

Datum: 24. 09. 2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2019

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 14. 2. 2019, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 11/2019, z dne 22. 2. 2019).

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna

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

II. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2019 je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019, v višini **461.433,54 EUR oz. 4,37%**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:

DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 zvišani za **11.997,63 EUR**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
703	Davki na premoženje	+ 9.100,00 EUR
704	Domači davki na blago in storitve	+ 2.897,63 EUR
	SKUPAJ	+ 11.997,63 EUR

Z rebalansom proračuna 2019 je znižan predviden prihodek od davka na dediščine in darila (-12.000,00 EUR) ter davek na promet nepremičnin (-3.000,00 EUR). Povečan pa je predviden prihodek od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (+ 24.000,00 EUR; glede na izdane odmerne odločbe FURS za leto 2019), od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest (+2.897,63 EUR; glede na izračun Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter davek na vodna plovila (+100,00 EUR; glede na že realizirane prihodke iz tega naslova v prvih osmih mesecih leta 2019).

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 znižani za 57.504,67 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
710**	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	+ 36.602,00 EUR
712	Globe in druge denarne kazni	+ 1.100,00 EUR
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	+ 6.707,00 EUR
714*	Drugi nedavčni prihodki *	- 101.913,67 EUR
	SKUPAJ	- 57.504,67 EUR

** Prihodki od najemnin za poslovne prostore se z rebalansom proračuna za leto 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 povečajo za 35.000,00 EUR (glede na že realizirano ter še predvideno realizacijo do konca leta).

*Prihodki režijskega obrata se z rebalansom proračuna za leto 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 znižajo za 5.000,00 EUR, in sicer se znižajo prihodki iz naslova storitev, ki so povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

*Prihodki od komunalnih prispevkov se z rebalansom proračuna za leto 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 znižajo za 90.000,00 EUR.

* Prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP) na območju jedrskega objekta (renta RŽV) se z rebalansom proračuna znižajo za 7.513,67 EUR in se uskladijo z v juliju 2019 izdano odločbo NORP.

Predvideni prihodki Krajevnih skupnosti se z rebalansom proračuna 2019 skupno povečajo za 889,00 EUR, in sicer:

- **KS Gorenja vas:** V Rebalansu za leto 2019 se povečajo prihodki od zakupnin, v višini 324,00 EUR ter znižajo prihodki od prodaje blaga in storitev za 1.293,00 EUR.
- **KS Javorje:** V Rebalansu 2019 se zvišajo prihodki od prispevkov občanov (prispevek za obzidje) za 600,00 EUR.
- **KS Trebija:** V Rebalansu za leto 2019 se povečajo prihodki od drugih najemnin, v višini 180,00 EUR.
- **KS Lučine:** V Rebalansu proračuna 2019 se povečajo prihodki od drugih najemnin, in sicer za 1.078,00 EUR.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2019 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 zvišani za 20.000,00 EUR.

Konto	Prihodek	Sprememba
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	+ 20.000,00 EUR
	SKUPAJ	+ 20.000,00 EUR

Povečan je predvideni prihodek od prodaje osnovnih sredstev zaradi načrtovane prodaje dodatnega stanovanja glede na izkazan interes.

TRANSFERNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2019 je predvideno povečanje transfernih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019, v višini 486.940,58 EUR.

Konto	Davek	Sprememba
740*	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	+ 486.940,58 EUR
	SKUPAJ	+ 486.940,58 EUR

*Glede na zadnji izračun podatkov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o višini nepovratnih sredstev po 21. oz. 23. členu ZFO-1 za leto 2019, je prihodek iz naslova sredstev po 23. členu ZFO-1 povečan za 7.321,00 EUR. Povečan oz. usklajen je tudi predviden prihodek od Ministrstva za okolje in prostor za obnovo ceste Poljane-Javorje (+ 466.222,06 EUR) in Fundacije za šport (za izgradnjo zunanjšega igrišča pri novi telovadnici Gorenja vas), glede na sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

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:

903 – Razpisi in objave

Sredstva se zmanjšajo glede na realizacijo v prvi polovici leta in glede na načrtovane stroške do konca letošnjega leta.

