7.2011).

Razlogi za pripravo drugega 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 je zmanjšanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom **v višini 2.716.783,00 EUR**

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:

DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so povečani v višini 15.000,00 EUR glede na dosedanjo realizacijo.

Povečan je prihodek od davka na premoženje v višini 4.000,00 EUR, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 6.000,00 EUR, in davek na dediščine in darila v višini 5.000,00 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so povečani v višini 8.400,00 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah so naslednje:

- Prihodki od obresti od depozitov so povečani v višini 5.000,00 EUR;
- Prihodki od najemnin za poslovne prostore so povečani v višini 2.000,00 EUR;
- Prihodki od drugih najemnin so zmanjšani v višini 900,00 EUR;

- Povečanje prihodkov od zakupnin v višini 300,00 EUR;
- Prihodki od prodaje materiala in odpadkov so povečani v višini 1.000,00 EUR;
- Drugi prihodki od prodaje so povečani v višini 2.000,00 EUR;
- Drugi nedavčni prihodki (fakturiranje KS) so zmanjšani v višini 1.000,00,00 EUR;

KAPITALSKI PRIHODKI so povečani v višini **449.373,00 EUR**.

Pričakuje se nekaj manj prihodkov od menjav zemljišč in povečanje prihodkov od prodaje zemljišč in objektov za obvoznico v Gorenji vasi.

TRANSFERNI PRIHODKI so zmanjšani v višini **3.189.557,00 EUR**.

Od tega je:

- zmanjšanje sredstev za Neškovo brv iz sredstev Vlade v višini 11.000,00 EUR in sredstev EU v višini 93.500,00 EUR - prenos prihodkov v naslednje leto;
- zmanjšanje sredstev za Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval iz sredstev Vlade v višini 92.584,00 EUR;
- zmanjšanje sredstev zaradi prenosa v naslednje leto za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Porečja Sore iz sredstev Vlade v višini 411.761,54 EUR in sredstev EU v višini 1.070.046,54 EUR;
- zmanjšanje državnih sredstev za projekt Kanalizacija Javorje v višini 100.000,00 EUR in sredstev EU v višini 497.051,00 EUR, prenos investicije v naslednje leto;
- zmanjšanje sredstev za projekt CULTHEX, BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURNE DEDIŠČINE iz sredstev vlade v višini 8.078,40 EUR in sredstev EU v višini 38.510,00 EUR, zaradi prenosa v naslednje leto,
- zmanjšanje sredstev Vlade RS iz EU sredstev za Športno igrišče na Sovodnju v višini 215.516,19 EUR, zaradi prenosa v naslednje leto,
- zmanjšanje sredstev s strani Vlade RS iz EU sredstev za projekt Obnovljivi viri energije v višini 503.372,00 EUR (zamenjava energenta iz olja na biomaso, zamenjava oken, fotovoltaika na OŠ Poljane), zaradi prenosa investicije v naslednje leto,
- povečanje sredstev za Panoramsko cesto iz EU sredstev, ki jih dobimo preko občine Škofja Loka, v višini 144.149,16 EUR in zmanjšanje sredstev iz EU za Vodovodni sistem Zapreval v višini 292.286,00 EUR.

ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA

Na področju proračunskega uporabnika 01 Občinski svet se spremeni postavka:

003 – Občinski organi – OS

Postavka je zmanjšana glede na predvideno realizacijo.

Na področju 04 skupne administrativne in splošne javne storitve se spremenita naslednji postavki:

204 – Proslave in prireditve ter občinska priznanja

Sredstva na postavki so zmanjšana glede na realizacijo.

02 Nadzorni odbor:

007 - Nadzorni odbor

Sredstva so povečana zaradi večjega števila sej v letu 2011.

V okviru proračunskega uporabnika 04 Občinska uprava in oddelki se spreminjajo naslednja področja in proračunske postavke:

Na področju 06 lokalna samouprava službe in splošne javne službe se spremeni naslednja postavka:

0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ

Sredstva so zmanjšana glede na realizacijo.

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

060 - Obnovljivi viri energije projekt REAAL – EU

Sredstva se zmanjšajo, saj v letu 2011 ne bo prišlo do realizacije projekta, ki se načrtuje v letu 2012.

