

**I. REBALANS PRORAČUNA
OBČINE
GORENJA VAS - POLJANE
za leto 2023**

I. SPLOŠNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -715.430 €.....	7
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 435.931 €.....	7
40 TEKOČI ODHODKI 181.033 €.....	8
41 TEKOČI TRANSFERI 285.041 €.....	8
42 INVESTICIJSKI ODHODKI -25.366 €.....	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI -4.777 €.....	8
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI -279.499 €.....	9
70 DAVČNI PRIHODKI 118.631 €.....	9
71 NEDAVČNI PRIHODKI 116.177 €.....	10
72 KAPITALSKI PRIHODKI 125.564 €.....	10
74 TRANSFERNI PRIHODKI -639.871 €.....	11
C. RAČUN FINANCIRANJA 654.901 €.....	11
5 RAČUN FINANCIRANJA 654.901 €.....	11
50 ZADOLŽEVANJE 654.901 €.....	11
II. POSEBNI DEL.....	13
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -435.931 €.....	13
01 OBČINSKI SVET 63.104 €.....	13
01 POLITIČNI SISTEM -396 €.....	13
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 63.500 €.....	13
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI 635.364 €.....	14
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 17.607 €.....	14
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.770 €.....	14
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 15.000 €.....	15
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 28.498 €.....	15
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 193.875 €.....	16
14 GOSPODARSTVO -19 €.....	17
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 20.000 €.....	18
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 24.420 €.....	18
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 64.763 €.....	19
19 IZOBRAŽEVANJE 261.283 €.....	20
20 SOCIALNO VARSTVO -15.908 €.....	21
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.000 €.....	22
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20.554 €.....	22
05 REŽIJSKI OBRAT -274.763 €.....	23
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 34.076 €.....	23
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 46.618 €.....	23
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE -355.457 €.....	25
11 KS GORENJA VAS 3.397 €.....	26
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.397 €.....	26
12 KS POLJANE 1.770 €.....	26
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.500 €.....	26
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.770 €.....	26
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST -2.500 €.....	27

13 KS JAVORJE	2.049 €	27
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	145 €	27
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.904 €	27
14 KS LUČINE	692 €	28
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800 €	28
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	-200 €	28
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	292 €	28
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	-200 €	29
15 KS TREBIJA	1.150 €	29
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.150 €	29
16 KS SOVODENJ	3.167 €	29
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	467 €	29
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.800 €	30
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	900 €	30
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		32
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000 €	32
0403 Druge skupne administrativne službe	5.000 €	32
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.000 €	32
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.800 €	32
0603 Dejavnost občinske uprave	2.800 €	32
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.800 €	32
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12.000 €	32
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	12.000 €	32
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	-3.000 €	32
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.000 €	33
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	29.668 €	33
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	400 €	33
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	3.900 €	33
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	-3.500 €	33
1104 Gozdarstvo	29.268 €	33
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	29.268 €	33
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	179.503 €	33
1302 Cestni promet in infrastruktura	179.503 €	33
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.005 €	33
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	111.498 €	34
13029003 Urejanje cestnega prometa	15.000 €	34
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	35.000 €	34
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	4.172 €	35
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	4.172 €	35
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	4.172 €	35
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	40.207 €	35
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.770 €	35
16029003 Prostorsko načrtovanje	2.770 €	35
1603 Komunalna dejavnost	29.437 €	35

16039001 Oskrba z vodo	49.437 €	35
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	-20.000 €	36
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.000 €	36
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.000 €	36
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.000 €	36
1702 Primarno zdravstvo	12.000 €	36
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	12.000 €	36
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	-295.911 €	36
1803 Programi v kulturi	-318.457 €	36
18039005 Drugi programi v kulturi	-318.457 €	36
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	22.546 €	37
18059001 Programi športa	22.546 €	37
19 IZOBRAŽEVANJE	1.673 €	37
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	1.673 €	37
20 SOCIALNO VARSTVO	-41.107 €	37
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	-41.107 €	37
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	-41.107 €	37
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000 €	38
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	20.000 €	38
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	20.000 €	38

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Datum: 07.06.2023

OBČINSKEMU SVETU

OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

**OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2023**

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 23.02.2023, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 (Ur. l. RS, št. 25/2023, z dne 24.02.2023).

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.