204 - Proslave in prireditve ter občinska priznanja

Sredstva na postavki se povišajo zaradi številnih prireditev ob praznovanju 100-letnice objave zgodovinskega romana Visoška kronika dr. Ivana Tavčarja in slavnostnega odprtja športne dvorane v Gorenji vasi.

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, podžupan

Sredstva na postavki se z rebalansom zvišajo glede na predvideno povračilo stroškov podžupanu, ki je bil imenovan s sklepom dne 20.6.2019 in funkcijo opravlja nepoklicno.

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

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

603 – Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov

Sredstva na postavki se znižajo glede na pričakovano realizacijo do konca leta 2019.

631 – Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški

Sredstva na postavki se zvišajo, zaradi višjih tekočih stroškov vzdrževanja dvorane, kot so nabava čistil, čiščenja in električne energije.

724 – Izdatki za poslovne prostore (RŽV)

Sredstva na postavki se zvišajo, glede na realizacijo v prvi polovici leta ter pričakovane stroške do konca leta 2019.

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremenita naslednji postavki:

0050 - Nakup opreme

Sredstva na postavki se zvišajo, zaradi nepredvidenih stroškov (okvara in posledična nabava novih prenosnih telefonov).

011 - Vzdrž. prostorov za delovanje obč. uprave

Sredstva na postavki se zvišajo, zaradi višjih tekočih stroškov vzdrževanja, nabave čistil in stroškov čiščenja poslovnih prostorov občinske uprave.

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

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

Sredstva z rebalansom so znižana, saj do konca leta 2019 ne pričakujemo tovrstnih vlog.

609 - Izvajanje lokalnega razvoja LAS

Sredstva na postavki se povišajo na raven določeno s Pogodbo o sofinanciranju delovanja lokalne akcijske skupine Loškega pogorja za leto 2019.

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

412 - Urejanje javnih površin

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanja obsega vzdrževanja javnih površin na območju Poljan.

5010 - Redno vzdrževanje LC

Sredstva so bila povečana za popravila na občinskih cestah v okviru izvajanja rednih letnih asfaltnih del.

503 – Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi

Zaradi manjka sredstev na drugih postavkah je bila postavka zmanjšana, postavitev zaščitnih ograj ob cestah predvidenih v letu 2019 pa se prestavi v leto 2020.

535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP

Sredstva se z rebalansom uskladijo glede na načrtovano izvedbo prometa z zemljišči do konca letošnjega leta.

563 – Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi

Sredstva na postavki se zmanjšajo v celoti, ker se bo predvidena izgradnja Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi pričela v letu 2020.

400 – Kolesarske steze

Sredstva na postavki se zmanjšajo, ker bo del stroškov projektiranja zapadel v plačilo v prihodnjem letu.

522 – Obnova LC Poljane - Javorje - Zapreval

Sredstva na postavki se povečajo, ker je občina pridobila dodatna nepovratna sredstva za obnovo ceste Zapreval – Poljane, s strani MOP RS, na odseku mimo Dolenčic.

Celotno investicijo je potrebno zaključiti v letu 2019. Občina s svojimi sredstvi pokrije strošek DDV in stroške za geomehansko, projektantsko spremljavo ter PID projekte in geodetske posnetke po izgradnji.

568 – Izgradnja ceste Zdravstveni dom

Sredstva z rebalansom so znižana, saj do konca leta 2019 ne pričakujemo stroškov povezanih z izgradnjo zadevne ceste.

573 – Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve

Sredstva so bila zmanjšana, ker se odsek predviden za sanacijo v letu 2019 izvaja preko programa za sanacijo po neurjih iz naslova sofinanciranja MOP.

581 – Ureditev promet. infrastrukture in javnih površin - Srednja vas

Sredstva so že bila porabljena za plačilo projekta IDP ureditve hodnika za pešce in izvedbe javne razsvetljave skozi Srednjo vas. Sredstva na postavki se znižajo, glede na dosedanjo realizacijo, saj drugih stroškov do konca leta 2019 ne pričakujemo.