Na področju 13 prometne infrastrukture in komunikacije se spremenijo naslednje postavke:

412 – Urejanje javnih površin

Sredstva se povečajo zaradi povečanja vzdrževalnih del na javnih površinah.

535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP

Sredstva so planirana glede na predvideno realizacijo v letu 2011.

511 - Cestni program - posebni razvojni problemi

Sredstva se povečajo zaradi sanacije udarnih jam na asfaltnih voziščih ter sanacije makadamskih vozišč na lokalnih cestah in povezovalnih javnih poteh.

522 – Obnova LC Poljane – Javorje - Zapreval

Sredstva se zmanjšajo glede na predvideno realizacijo.

532 – Neškova brv – adaptacija

Sredstva se povečajo zaradi potrebne spremembe gradbenega dovoljenja, izdelave Projekta izvedenih del, plačila stavbne pravice ARSO, za poseg na vodnem območju, ter izdelavo spominske table ter panoja

731 – Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste

Sredstva se zmanjšajo, ker je investicija v celoti zaključena.

529 – Prometna ureditev pri OŠ Poljane

Sredstva so zmanjšana, ker trenutno še poteka postopek priprave OPPN-ja, zato se v letu 2011 še ne načrtuje odkupov zemljišč in dokončnega poplčila izdelave OPPN-ja.

621 – Avtobusna postajališča in pločniki ob RC

Sredstva so povečana zaradi rekonstrukcije pločnikov v Srednji vasi in izgradnjo več avtobusnih čakališč – nadstrešnic.

624 - Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas

Sredstva se zmanjšajo, saj so odkupi zemljišč za ureditev parkirišč predvideni v letu 2012.

735 – Prometna ureditev Hotavelj

Sredstva se zmanjšajo, ker je izdelave projektne dokumentacije - PZI predvidena v letu 2012.

744 – Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja – Predmost

Sredstva se zmanjšajo zaradi nižjih stroškov od načrtovanih za izdelavo geodetskega posnetka odseka.

413 – Obv., pog., študije na kom. podr. - javna razsvetljava

Sredstva so zmanjšana glede na predvideno realizacijo v letu 2011.

610 – Krožišče Gorenja vas

Sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti ureditve krožišča.

Na področju 14 gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:**705 – Subv. razvoja drobnega gospodarstva ukrepi občine**

Sredstva se povečajo zaradi povečanega števila vlog na javni razpis.

700 – Rupnikova linija

Sredstva na postavki se zmanjšajo, ker so se ureditvena dela v utrdbi na Hrastovem griču ustavila, dokler se ne uredijo razmerja z lastniki zemljišč.

752 – Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev

Sredstva se zmanjšajo, ker zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, letos nismo uspeli izvesti načrtovanih ureditvenih del. Sredstva planiramo v naslednjem letu.

Na področju 16 prostorsko planiranje in komunalna dejavnost se spremenita naslednji postavki:**552 – Geodetske storitve**

Sredstva so planirana glede na predvideno realizacijo v letu 2011.

607 – Najemnina za stanovanje (Deisingerja)

Še vedno je v teku pravdni postopek za povrnitev uporabnine družini Deisinger, ki je vložila odškodninski zahtevek.

Na področju 18 kultura in nevladne organizacije se spremenijo naslednje postavke:**217 - Rojstna hiša slikarjev Šubicev**

Sredstva se znižajo, ker je bila vloga, vložena za dodelitev nepovratnih sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, zavržena. Občina bo ponovno kandidirala za sredstva za obnovo Štefanove hiše na naslednjem razpisu.

740 – Športno igrišče Dobrava

Sredstva se zmanjšajo saj v letu 2011 ni predvideno nadaljevanje projekta ureditve športnega igrišča.

Na področju 19 izobraževanja se spremenijo naslednje postavke:

053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Sredstva na postavki se znižajo na podlagi trenutne realizacije.

054 – Dnevno varstvo in vzgoja izven občine

Sredstva na postavki se znižajo na podlagi trenutne realizacije.

116 – Nakup opreme – OŠ IT Gorenja vas

Sredstva na postavki so povečana zaradi obnove gospodinjske učilnice v OŠ Ivana Tavčarja.