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV . 715.430 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 435.931 €

Obrazložitev konta

Odhodke rebalansa smo povečali za 3,02% oziroma skupno za 435.930,63 eur glede na veljavni proračun leta 2023. Tekoče odhodke smo povečali za 5,17% oziroma za 182.538,36 eur, tekoči transferi so bili povečani za 8,18% oziroma za 285.041,10 eur, investicijski odhodki so bili zmanjšani za 0,39% oziroma za 26.871,33 eur, investicijski transferi so bili zmanjšani za 0,95% oziroma za 4.777,40 eur

Skupni odhodki rebalansa proračuna 2023:

40	tekoči odhodki	3.712.678,00 eur	25,00%
41	tekoči transferi	3.770.098,54 eur	25,39%
42	investicijski odhodki	6.869.910,16 eur	46,26%
43	investicijski transferi	498.103,18 eur	3,35%
	Skupaj odhodki	14.850.789,88 eur	100%

40 TEKOČI ODHODKI	181.033 €
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	-1.110 €
401 PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOC.VARNOST	1.042 €
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	179.101 €
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.000 €
41 TEKOČI TRANSFERI	285.041 €
410 SUBVENCije	14.709 €
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	264.000 €
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	92 €
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.240 €
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	-25.366 €
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	-25.366 €
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	-4.777 €
431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PRORAČ.UPORABNIK	3.550 €
432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	-8.327 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

-279.499 €

Obrazložitev konta

Prihodki rebalansa se glede na veljavni proračun 2023 skupno znižujejo za 2,12 % oziroma za 279.498,88 eur. Davčni prihodki se zvišujejo za 1,47% oziroma za 118.630,66 eur, nedavčni se zvišujejo za 6,86% oziroma 116.177,40 eur, pri kapitalskih gre za povišanje v višini 43,16% oziroma 125.564,00 eur, transferni se znižujejo v višini 20,43% oziroma za 639.890,94 eur.

Skupni prihodki rebalansa proračuna 2023

70	Davčni prihodki	8.183.728,08 eur	63,42%
71	Nedavčni prihodki	1.810.244,52 eur	14,03%
72	Kapitalski prihodki	416.519,00 eur	3,23%
73	Prejete donacije	1.200,00 eur	0,01%
74	Transferni prihodki	2.491.797,71 eur	19%
	Skupaj prihodki	12.903.489,31 eur	100%

70 DAVČNI PRIHODKI

118.631 €

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

116.884 €

Obrazložitev konta

Davki na premoženje se v rebalansu proračuna za leto 2023 v primerjavi z veljavnim proračunom povečajo za 26,12 %. Povečanje gre na kontih nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb. Skladno s 2. odstavkom 11. člena Odloka o nadomestilu stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. list št. 46/2018) občina s sklepom določi novo vrednost točke za leto 2023, ki vrednost točke iz predhodnega leta revalorizira z indeksom cen v obdobju enega leta.

Prihodek se zvišuje glede na lanskoletno realizacijo z indeksom cen v obdobju enega leta. Prav tako je prišlo do povišanja na kontu davek na dediščine in darila, kjer so bila sredstva že realizirana v višji vrednosti v primerjavi z veljavnim proračunom.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

1.700 €

Obrazložitev konta

Domači davki na blago in storitve se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 1,16%. Zvišanje gre glede na obstoječo realizacijo letošnjega proračuna na kontu občinske takse fizičnih oseb in zasebnikov, v višini 1.700 eur.

706 DRUGI DAVKI

46 €

Obrazložitev konta

Drugi davki se v rebalansu glede na veljavni proračun povečajo za 46,43 eur. Prihodek se povišuje glede na že realiziran prihodek v letošnjem letu, s katerim upravlja FURS, glede na prejete zahtevke UJP- neta za kritje za vračilo preveč ali napačno plačanih obveznih dajatev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

116.177 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

8.340 €

Obrazložitev konta

Z rebalansom proračuna 2023 se prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2023 zvišajo za 4,45% oziroma 8.339,99 eur. Za 1.000,00 eur se povišajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled občine in KS glede na že realizirano ter še predvideno realizacijo do konca leta.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore + KS se zmanjšajo za 6.000,00 eur zaradi predvidene prodaje poslovnega prostora do konca leta 2023.

Prihodki od najemnin za stanovanja se povečajo za 7.000,00 eur glede na predvideno realizacijo do konca leta.

KS Sovodenj: V rebalansu proračuna 2023 se povišajo prihodki od najemnin za grobove, v višini 1.000,00 eur in za druge najemnine (dvorana), v višini 900,00 eur.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

107.837 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki se z rebalansom povečujejo za 7,42% oziroma 107.837,41 eur glede na veljavni proračun 2023. Največje povišanje gre na račun prihodkov od odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov - povišanje cen, oskrbe s pitno vodo in odlaganje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

KS Javorje: Z rebalansom proračuna 2023 se povišajo nedavčni prihodki višini 1.208,41 eur, in sicer za prispevek oz. doplačilo občana v začetku leta 2023.

