

**OBČINA GORENJA VAS – POLJANE**  
Poljanska cesta 87  
4224 Gorenja vas

Datum: 29.09.2021

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

**OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2021**

**I. UVOD**

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 15. redni seji, dne 10. 06.2021, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 100/2021).

**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 II. proračuna za leto 2021 je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021, **v višini 418.795,02 EUR oz. 3,69 %**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

**NEDAVČNI PRIHODKI**

**Nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2021, v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021 zvišali za 700,00 EUR.**

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

<b>Konto</b>	<b>Prihodek</b>	<b>Sprememba</b>
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	+ 700,00 EUR
	<b>SKUPAJ</b>	<b>+ 700,00 EUR</b>

Prihodki, v višini 700 EUR, se povečajo na račun zabožnikov za gospodinjstva.

**TRANSFERNI PRIHODKI**

V rebalansu proračuna za leto 2021, je predvideno povečanje transference prihodkov, v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021, v višini 418.095,02 EUR.

Konto	Davek	Sprememba
740*	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	+ 503.433,81,00 EUR
741**	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	- 85.338,79 EUR
	<b>SKUPAJ</b>	<b>+ 418.095, 02 EUR</b>

\*Pričakovati je prihodek iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; za prizidek vrtca Agata v vrednosti (+367.000,00 EUR), z Ministrstva za okolje in prostor se zmanjša prihodek v vrednosti (-15.059,79 EUR) za Vodovod Lučine, prav tako se poveča iz istega naslova prihodek v višini (+143.412,73 EUR) za plazenje Malenski Vrh. Z Ministrstva za zdravje je pričakovati prihodek v višini (+3.393,23 EUR) za IT oprema ekip mobilnih enot NMP v ZD Škofja Loka.

\*\*Zmanjša se prihodek iz prej. sred. državnega proračuna iz EU za kohez. politiko v višini (- 85.338,79 EUR) z Ministrstva za okolje in prostor, za vodovod Lučine.

V veljavnem proračunu velja tudi omeniti povečan prihodek iz prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije v višini 325.273,54 EURA, ki je bil prejet z Ministrstva za kulturo in sicer za ureditev vaškega jedra Poljane.

## **ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA**

***V okviru proračunskega uporabnika 01 OBČINSKI SVET se spremeni naslednja proračunska postavka in sicer:***

**Na področju 01 Politični sistem se spremeni naslednja postavka:**

### **902 – Obveščanje in promocija**

Sredstva na postavki se povečajo zaradi nepredvidenih stroškov izidov tiskanih del ter izvedbe prireditev.

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

### **956 – Medobčinski inšpektorat Vrhnika**

Sredstva se povečajo zaradi povišanega stroška sofinanciranja inšpektorata zaradi zaposlitve dodatnega redarja in inšpektorja.

***V okviru proračunskega uporabnika 03 ŽUPAN se spremeni naslednja proračunska postavka in sicer:***

**Na področju 01 Politični sistem se spremeni naslednja postavka:**

### **006 – Občinski organi - župan, podžupan**

Sredstva se uskladijo skladno za višino izplačil iz naslova epidemije.

***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 spremenita naslednji dve postavki:**

### **603 – Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov**

Sredstva se namenijo za ureditev manjkajočih inštalacij v kletnih prostorih Sokolskega doma, za oddajo lokala v najem.

### **921 – Druge finančne naložbe**

Občine škofjeloškega območja do nadaljnjega ne bodo več prispevale sredstev za kreditno podjetniško shemo pri Razvojni agenciji Sora, saj celoten obseg potrebnih sredstev po novem prispevajo banke.

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

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

Postavka se poveča za višino prejetih sredstev covid dodatka iz državnega proračuna.

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

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

### **011 – Vzdrž. prostorov za delovanje obč. uprave**

Sredstva se povečajo zaradi dodatnih stroškov čiščenja in razkuževanja zaradi epidemije.

## **Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se spremenijo naslednje postavke:**

### **685 – Subvencija plačila kom. prisp – kmetijske dej.**

Za leto 2021 ne pričakujemo izplačila subvencij za komunalni prispevek.

### **614 – Sofinanciranje zavetišča za živali**

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanega obsega stroška za oskrbo najdenih zapuščenih živali v zavetišču, ki vključuje tudi enomesečno oskrbo mladičev.

## **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 Gorenje vasi, Poljan. Dobava slovenskih zastav na javnih mestih (v vsaki KS) ter za samo izobešanje zastav ob državnih praznikih z uporabo avtomob. dvizne košare.

### **5010 – Redno vzdrževanje LC**

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

### **573 – Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve**

Sredstva se povišajo v višini lastne soudeležbe občine pri sanaciji plazov in dodatnih usadov ter poškodb na cesti Murave – Gorenja Žetina – 2. faza ter zaradi povečanega obsega planiranih del pri cesti Sivkar – Ermanovec – Preskar.

### **583 – Cesta Javorjev Dol**

Sredstva se povečajo zaradi višjega planiranega obsega realizacije investicije v letu 2021 od prvotno predvidene.

### **739 – Ureditev vaškega jedra Poljane**

Za ureditev vaškega jedra Poljane so bila pridobljena nepovratna sredstva ministrstva za kulturo, ki se namenijo za preureditev arheološkega najdišča Poljane s predhodnimi arheološkimi raziskavami. Nepovratna sredstva se namenijo za ureditev prireditvenega prostora z vso pripadajočo opremo za izvajanje prireditev na prostem (ozvočenje, projekcija, oder, stoli).

Del sredstev se nameni tudi za odkup prve etaže opuščene kmetijske trgovine ter za ureditev nadomestnih prostorov gostinske dejavnosti, ki se izvaja v objektu opuščene trgovine Mercator.