117 – Investicijsko vzdrževanje in obnove I. Tavčarja Gorenja vas (OŠ+PŠ)

Sredstva na tej postavki se znižajo, in sicer se namenijo za obnovo gospodinjske učilnice v OŠ Ivana Tavčarja (p.p. 116).

Na področju 20 socialno varstvo se spremeni postavka:

253 – Humanitarne organizacije in društva

Sredstva se povečajo za ureditev skupnega skladišča RK Škofja Loka v Škofji Loki.

Na področju 22 servisiranje javnega dolga se spremeni postavka:

916 - Plačila obresti od kreditov

Sredstva so zmanjšana zaradi planiranega najetja kredita, ki je prestavljen na naslednje leto. Posledično bodo tudi manjši stroški obresti.

920 - Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)

Sredstva za odplačilo glavnic so zmanjšana zaradi planiranega najetja kredita, ki je prestavljeno na naslednje leto. Posledično bo tudi manj stroškov odplačila glavnic.

Na področju 23 intervencijski programi in obveznosti se spremeni postavka:

524 - Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče

Sredstva so bila porabljen za izvedbo hudourniškega zadrževalnika Budlov Maln, sanacijo usada na JP Volča – Lom, čiščenje ceste in prepusta ob plazu Bohinčev Maln, sanacijo plazu Pustnik – Hotavlje in sanacijo plazu Murave in posledično zmanjšana glede na načrtovano porabo.

05 REŽIJSKI OBRAT

V okviru proračunskega uporabnika 05 Režijski obrat se spreminjajo naslednja področja in proračunske postavke:

Na področju 12 pridobivanja in distribucije energetskih surovin se spremenijo naslednje postavke:

718 - Gospodarska cona Todraž II. Faza toplovod

Sredstva so zmanjšana glede na načrtovano izvedbo do konca leta 2011.

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

497 - Kanalizacija in ČN Javorje EU

V letu 2011 bo izveden manjši obseg gradnje Kanalizacije, kot smo prvotno načrtovali (prenos v 2012).

734 - Porečje Sore – kanalizacija - sekundarni vodi

V letu 2011 ne bo nastalih stroškov povezanih z gradnjo sekundarnih kanalov pri kanalizaciji Trebija - Gorenja vas (prenos v 2012).

850 – Odvajanje in čiščenje odp. voda v porečju Sore - občina GVP - EU

V letu 2011 še ne bo nastalo finančnih obveznosti gradnje (prenos v 2012).

853 – Kanalizacija in ČN Poljane

Sredstva so zmanjšana glede na plan izvedbe hišnih priključkov v letu 2011 za katere je izdano soglasje za priključitev in poravnani samoprispevek.

863 – Kanalizacija Predmost

Sredstva so zmanjšana glede na plan izvedbe hišnih priključkov v letu 2011 za katere je izdano soglasje za priključitev in poravnani samoprispevek.

873 – Rekonstrukcija kanala B v Predmostu

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo kanala B v Predmostu v letu 2011.

Na področju 16 prostorsko planiranje se spremenijo naslednje postavke:

553 – Kataster komunalnih naprav

Sredstva se zmanjšajo, ker ni bilo predvidenih investicij.

406 - Obnova vodovodov Gorenja vas

Sredstva na postavki se povečajo zaradi izgradnje dela vodovoda pod Neškovo brvjo v strugi reke Sore v Gorenji vasi, na delu Hotavelj (Jezeršek) in v Podgori.

407 - Vodovodni sistem Delnice – Podpreval

Sredstva na postavki se povečajo zaradi rednega vzdrževanja UV naprave ter plačevanja elektrike za delovanje UV naprave na vodovodu Delnice – Podpreval.

408 – Vodovodni sistem Fužine

Sredstva na postavki se zmanjšajo zaradi manjših vzdrževalnih del na vodovodu Fužine.

411 – Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh – Zapreval (EU)

V letu 2011 bo izveden manjši obseg gradnje, kot je bilo načrtovano (prenos v leto 2012).