KS Sovodenj: Z rebalansom proračuna 2023 se v višini 800,00 eur povišajo prihodki od vodarine.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

125.564 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

116.300 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v rebalansu proračuna za leto 2023 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2023 zvišani za 116.300,00 eur oziroma 61,63%. Največje povišanje v višini 121.000,00 eur gre na konto prihodka od prodaje drugih zgradb in prostorov. V drugi polovici leta je predvidena prodaja tehničnega prostora in pisarn v Gospodarski coni Todraž. Na konto prihodkov od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj pa se zmanjšajo sredstva v višini 4.700,00 eur glede na vrednost ocenjeno ob sprejemu proračuna.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

9.264 €

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja se skupno povišujejo za 9.264,00 eur oziroma za 9,06%. Prihodek od prodaje kmetijskih zemljišč se povečuje za 1.697,00 eur, za 7.567,00 eur pa se povečuje prihodek od prodaje stavbnih zemljišč glede na predvideno realizacijo do konca leta.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	-639.871 €
-------------------------------	-------------------

740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUC.	-639.871 €
--	-------------------

Obrazložitev konta

Z rebalansom proračuna za leto 2023 se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2023 znižujejo sredstva v skupni višini 639.870,94 eura oziroma 20,43%. Največje znižanje prihodkov gre na račun neprejetih sredstev za Kulturni dom Poljane iz preteklega leta, v višini 654.900,94 eura, katera naj bi prejeli z Ministrstva za kulturo, vendar njihov prejem v tekočem letu še ni potrjen.

V višini 10.000,00 smo povečali sredstva za financiranje prireditev Tavčarjevega leta po pogodbi z Ministrstvom za kulturo.

Za 5.030,00 eurov smo povečali sredstva za gozdne ceste, katere naj bi prejeli na podlagi predvidene realizacije preteklega leta, prejete s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

C. RAČUN FINANCIRANJA	654.901 €
------------------------------	------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	654.901 €
-----------------------------	------------------

50 ZADOLŽEVANJE	654.901 €
------------------------	------------------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	654.901 €
--------------------------------	------------------

Obrazložitev konta

Za 654.900,94 eurov je predvideno dodatno zadolževanje za Kulturni dom Poljane, v primeru zmanjšane plačila po sklenjeni pogodbi o sofinanciranju projekta z Ministrstvom za kulturo.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV .

435.931 €

01 OBČINSKI SVET 63.104 €

01 POLITIČNI SISTEM -396 €

0101 Politični sistem -396 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov -396 €

901 Volitve in referendumi -396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunom načrtovana sredstva so se v letu 2023 že porabila za povrnitev stroškov volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev 2022 na podlagi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 (Uradni list RS, št. 82/22). Ker v letu 2023 več ni predvidena poraba sredstev za izvedbo lokalnih volitev 2022, se sredstva ustrezno zmanjšajo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 63.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe 63.500 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 33.500 €

200 Podblegaške novice 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanih stroškov tiska in distribucije javnega glasila Podblegaške novice.

902 Obveščanje in promocija občine 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za tematska razstavo V okviru Tavčarjevega leta, ki bo pripravljena na Jakopičevem nabrežju parka Tivoli v Ljubljani. Sredstva se nameni za druge promocijske aktivnosti ob dogodkih Tavčarjevega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 30.000 €

204 Proslave in prireditve ter občinska priznanja 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za izvedbo osrednje akademije ob Tavčarjevem letu in za druge dogodke, ki bodo izvedeni v okviru praznovanj vseslovenskega Tavčarjevega leta.

04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI 635.364 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 17.607 €

0403 Druge skupne administrativne službe 17.607 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 17.607 €

601 Tekoči izdatki za poslovne prostore 880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov električne energije.

603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za ureditev poslovnega prostora na lokaciji Poljane nad Škofjo Loko 28.

631 Sokolski dom-dvorana - tekoči stroški 3.051 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov električne energije in financiranje povečanega obsega dejavnosti sokolske dvorane.

724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV) 8.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi izvedbe geodetske parcelacije in vpisa stavbe v kataster stavb, ter izdelavo ocen vrednosti pisarniških prostorov v stavbi Todraž 1, kar je predpogoj za nadaljnji postopek prodaje pisarniških prostorov ter dela objekta v GC Todraž. Sredstva se povečajo tudi zaradi višjih stroškov električne energije.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.770 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 770 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 770 €

609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejanski razrez pripadajočega stroška za delovanja LAS Škofja Loka je nekoliko višji od pričakovanega, zato se višina postavke ustrezno zviša.