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

Sredstva se namenijo za preostali del nakupov zemljišč za obnovo regionalne ceste Dolenja Dobrava – Todraž, začetek obnove je predviden v letu 2022.

## **Na področju 14 gospodarstva se spremeni naslednja postavka**

### **760 – Subvencija plačila kom.prisp.- gospodarska dej.**

Za leto 2021 ne pričakujemo izplačila subvencij za komunalni prispevek.

## **Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremeni naslednja postavka:**

### **9170 – Praznična okrasitev naselij**

V izdelavi je celovit načrt praznične okrasitve naselij, katerega prvi del je predviden za realizacijo v tekočem letu.

### **602 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov**

Sredstva se povečajo za delež stroška občine pri intervencijskih delih na Sestranski vasi 14, ter vzdrževalna dela na Sestranski vasi 15 in Sestranski vasi 54.

**Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremeni naslednja postavka:**

#### **310 – Prenova prostorov v ZD Gorenja vas**

Sredstva se zagotovi v obsegu potrebnih stroškov ureditve razvojne in ginekološke ambulante.

#### **312 – IT oprema ekip mobilnih enot NMP v ZD Škofja Loka**

Občina je na pobudo OZG Kranj oddala prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev za nabavo sodobne komunikacijske opreme za eno ekipo nujne medicinske pomoči v ZD Škofja Loka.

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

#### **065 – Prizidek vrtca Agata Poljane**

Sredstva se povečajo zaradi višjega obsega predvidne realizacije investicije v letu 2021 od prvotno predvidenega.

#### **122 – OŠ Jela Janežiča**

Z rebalansom II proračuna za leto 2021 se del sredstev prerazporedi oz. prenese iz postavke 123, skladno z dogovorom in potrebami OŠ Jela Janežiča, in sicer za stroške plač, prispevkov in za materialne stroške.

#### **123 – Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča**

Z rebalansom II proračuna za leto 2021 se del sredstev prerazporedi oz. prenese na postavko 122, skladno z dogovorom in potrebami OŠ Jela Janežiča, in sicer za stroške plač, prispevkov in za materialne stroške.

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

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

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta ter pričakovane stroške do konca leta 2021.

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

#### **524 – Odprava poplav - plazenje, naravne nesreče**

Zagotovijo se dodatna sredstva za PZI projekte sanacije usadov na cesti Kopačnica – Leskovicica in na cesti Stara Oselica, sredstva se povečajo za zagotovitev soudeležbe občine pri sanaciji plazov v Malenskem Vrhu, za katere so pridobljena nepovratna sredstva MOP.

## **05 REŽIJSKI OBRAT**

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

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

#### **404 – Zbirni center – vzdrževanje**

Vrednosti postavke se usklajuje s pričakovanimi stroški iz naslova: stroški vzdrževanja in nabave potrošnega materiala, električne energije, goriva, plačila za delo preko študentskega servisa in podjemne pogodbe in dajatev.

#### **424 – Zabojniki za gospodinjstva**

Sredstva se povečuje za nabavo zabojnikov za gospodinjstva (prodaja).

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

Stroški na postavki so bili pri oblikovanju proračuna za leto 2021 podcenjeni in se usklajujejo glede na načrtovane potrebe (dvig cen za ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami kot so les, odpadno plastiko in gradbene odpadke).

#### **480 – Komunalni odpadki – deponiranje**

Stroški na postavki se povečujejo skupaj s prihodki na osnovi sprememb cen storitev GJS odlaganje preostankov predelave komunalnih odpadkov in povečanje deleža odloženih odpadkov (Sklep Sveta RCERO z de 30. 3. 2021, javno službo izvaja JP VOKA SNAGA).

#### **682 – Obdelava mešanih komunalnih odpadkov**

Stroški na postavki se povečujejo skupaj s prihodki na osnovi sprememb cen storitev GJS obdelave komunalnih odpadkov (Sklep Sveta RCERO z de 30. 3. 2021, javno službo izvaja JP VOKA SNAGA).

#### **456 – Obv., pog., študije na kom. podr. – odpadne vode**

Za leto 2021 tovrstni stroški verjetno ne bodo nastali.

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

Stroški na postavki so bili pri oblikovanju proračuna za leto 2021 podcenjeni in se usklajujejo glede na načrtovane večje količine odpadnega mulja in električne energije.

#### **869 – Okoljska dajatev od odpadnih voda**

Za leto 2021 tovrstni stroški verjetno ne bodo nastali.

#### **877 – Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic**

Uskladitev s pogodbo in načrtovanim obsegom storitev za 2021.

#### **878 – Odvoz in obdelava mulja iz MKČN**

Uskladitev s pogodbo in načrtovanim obsegom storitev za 2021.

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

#### **428 – Vodovod Todraž – Lučine in Vršajn – Brda – EU**

Sredstva se znižajo glede na nižji obseg realizacije gradnje od prvotno predvidene.

#### **632 – Obnova obzidja in parkirišča – St. Oselica**

Za leto 2021 tovrstni stroški verjetno ne bodo nastali.

### **KRAJEVNE SKUPNOSTI**

#### **KS GORENJA VAS**

Z rebalansom II proračuna za leto 2021 se del sredstev (6.500,00 EUR – sredstva iz lastne dejavnosti) iz postavke 01012 Stroški praznovanj – last. dej. prerazporedi na postavko 04911 Vzdrž. pokopališč – last. dej., za vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi.

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

V računu finančnih terjatev in naložb v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021, na kontu 750401 – prejeta vračila danih posojil - vračilo sredstev kreditne sheme RAS, ni sprememb.

### **IV. RAČUN FINANCIRANJA**

V okviru računa financiranja v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021 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 2021.

Predlagatelj:  
Milan Janez Čadež, l.r.  
župan