112 – Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata

Sredstva na postavki se zmanjšajo v celoti, ker v letošnjem letu ne bo predvidene ureditve pešpoti od Blat do OŠ Ivan Tavčar.

507 – Prometna in neprometna signalizacija, oprema

Zaradi manjka sredstev na drugih postavkah je bila postavka zmanjšana, nakup prikazovalnikov hitrosti se prestavi v leto 2020.

529 – Prometna ureditev pri OŠ Poljane

Sredstva na postavki se znižajo, ker na postavki v letošnjem letu ne pričakujemo stroškov.

571 - Avtobusna postaja in prometna ureditev Sovodenj

Sredstva na postavki se delno povečajo za poplačilo izvedene prometne ureditve in izgradnje Avtobusne postaje v centru Sovodnja. Vrednost vseh izvedenih del se je delno povečala na račun razširitve obstoječega mostu in delno povečanega obsega asfaltiranja v centru Sovodnja ter nove ureditve Mercatorjevega parkirišča.

579 – Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)

Zaradi neuspešne kandidature za nepovratna sredstva postavka ni in ne bo realizirana, zato se sredstva s postavke odvzamejo.

621 - Avtobusna postajališča in pločniki ob RC

Z rebalansom proračuna so sredstva povečana, in sicer za namen sofinanciranja postavitve avtobusne nadstrešnice na AP Dolenčice.

739 - Ureditev vaškega jedra Poljane

Sredstva na postavki se znižajo, ker na postavki v letošnjem letu ne pričakujemo stroškov.

505 - Projekti, študije, odkupi na RC

Sredstva z rebalansom so znižana, saj do konca leta 2019 ne pričakujemo tovrstnih stroškov.

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

Sredstva z rebalansom so znižana, saj do konca leta 2019 ne pričakujemo stroškov povezanih z ureditvijo zadevne regionalne ceste.

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

Sredstva so z rebalansom znižana, saj do konca leta 2019 še ne pričakujemo stroškov povezanih z obnovo zadevne regionalne ceste.

580 - Krožno križišče Poljane

Sredstva so z rebalansom znižana, saj se predvidena izgradnja krožnega križišča Poljane zamika v leto 2020.

Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:

760 - Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej.

Sredstva z rebalansom so znižana, saj do konca leta 2019 ne pričakujemo tovrstnih vlog.

700 – Rupnikova linija

Sredstva na postavki se zmanjšajo, ker ne bo predvidenih večjih stroškov s sanacijo muzejskih eksponatov v utrdbi na Golem vrhu.

727 – Projekti, študije na področju turizma

Sredstva na postavki se povišajo na znesek, ki je določen v Pogodbi o sofinanciranju splošnih stroškov in projektov Razvojne agencije Sora za področje turizma v letu 2019.

753 - Smučišče STC Stari vrh

Z rebalansom proračuna se nameni dodatna sredstva za podporo delovanja smučišča Stari vrh.

761 - Javni zavod Poljanska dolina

Sredstva na postavki se povišajo zaradi predvidene dodatne zaposlitve ter številnih operativnih stroškov, ki jih ob pripravi proračuna še ni bilo mogoče planirati v zadostnem obsegu.

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

881 – Kanalizacija - subvencija omrežnine

Z rebalansom so sredstva usklajena glede na pričakovane stroške do konca leta 2019.

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

Sredstva na postavki se znižajo, projekt poplavne ureditve v Poljanah se fizično na terenu še ni pričel izvajati, v proračunu se tako planira dejansko pričakovana potrebna sredstva za izgradnjo projekta v obsegu letošnjega leta. Z deli se bo pričelo v mesecu oktobru 2019 in potem nadaljevalo v letih 2020 in 2021.

883 - Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor

Sredstva na postavki se delno znižajo, prva faza študije je izdelan in poplačan, za drugo fazo pa se je z izdelovalci študije sklenil aneks za podaljšanje roka, drugi del študije bo tako izdelan v letu 2020 in s tem povezano, se stroški na projektu zamaknejo v leto 2020.