0603 Dejavnost občinske uprave	3.000 €
---------------------------------------	----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.000 €
---	----------------

0050 Nakup opreme	3.000 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za posodobitev internetnega omrežja in napeljav v objektu Sokolskega doma.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	15.000 €
--	-----------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	15.000 €
---	-----------------

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.000 €
--	-----------------

358 Gasilski domovi	15.000 €
----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odkup solastniškega deleža dela Gasilskega doma Lučine.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	28.498 €
--	-----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	-770 €
---	---------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	-770 €
--	---------------

675 Območni program razvoja podeželja - RAS	-770 €
--	---------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

1104 Gozdarstvo	29.268 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	29.268 €
---	-----------------

504 Gozdne ceste(pristojbina+MKGP)	29.268 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se poveča glede na predviden povečan obseg namenskih prihodkov za vzdrževanje gozdnih cest.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	193.875 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	193.875 €
---	------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.005 €
--	-----------------

412 Urejanje javnih površin	1.000 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi višjih stroškov goriva ter rednega vzdrževanja del (material ter storitve).

452 Zimska služba	7.000 €
--------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi višjih stroškov izvajanja zimskega vzdrževanja cest.

535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP	18.005 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se uskladijo s predlogom dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Gorenja vas – Poljane za leto 2023.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	110.300 €
---	------------------

400 Kolesarske steze	3.000 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnih lesenih tramov ob potoku ter ureditve brežine ob Nejcju J. na Hotavljah, v dolžini 40 m (ob potoku Hotaveljščica).

482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-cesta	35.268 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni za odkupe zemljišč na območju uvozov za Dobensko Ameriko in Dobje.

573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve	57.332 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi sečnje gozda ob lokalni cesti Gorenja vas - Žirovski vrh (Javorč), kjer je lastnik občina, oziroma javno dobro. Navedena cesta je odmerjena precej široko med 10 - 15 m, na nekaterih mestih do 40 m.

766 Ureditev vaškega jedra Trebija	14.700 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se uskladijo s predlogom menjave zemljišč in izdelanimi ocenami vrednosti nepremičnin za ureditev vaškega jedra na Trebiji.

13029003 Urejanje cestnega prometa	15.000 €
739 Ureditev vaškega jedra Poljane	15.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Zagotovijo se dodatna sredstva za dokončanje arheoloških raziskav in pripravo projektne dokumentacije za revitalizacijo arheološkega najdišča sv. Martin v Poljanah.	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
Sredstva so planirana na osnovi primerljivih storitev iz preteklih let.	
13029004 Cestna razsvetljava	7.570 €
562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave	7.570 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se na postavki povečajo zaradi višjih stroškov električne energije - plačilo tokovine. Del sredstev se nameni za obnovo dela luči z led sijalkami na delu naselja Trebija.	
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	35.000 €
577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine)	35.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se na postavki povečajo zaradi povečanega stroška ureditev izvoznih na občinske ceste.	
14 GOSPODARSTVO	-19 €
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	-19 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	-19 €
727 Projekti, študije na področju turizma	-10.356 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se uskladijo glede na novousklajeni razdelilnik financiranja RAS med škofjeloškimi občinami.	
752 Raziskave vrelnice Toplice in prometna ureditev	272 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov električne energije.	
758 Pospeševanje razvoja turizma	25.065 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se uskladijo glede na novousklajeni razdelilnik financiranja RAS med škofjeloškimi občinami.	
763 Prireditveni prostor Todraž	-15.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se zmanjšajo glede na predvidene aktivnosti tekočega leta.	

857 Male čistilne naprave 3.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev je potrebno zaradi pričakovanega večjega števila vlog od prvotno načrtovanih.

881 Kanalizacija - subvencija omrežnine -3.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zmanjšanje sredstev zaradi načrtovanih nižjih subvencij za omrežnine.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST** 20.000 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 10.000 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 10.000 €

552 Geodetske storitve 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi izkazanih večjih potreb po geodetskih odmerah lokalnih cest in javnih poti v občini.

1603 Komunalna dejavnost 2.000 €

16039004 Praznično urejanje naselij 2.000 €

9170 Praznična okrasitev naselij 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo glede na predviden obseg realizacije praznične okrasitve naselij po občini.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.000 €

606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovi sredstva za obnovo kopalnice, potrebe beljenja in menjave talnih oblog v enem od občinskih stanovanj.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 24.420 €

1702 Primarno zdravstvo 24.420 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 24.420 €

310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za investicijska vzdrževalna dela v kotlovnici.

313 Najemnina skupnih ambulanc - ZD Škofja Loka 12.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vse štiri Škofjeloške občine so pristopile k sofinanciranju najemnine ambulanc za mentalno zdravje mladostnikov in ambulanc za razširjeno dejavnost razvojne ambulante, ki se bo na novo uredila v Hotelu Lonca v Škofji Loki, saj v Zdravstvenem domu Škofja Loka primanjkuje prostora.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 64.763 €

1803 Programi v kulturi 43.413 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 453 €

208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk.Loka-dejavnost 453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi predvidenega povišanja stroškov elektrike v drugi polovici leta 2023.