415 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sore - projekt občina GVP-EU

V letu 2011 ne bo izvedenih del (prenos v leto 2012). V izvajanju so aktivnosti za novo vlogo za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada.

419 - Vodovodni sistem Lučine

Sredstva se prenašajo v leto 2012.

454 – Pregledi in analize vode

Sredstva na postavki se zmanjšajo zaradi manjše količino vzetih vzorcev pitne vode na vodovodih, kjer se opravlja reden pregled vodovodnih sistemov, skladno po HACCAP mapi.

467 – Vodovod Stara Oselica - Svislarska grapa - Slajka

Sredstva na postavki se povečajo zaradi odkupa zemljišča za VH Stara Oselica na vodovodu Stara Oselica – Svislarska grapa – Slajka.

479 - Porečje SORE – vodooskrba

Obseg sredstev se povečuje zaradi spremembe projektne dokumentacije za vodovod Poljane, Trebija - Gorenja vas - Todraž in Trebija - Podgora z namenom, da se zadosti zahtevam kriterijev SVLR za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada.

V projekt se vključuje skupni cevovod Trebija - Podgora, ki je del vodovodnega sistema Trebija – Poljane - Škofja Loka.

Pri vodovodnem podsistemu Trebija - Podgora se dodaja transportni vodovod iz Trebije do vodohrana Fužine.

Pri vodovodnem podsistemu Trebija - Gorenja vas - Todraž se spreminja lokacija vodohrana Todraž in oskrba prebivalcev v Todražu.

Pri vodovodnem podsistemu Poljane se ureja dezinfekcija pod zajetjem Milostovka, navezava na vodovod Trebija – Poljane - Škofja Loka (rezervni vodni vir) in trasa cevovoda do VH Kovnica.

495 Vodovod Poljane

Sredstva na postavki so znižana, ker se v letošnjem letu ne predvideva nobene obnova dela vodovoda v Poljanah.

737 Vodovod Trebija - Gorenja vas - Todraž

Sredstva so povečana zaradi povečanih vzdrževalnih del (okvare na vodovodu in vzdrževanje klorinatorske postaje na Trebiji).

623 Poslovilni objekt Lučine

S projektiranjem poslovilnega objekta se v letu 2011 še ne začne. Glede na potrebe ima prednost oskrba s pitno vodo.

KS GORENJA VAS

Spremembe prihodkov:

Manjši bodo prihodki lastne dejavnosti, in sicer vodarina za 1.600 € in grobarina za 1.000 €, za 300 € pa bodo večji prihodki od zakupnin za grobove.

Spremembe odhodkov:

Iz postavke 06311 Vzdrževanje drugih objektov (vodovodi) – lastna dejavnost področje 16, prenašamo:

- 5.000 € na postavko 04511 Obnove LC, JP + cestne infrastrukture – lastna dejavnost, področje 13,
- 1.000 € na postavko 04911 Vzdrževanje pokopališč – lastna dejavnost, področje 16.

Iz postavke 00411 Izdatki za blago in storitve, področje 06, prenašamo 800 € na postavko 45112 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, področje 13.

Postavka 01011 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost je zmanjšana za 1.600 €, ker so se zmanjšali prihodke lastne dejavnosti.

KS SOVODENJ

Spremembe so naslednje:

Iz postavke 45862 Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture (pokopališče), področje 16, prenašamo sredstva na naslednje postavke:

- 3.600 € na postavko 45865 Nakup, gradnja, vzdrževanje kulturnih objektov, področje 18. Sredstva bodo porabljena za menjavo oken, popravilo stropa, menjavo in brušenje parketa v mali kulturni dvorani in garderobi,
- 4.400 € na postavko 5376 Obnove LC + JP, področje 13,
- 1.000 € na postavko 5366 Tekoče vzdrževanje LC + JP, področje 13.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb ni sprememb.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V okviru računa financiranja je v celoti zmanjšano zadolževanje v znesku 1.700.000,00 EUR zaradi prenosa v naslednje leto ter odplačilo dolga iz 136.614,00 EUR na 114.392,00 EUR.

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v rebalansu II. proračuna za leto 2011.

Pripravila:
Branka Srša

Predlagatelj:
Milan Čadež, l.r.
župan