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

552 – Geodetske storitve

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

551 – Urbanistična dokumentacija

V letu 2019 ne bo realiziranih naročil dodatne urbanistične dokumentacije.

426 - Vodovodi - subvencija omrežnine

Z rebalansom so sredstva usklajena glede na pričakovane stroške do konca leta 2019.

9170 – Praznična okrasitev naselij

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremeni naslednja postavka:

305 - Izdatki za tekoče vzdrževanje

Sredstva na postavki se zvišajo, glede na realizacijo v prvi polovici leta ter pričakovane stroške do konca leta 2019.

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

201 - Kulturna društva

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

220 - Knjižnica Gorenja vas

Sredstva se zmanjšujejo, saj do konca leta 2019 ne pričakujemo stroškov povezanih z zadevno investicijo.

222 - Dvorec Visoko

Sredstva na postavki se povišajo, ker je bil izveden večji del investicije od prvotno planirane, poleg tega pa se bodo sredstva namenila tudi za popravilo ograje ob dvorcu ter izdelavo ograje za drobnico na strmini pod grobnico.

151 – Izvajalci letnega programa športa -ŠD

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

226 - Kopališče Škribovc Trebija

Sredstva se zagotovi v višini stroška nakupa zemljišč s spremljajočimi stroški dokumentacije.

Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:

053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Z rebalansom proračuna se sredstva vrnejo na višino, ki je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami in povišajo glede na trenutno realizacijo ter nove cene, ki veljajo od 1. 3. 2019 dalje.

062 – Subvencija otroškega varstva

Na postavki sredstva niso predvidena, saj v letu 2019 ne bo prišlo do subvencioniranja varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva.

113 - Invest. vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje

V rebalansu proračuna se namenijo dodatna sredstva v višini 4.000 EUR za poplačilo stroškov obnove – brušenja parketa v telovadnici OŠ Poljane.

122 – OŠ Jelo Janežič

Glede na spremembe finančnega načrta OŠ Jela Janežiča se v rebalansu proračuna 2019 zagotovijo dodatna sredstva (mat. str. – najemnina disl.enote, plače).

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

V rebalansu proračuna se glede na spremembe finančnega načrta OŠ Jela Janežiča zagotovijo dodatna sredstva za nakup opreme za dislocirano enoto v gasilskem domu (2.345 EUR) in za stroške povezane z gradnjo nadzidka – dokumentacija (3.000 EUR).

125 - Telovadnica Gorenja vas-novogradnja - projekti+neupr.str.

Sredstva na postavki se zvišujejo, zaradi večjega obsega neupravičenih stroškov, vezanih na dokončanje del in obnovo veznega dela obstoječih šolskih prostorov.

133 - Energetska sanacija PŠ Sovodenj

Sredstva na postavki se zvišujejo, zaradi dodatno prevzetih pogodbenih obveznosti pri Energetski sanaciji PŠ Sovodenj.

135 - Telovadnica Gorenja vas - novogradnja

Sredstva na postavki se zvišujejo, zaradi novih pogodbenih obveznosti vezanih na nepredvidena dodatno naročena dela in sproščanje zadržanih sredstev pri izgradnji nove Športne dvorane Gorenja vas.

134 - CLLD projekt: Lokalno učno središče

Nosilec projekta Lokalno učno središče – LUS je Ljudska univerza Škofja Loka, dodatna sredstva pa se zagotovi za dodatne vsebine zelo uspešnega programa vseživljenjskega učenja, ki se izvaja v Sokolskem domu Gorenja vas.

105 - Prevozi otrok v šolo

Sredstva se zagotovi glede na predviden obseg realizacije do konca leta 2019.

Na področju 20 Socialno varstvo se spremenijo naslednje postavke:

263 - Enkratni denarni prisp. za novorojenčke v občini

Sredstva se zmanjšajo glede na realizacijo v prvi polovici leta ter pričakovane stroške do konca leta 2019.

266 - Družinski pomočnik

Sredstva se zmanjšajo glede na realizacijo v prvi polovici leta ter pričakovane stroške do konca leta 2019.