18039005 Drugi programi v kulturi 42.960 €

205 Kulturni dom Lučine 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvedbo potrebnih manjših vzdrževalnih del v objektu.

209 Vzdrževanje kult. objektov (cerkve, kapel...) 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za izvedbo razpisa za sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine.

222 Dvorec Visoko 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nadaljevanje obnove prve etaže gospodarskega poslopja Visoko.

613 Kulturni dom Lučine - Tekoči izdatki 960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi višjih stroškov električne energije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 21.350 €

18059001 Programi športa 21.350 €

221 Vzdrževanje športnih objektov 350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za povečanje stroškov električne energije.

230 (NAD) gradimo ponudbo škofjeloškega	6.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so predvidena za dokončanje investicije pri izgradnji športnega parka v Logu	
233 Športni park Log	15.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva so rezervirana za finalne ureditve dostopne ceste proti športnemu parku Log.	
<hr/>	
19 IZOBRAŽEVANJE	261.283 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	157.000 €
19029001 Vrtci	157.000 €
<hr/>	
053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini	140.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povišajo zaradi višjih cen programov predšolske vzgoje, in sicer za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev in zagotovitev ustreznega poslovanja vrtcev.	
054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine	17.000 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povišajo zaradi višjih cen programov predšolske vzgoje v vrtcih izven občine. Sredstva se namenijo za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev ter za višje stroške dodatne pomoči oz. spremljevalca za otroke s posebnimi potrebami.	
<hr/>	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.283 €
19039001 Osnovno šolstvo	3.283 €
<hr/>	
102 OŠ Poljane	1.610 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povišajo za materialne stroške, in sicer za stroške popravila pomivalnega stroja v kuhinji.	
113 Invest. vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje	1.579 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna 2023 povišajo za 1.579,02 eur. Sredstva na postavki se v letu 2023 namenijo za obnovo tartanske steze pri OŠ Poljane.	
139 Nadzidek OŠ Jela Janežiča	-9.906 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna, glede na dogovorjeni % investicije, ki ga plača Občina Gorenja vas - Poljane in vrednost celotne investicije, znižajo za 9.906,42 eur.	

748 Obnova pri PŠ Lučine 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za urejanje vrtčevskih in otroških igralnih površin na zadnji strani OŠ Lučine.

1906 Pomoči šolajočim 101.000 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 101.000 €

105 Prevozi otrok v šolo 101.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški izvajanja prevoznih storitev so se povišali. Sredstva so načrtovana na osnovi sklenjenih pogodb s prevozniki. Prevozniki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa (odpiranja konkurence). Občina ima sklenjene pogodbe o prevozu otrok z dvema prevoznikoma avtobusa in 12-imi prevozniki kombijev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so predvidena glede na sklenjene pogodbe in potrebe po prevozih.

20 SOCIALNO VARSTVO -15.908 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva -15.908 €

20049003 Socialno varstvo starih 20.000 €

252 Splošni in posebni socialni zavodi 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta ter 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.

262 Pomoč na domu 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta in zaradi povečanja stroškov izvajana storitve na domu glede na izdane odločbe o oprostitvi plačila storitve.

271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER" 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta in zaradi višjih stroškov el. energije za

izvajanja storitve prostovoljske mreže Prostofer, v okviru katere prostovoljci zagotavljajo brezplačne prevoze za starejše za opravljanje njihovih obveznosti (obisk zdravnika, trgovine).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 4.092 €

258 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta in zaradi dviga minimalnega dohodka, ki velja od 1. 3. 2023 dalje.

264 Varna hiša - dejavnost 92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povišajo zaradi pokrivanja sorazmernega dela stroškov za nemoteno in kvalitetno izvajanje obeh programov, Varna hiša in Materinski dom.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin -40.000 €

269 Hiša generacij -40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšajo glede na preostanek poplačil investicije v ureditev Hiše generacij.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.000 €

2201 Servisiranje javnega dolga 2.000 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2.000 €

916 Plačila obresti od kreditov 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preventivno povečanje postavke 916 je posledica dvigovanja spremenljive evropske medbančne obrestne mere EURIBOR ter obresti, ki bodo nastale z najetjem kratkoročnega likvidnostnega posojila.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20.554 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 20.554 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 20.554 €

514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi povečanih potreb sanacije plazov na občinskih cestah.

524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče 554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo zaradi povečanega stroška električne energije pri črpalkah za odvod zalednih vod plazu Laze.