252 – Splošni in posebni socialni zavodi

Sredstva na postavki se povišajo zaradi sprememb cen v programu institucionalnega varstva odraslih oseb, kot jih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ob

upoštevanju veljavnih kadrovskega normativov in ob upoštevanju motnje uporabnika. Trenutno občina plačuje institucionalno varstvo 23 oskrbovancem v 16 domovih.

257 - Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva na postavki se znižajo, saj predvideni program javnih del za leto 2019 zaradi pomanjkanja sredstev s strani Zavoda za zaposlovanje ni bil odobren.

262 - Pomoč na domu

Glede na povečanje potreb in zaradi nemotenega zagotavljanja storitev vsem proslcem iz naše občine je CSS kot izvajalec storitve pomoči na domu zaposlil 1 dodatno socialno oskrbovanko, za polni delovni čas.

270 – Medgeneracijski center Gor. vas - dejavnost

Sredstva se zagotovi za nadaljevanje izvajanja medgeneracijskih programov, ki jih v povezavi z Večgeneracijskim centrom Gorenjske na območju naše občine izvaja Zavod O.

05 REŽIJSKI OBRAT

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

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

717 – Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta

Sredstva na postavki se znižajo, na postavki v letošnjem letu ne pričakujemo stroškov.

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

462 – Komunalni odpadki - zbiranje, odvoz*

Z rebalansom so sredstva usklajena glede na pričakovane stroške zbiranja komunalnih odpadkov do konca leta 2019.

681 - Prevoz komunalnih odpadkov

Z rebalansom so sredstva znižana, saj stroški v letu 2019 predvidoma ne bodo nastali.

417 – Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)

Z rebalansom so sredstva znižana, saj stroški v letu 2019 predvidoma ne bodo nastali.

759 – Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki

Z rebalansom se sredstva na postavki delno znižajo in se uskladijo s predvidenimi stroški za izgradnjo predvidenih priključkov v preostanku leta 2019.

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

Sredstva na postavki se zmanjšajo, ker bo del stroškov izgradnje kanalizacije Tabor in ceste v Gorenji vasi zapadel v plačilo v prihodnjem letu.

877 – Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic

Z rebalansom so sredstva usklajena glede na pričakovane stroške do konca leta 2019.

878 – Odvoz in obdelava mulja iz MKČN

Z rebalansom so sredstva usklajena glede na pričakovane stroške do konca leta 2019.

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

406 - Obnova vodovoda Gorenja vas

Sredstva na postavki se povečajo, zaradi dodatnih stroškov pri odpravljanju okvar ter izgub na sekundarnih in priključnih cevovodih.

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

Sredstva na postavki se delno znižajo, saj v letu 2019 PZI projekti še ne bodo končani in stroški plačila PZI projektov še ne bodo nastali. Projekti (faza PZI) bodo končani v letu 2020.

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

Sredstva se znižajo, saj v letu 2019 ne pričakujemo stroškov projektne in investicijske dokumentacije za prijavo investicije za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev.

467 - Vodovod Stara Oselica - Svislarska grapa - Slajka

Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnih del na zajetju Jezerc (izvir Jezerc v poletnih mesecih izvira pod zajetjem, zato nam povzroča dodatna dela pri črpanju vode v zajetje).

632 – Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica

Z rebalansom so sredstva usklajena glede na pričakovane stroške do konca leta 2019.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se spremeni naslednja postavka:

749 OŠO - dograditve+vzdrževanje

Z rebalansom se sredstva na postavki zagotovijo za nemoteno delovanje omrežja, saj je potrebno v serverjih centrale zamenjati iztrošene akumulatorske baterije in izvesti še druga določena vzdrževalna dela na aktivni OŠO opremi.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS GORENJA VAS

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018 je bilo za 172,09 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2019. Ostanek sredstev je iz naslova lastne dejavnosti.