05 REŽIJSKI OBRAT -274.763 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 34.076 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 34.076 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.925 €

682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 15.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se povečuje zaradi povečanja stroškov deponiranja odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 18.151 €

464 Tekoče vzdrž. odvajanje odpadne vode 3.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev zaradi načrtovanih višjih stroškov za električno energijo.

481 Čiščenje odpadne vode (ČN) 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev zaradi načrtovanih višjih stroškov za električno energijo.

874 Kanalizacija Javorje- kanali 120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev zaradi načrtovanih višjih stroškov za električno energijo.

875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan 738 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povečanje sredstev zaradi načrtovanih višjih stroškov za električno energijo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 46.618 €

1603 Komunalna dejavnost 46.618 €

16039001 Oskrba z vodo 67.185 €

406 Obnova vodovoda Gorenja vas 4.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo za poplačilo elektrike zaradi prečrpavanja vode na črpališčih Gorenja vas, Dobravšce in Hotavlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Znesek je ocenjen na podlagi stroškov na vodovodu iz preteklih let in predvidenih višjih stroškov električne energije.

- 407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval** 107 €
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Sredstva na postavki se povečajo zaradi višjih stroškov električne energije
- Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Ocena stroškov je podana na podlagi ocenjene vrednosti iz preteklih let, kateri je dodana ocena stroškov povišanja cen električne energije
- 408 Vodovodni sistem Fužine** 126 €
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Sredstva na postavki se povečajo zaradi višjih stroškov električne energije
- Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Ocena stroškov je podana na podlagi ocenjene vrednosti iz preteklih let, kateri je dodana ocena stroškov povišanja cen električne energije
- 419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str.** 35.000 €
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Sredstva se povečajo zaradi dodatnih stroškov projektne dokumentacije in dodatnih sanacij dostopnih poti in zemljišč na območju vodovodne infrastrukture.
- 422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda** -360 €
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Sredstva na postavki se zmanjšajo zaradi gradnje in predvidenih nižjih stroškov obratovanja.
- Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Izdradnja vodohrana je v teku, predvidevajo se nižji stroški obratovanja in oskrbovanja za električno energijo.
- 423 Vodovodni sistem Podvrh - Zapreval - obratovanje** 2.287 €
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Sredstva na postavki se povečajo in so namenjena poplačilu elektrike zaradi višjih stroškov prečrpavanja vode v Podvrh, Četeno Ravan in Zapreval (črpališče pri zajetju Bohinčev mlin).
- Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Ocena stroškov je podana na podlagi ocenjene vrednosti iz preteklih let, kateri je dodana ocena stroškov povišanja cen električne energije
- 425 Javni vodovodi - skupni stroški** 9.000 €
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Sredstva na postavki se povečajo za načrtovano menjavo vodomero
- Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
- Sredstva so načrtovana na podlagi pridobljenih ponudb izvajalcev
- 467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka** 7.508 €
- Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
- Sredstva se povečajo, ker se na vodovodnem sistemu v letu 2023 izvaja posodobitev opremljenosti črpališča, ki bo omogočal stalno pripravo pitne vode.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so načrtovana na podlagi pridobljenih ponudb izvajalcev

495 Vodovod Poljane 7.681 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo in so namenjena za tekoče in redno vzdrževanje objektov na vodovodu, v letu 2023 je predvidena obnova cevododa v skupni dolžini 150 m v naselju Predmost zaradi več okvar v minulih letih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov je podana na podlagi ocenjene vrednosti iz preteklih let, kateri je dodana ocena stroškov povišanja cen električne energije, ter na podlagi prejetih ponudb izvajalcev.

608 Vodovodni sistem cona Todraž 1.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo in so namenjena za redno plačevanje višjih stroškov električne energije

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov je podana na podlagi ocenjene vrednosti iz preteklih let, kateri je dodana ocena stroškov povišanja cen električne energije.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost -20.567 €

531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje -600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uskladijo glede na predviden obseg stroškov.

615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdrževanje 33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uskladijo glede na predviden obseg stroškov.

623 Poslovilni objekt Lučine -20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uskladijo glede na predviden obseg izdatkov v tekočem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE -355.457 €

1803 Programi v kulturi -355.457 €

18039005 Drugi programi v kulturi -355.457 €

232 Kulturni dom Poljane -355.457 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se uskladijo glede na predviden obseg izdatkov investicije v tekočem letu.

11 KS GORENJA VAS 3.397 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.397 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 3.397 €

13029003 Urejanje cestnega prometa 3.397 €

45112 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Gor.vas 3.397 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povešajo zaradi predvidenega povišanja stroškov elektrike v drugi polovici leta 2023.

12 KS POLJANE 1.770 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.500 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.500 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin 2.500 €

01021 Izdatki za blago+storitve - last.dej. KS Poljane 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povešajo za 2.500 eur in so prerazporejena iz p.p. 04921. Sredstva bodo porabljeni za delno pokrivanje poslovanja in plačilo stroškov, če zmanjka sredstev za dejavnost KS na postavki 00421.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.770 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.770 €

13029003 Urejanje cestnega prometa 1.770 €

45122 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Poljane 1.770 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povešajo zaradi predvidenega povišanja stroškov elektrike v drugi polovici leta 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	-2.500 €
---	-----------------

1603 Komunalna dejavnost	-2.500 €
---------------------------------	-----------------

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	-2.500 €
---	-----------------

04921 Vzdrž.pokopališča - last.dej. KS Poljane	-2.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se z rebalansom proračuna znižajo v višini 2.500 eur in prenesejo na p.p. 01021 Izdatki za blago in storitve (lastna dejavnost).

13 KS JAVORJE	2.049 €
----------------------	----------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	145 €
------------------------------	--------------

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	145 €
--	--------------

06029001 Delovanje ožjih delov občin	145 €
---	--------------

00431 Izdatki za blago in storitve - KS Javorje	145 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povešajo zaradi predvidenega povišanja stroškov elektrike v drugi polovici leta 2023.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.904 €
---	----------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	1.904 €
---	----------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.208 €
---	----------------

04531 Obnove cest (LC+JP) - last.dej. KS Javorje	1.208 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povešajo za 1.208,41 eur, in sicer zaradi prispevka oz. doplačila občana v začetku leta 2023. Sredstva se bodo namenila za obnovo cest v KS.

13029003 Urejanje cestnega prometa	696 €
---	--------------

45132 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Javorje	696 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povešajo zaradi predvidenega povišanja stroškov elektrike v drugi polovici leta 2023.

14 KS LUČINE	692 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800 €
0403 Druge skupne administrativne službe	800 €
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	200 €
01042 Stroški praznovanj - last.dej.KS Lučine	200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Z rebalansom proračuna 2023 se odpre nova p.p. 01042 in zagotovi 200 eur, in sicer za stroške praznovanj v KS Lučine, če sredstva iz občinskega proračuna ne bodo zadostovala.	
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	600 €
00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov - KS Lučine	600 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povišajo za 600 eur, in sicer za nabavo plina za ogrevanje KD Lučine.	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	-200 €
0603 Dejavnost občinske uprave	-200 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	-200 €
0054 Nakup opreme-KS Lučine	-200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se znižajo za 200 eur, ker v drugi polovici leta 2023 v KS ne bo izveden nakup tiskalnika, ki je bil predviden ob pripravi proračuna za leto 2023.	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	292 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	292 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	292 €
45142 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Lučine	292 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povišajo zaradi predvidenega povišanja stroškov elektrike v drugi polovici leta 2023.	

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	-200 €
1803 Programi v kulturi	-200 €
18039005 Drugi programi v kulturi	-200 €
08241 Kulturni dom - lastna dej. KS Lučine	-200 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva se znižajo za 200 eur in prerazporedijo na p.p. 01042 za stroške praznovanj v KS Lučine.	
15 KS TREBIJA	1.150 €
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.150 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.150 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.150 €
45152 Tekoče vzdrž.drugih objektov - KS Trebija	1.150 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povešajo zaradi predvidenega povišanja stroškov elektrike v drugi polovici leta 2023.	
16 KS SOVODENJ	3.167 €
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	467 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	467 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	467 €
45162 Tekoče vzdrž. drugih objektov - KS Sovodenj	467 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na postavki se povešajo zaradi predvidenega povišanja stroškov elektrike v drugi polovici leta 2023.	
45861 Inv. vzdrž. + obnove cest. infrastr. – KS Sovodenj	0 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Sredstva na tej postavki se bodo porabila za asfaltno prevleko na cestah po sprejetem seznamu obnove cest.	

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.800 €
---	----------------

1603 Komunalna dejavnost	1.800 €
---------------------------------	----------------

16039001 Oskrba z vodo	800 €
-------------------------------	--------------

06361 Vzdrž. drugih obj.(vodov.)-last. dej. KS Sovodenj	800 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo za 800 eur, in sicer zaradi predvidenih višjih stroškov vzdrževanja (elektrika, zavarovanje...) vodovoda. Pričakujejo se tudi višji prihodki od vodarine.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.000 €
---	----------------

04961 Vzdrž. pokopališča - last. dej. KS Sovodenj	1.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo za 1.000 eur, in sicer za pokritje stroškov odvoza komunalnih in bioloških odpadkov ter tekoče vzdrževanje pokopališča.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	900 €
---	--------------

1803 Programi v kulturi	900 €
--------------------------------	--------------

18039005 Drugi programi v kulturi	900 €
--	--------------

08261 Kulturni dom - lastna dej. KS Sovodenj	900 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povišajo za 900 eur, in sicer za pokritje stroškov električne energije, nakup kurilnega olja ter drugo tekoče vzdrževanje kulturnega doma (upravljanje dvorane).