V Rebalansu za leto 2019 se povišajo prihodki od zakupnin, v višini 324,00 EUR ter znižajo prihodki od prodaje blaga in storitev za 1.293,00 EUR.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev na računu in na spremenjene prihodke se v rebalansu proračuna za 2019 spremeni naslednja postavka lastne dejavnosti:

- postavka 01012 Stroški praznovanj – lastna dejavnost, področje 04, se zniža za 796,91 EUR.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo infrastrukture po KS (stavbno zemljišče), v višini 18.760,00 EUR se razdelijo na 2 postavki:

- na postavko 45814 Inv. vzdr.in obnove infrastr.(pokopališče) – KS Gorenja vas, področje 16, 8.825,00 EUR,
- na postavko 45812 Vzdrž. + obn. infrastr. (javna razsvetljava) – KS Gorenja vas, področje 13, 9.935,00 EUR.

V Rebalansu proračuna 2019 se poviša postavka 00411, v višini 792,59 EUR (oprema – polovični znesek za računalnik KS Gorenja vas).

KS POLJANE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 je za 535,96 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2019. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

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

- postavka 08221 – Kulturni dom Poljane – last. dej. KS Poljane, področje 18, se poviša za 435,96 EUR (vzdrževanje ...),
- postavka 09221 – Transferi šolam – lastna dej. KS Poljane, področje 19, se poviša za 100,00 EUR.

KS JAVORJE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 je za 495,46 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2019. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

V Rebalansu 2019 se zvišajo prihodki od prispevkov občanov (prispevek za obzidje) za 600,00 EUR.

V Rebalansu proračuna 2019 se povišajo naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 04931 – Vzdrž. pokopališča- last. dej. KS Javorje, področje 16, se poviša za 600,00 EUR,
- postavka 01031 – Izdatki za blago + storitve – last. dej. KS Javorje, področje 06, se poviša za 495,46 EUR.

KS TREBIJA

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 je za 581,46 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2019. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

V Rebalansu za leto 2019 se povišajo prihodki od drugih najemnin, v višini 180,00 EUR.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev na računu in na spremenjene prihodke se v rebalansu proračuna za 2019 spremeni naslednja postavka lastne dejavnosti:

- postavka 01052 – Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Trebija, področje 06, in sicer za 761,46 EUR.

V rebalansu proračuna 2019 se sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo infrastrukture po KS (stavbno zemljišče) namenijo za javno razsvetljava Trebija, zato se odpre postavka 45851 Vzdrž.+obnova infrastr. (javna razsvetljava) – KS Trebija, v višini 2.914,00 EUR.

KS LUČINE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 je za 522,47 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2019. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

V Rebalansu proračuna 2019 se povišajo prihodki od drugih najemnin, in sicer za 1.078,00 EUR.

V Rebalansu proračuna 2019 se povišajo naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 04941 – Vzdrž. pokopališča – last. dej. KS Lučine, področje 16, v višini 1.100,47 EUR (izboljšave na pokopališču),
- 08241 – Kulturni dom - last. dej. KS Lučine, področje 18, v višini 500,00 EUR (za električno energijo in nakup opreme).

KS SOVODENJ

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 je za 513,60 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2019. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

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

- postavka 08261 – Kulturni dom – lastna dej. KS Sovodenj, področje 18, se poviša za 513,60 EUR (stroški el. energije, tekoče vzdrževanje, plačila po podjemni pogodbi...).

Z Rebalansom proračuna 2019 se postavka 45866 – Inv. vzdrž. + obnove infrastr. (vodovodi) – KS Sovodenj, področje 16, črta oz. zniža za 2.500,00 EUR. Ta sredstva se razporedijo na postavko 45865 – Nakup, gradnja, vzdrž. kulturnih objektov – KS Sovodenj, področje 18, za preureditev toaletnih prostorov za kulturno dvorano.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb je v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 sprememba, in sicer na kontu 750401 – prejeta vračila danih posojil - vračilo sredstev kreditne sheme RAS, v vrednosti 5.000,00 EUR (vračilo je planirano glede na že realizirana vračila v letu 2019).

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V okviru računa financiranja v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2019 ni sprememb.

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v I. rebalansu proračuna za leto 2019.

Predlagatelj:
Milan Janez Čadež, l.r.
župan