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe 5.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 5.000 €

229 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov 5.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.800 €

0603 Dejavnost občinske uprave 2.800 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.800 €

294 Nakup opreme - KS Lučine -200 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

4 Nakup opreme 3.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 12.000 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 12.000 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč -3.000 €

277 Oprema za zaščito in reševanje -3.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.000 €
--	-----------------

258 Gasilski domovi	15.000 €
----------------------------	-----------------

Sredstva se namenijo za odkup etažnega dela objekta v Lučinah.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	29.668 €
--	-----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	400 €
---	--------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	3.900 €
---	----------------

8 Sofinanciranje investicij v kmetijstvo	3.900 €
---	----------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	-3.500 €
--	-----------------

9 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah	-3.500 €
--	-----------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v tekočem in v prihodnjih letih.

1104 Gozdarstvo	29.268 €
------------------------	-----------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	29.268 €
---	-----------------

11 Gozdne ceste (pristojbina + MKGP)	29.268 €
---	-----------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v tekočem in v prihodnjih letih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	179.503 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	179.503 €
---	------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	18.005 €
--	-----------------

14 Nakupi in menjave zemljišč	18.005 €
--------------------------------------	-----------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 111.498 €

119 Obnove LC + JP (investicije) - KS Javorje 1.208 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

186 Kolesarske steze 3.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

204 Izgradnja ceste Zdravstveni dom 258 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

224 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve 57.338 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

242 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane -6 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

292 Ureditev vaškega jedra Trebija 14.700 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

75 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika (ceste) 35.000 €

Sredstva se nameni za odkupe zemljišč na območju uvozov za Dobensko Ameriko in Dobje.

13029003 Urejanje cestnega prometa 15.000 €

28 Ureditev vaškega jedra Poljane 15.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 35.000 €

254 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine) 35.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

4.172 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 4.172 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 4.172 €

87 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 622 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

89 Male čistilne naprave 3.550 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

40.207 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 2.770 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 2.770 €

206 Občinski prostorski načrt 2.770 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

1603 Komunalna dejavnost 29.437 €

16039001 Oskrba z vodo 49.437 €

162 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr. str. 35.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

194 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka 13.682 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

93 Obnova vodovoda Gorenja vas 755 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	-20.000 €
---	------------------

156 Poslovilni objekt Lučine	-20.000 €
-------------------------------------	------------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.000 €
--	----------------

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.000 €
--	----------------

175 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj	8.000 €
---	----------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	12.000 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	12.000 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	12.000 €
--	-----------------

23201 Ureditev novih ambulant družinske medicine v zdravstveni postaji Gorenja vas	12.000 €
---	-----------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	-295.911 €
---	-------------------

1803 Programi v kulturi	-318.457 €
--------------------------------	-------------------

18039005 Drugi programi v kulturi	-318.457 €
--	-------------------

196 Dvorec Visoko	35.000 €
--------------------------	-----------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

288 Kulturni dom Poljane	-355.457 €
---------------------------------	-------------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

44 Kulturni dom Lučine	2.000 €
-------------------------------	----------------

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 22.546 €

18059001 Programi športa 22.546 €

280 Obvodne ureditve 1.546 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

286 (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega 6.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

289 Športni park Log 15.000 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

19 IZOBRAŽEVANJE 1.673 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.673 €

19039001 Osnovno šolstvo 1.673 €

178 Obnova pri PŠ Lučine 10.000 €

Sredstva so predvidena za urejanje vrtčevskih in otroških igralnih površin na zadnji strani OŠ Lučine ter urejanje okolice po izvedeni investiciji izgradnje dodatnih prostorov PGD Lučine.

282 Nadzidek OŠ Jela Janežiča -9.906 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov.

59 Investicijsko vzdrževanje in obnove -OŠ Poljane PŠ Javorje 1.579 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih.

20 SOCIALNO VARSTVO -41.107 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva -41.107 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin -41.107 €

226 Hiša generacij -41.107 €

Sredstva se planirajo glede na predviden obseg izdatkov, ki se bodo izvajali še v prihodnjem letu.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

20.000 €

**2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči
v primerih nesreč**

20.000 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

20.000 €

68 Cestni program - plazenje naravne nesreče

20.000 €

Sredstva se povečajo zaradi povečanih potreb sanacije plazov na občinskih cestah.