

**II.REBALANS PRORAČUNA
OBČINE
GORENJA VAS – POLJANE**

za leto 2024

I. SPLOŠNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 0 €	7
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI -342.122 €	7
40 TEKOČI ODHODKI -8.941 €	7
41 TEKOČI TRANSFERI 42.998 €	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI -391.195 €	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 15.017 €	8
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI -342.122 €	8
70 DAVČNI PRIHODKI 22.250 €	8
71 NEDAVČNI PRIHODKI 90.809 €	9
72 KAPITALSKI PRIHODKI -159.297 €	9
73 PREJETE DONACIJE 1.400 €	10
74 TRANSFERNI PRIHODKI -297.284 €	10
II. POSEBNI DEL	12
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 342.122 €	12
01 OBČINSKI SVET -8.500 €	12
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE -8.500 €	12
04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI -20.857 €	12
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE -64.440 €	12
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.500 €	13
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.400 €	13
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE -17.658 €	14
14 GOSPODARSTVO -10.000 €	15
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE -14.500 €	15
19 IZOBRAŽEVANJE 33.964 €	15
20 SOCIALNO VARSTVO 21.147 €	16
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 26.730 €	17
05 REŽIJSKI OBRAT -312.765 €	17
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 56.000 €	17
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST -599.643 €	18
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 230.878 €	18
15 KS TREBIJA 0 €	19
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE -840 €	19
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 840 €	19
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE -58.000 €	21
0403 Druge skupne administrativne službe -58.000 €	21
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem -58.000 €	21
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.150 €	21
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 3.150 €	21
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.150 €	21
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.000 €	22
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.000 €	22
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 2.000 €	22

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	-15.883 €	22
1302 Cestni promet in infrastruktura	-15.883 €	22
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	-38.225 €	22
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	40.342 €	22
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	-18.000 €	23
14 GOSPODARSTVO	-10.000 €	23
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	-10.000 €	23
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	-10.000 €	23
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	58.021 €	24
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	58.021 €	24
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	58.021 €	24
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	-600.363 €	24
1603 Komunalna dejavnost	-600.363 €	24
16039001 Oskrba z vodo	-600.363 €	24
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	216.378 €	25
1803 Programi v kulturi	230.878 €	25
18039005 Drugi programi v kulturi	230.878 €	25
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	-14.500 €	25
18059001 Programi športa	-14.500 €	25
19 IZOBRAŽEVANJE	11.867 €	25
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.117 €	25
19029001 Vrtci	1.117 €	25
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	10.749 €	25
19039001 Osnovno šolstvo	10.749 €	25
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	26.730 €	26
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	26.730 €	26
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	26.730 €	26

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2024

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 7. redni seji, dne 07.12.2023, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2024 (Ur. l. RS, št. 126/2023, z dne 15.12.2023), ter na 10. redni seji dne 13. junija 2024, Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2024 pa (Ur. l. RS, št. 49/2024, z dne 14.6.2024).

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 0 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI -342.122 €

Obrazložitev konta

Odhodki se v Rebalansu II.2024 znižujejo za 342.121,67 evrov glede na veljavni proračun.

40 TEKOČI ODHODKI -8.941 €

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE -8.941 €

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.

V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.

Sredstva smo z rebalansom na kontu izdatki za blago in storitve zmanjšali za 8.971,47 evrov, od tega smo največ sredstev zmanjšali na proračunski postavki obveščanje in promocija občine, zaradi nerealizacije do konca leta.

41 TEKOČI TRANSFERI 42.998 €

410 SUBVENCIIJE 2.000 €

Obrazložitev konta

Sredstva smo povečali za 2.000,00 evrov glede na predvideno realizacijo do konca leta za namen izvedbe ukrepov spodbujanja kmetijske dejavnosti kot subvencioniranje plačila komunalnega prispevka v Občini Gorenja vas - Poljane za zavezance s statusom kmeta.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 38.027 €

Obrazložitev konta

Konto transferi posameznikom in gospodinjstvom smo povečali za 38.026,54 evrov. Sredstva na kontu so bila povečana za prevoze otrok in splošne in posebne socialne zavode, glede na oceno do konca leta.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 400 €

Obrazložitev konta

Konto transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bila povečana glede na povečani prejeti prihodek koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo in sicer za 400,00 evrov.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.571 €

Obrazložitev konta

Konto drugi tekoči domači transferi so bili povečani za 2.571,14 evrov za dodatna sredstva materialnih

stroškov za uporabo prostorov na OŠ Poljane, v času sanacije vrtca v Gorenji vasi.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	-391.195 €
---------------------------------	-------------------

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	-391.195 €
---	-------------------

Obrazložitev konta

Sredstva na kontu gradnje osnovnih sredstev so bila zmanjšana skupaj za 391.194,57 evrov. Največje zmanjšanje je na proračunski postavki Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	15.017 €
-----------------------------------	-----------------

431 INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIK	3.150 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Konto investicijske transfere prav.in fizič. osebam, ki niso proračunski uporabnik smo povečali za 3.150,00 evrov za opremo in zaščito in reševanje.

432 INVEST.TRANSF.PRORAČ.UPORABNIKOM	11.867 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Konto invest. transf. prorač. uporabnikom smo povečali za 11.866,69 evrov za nakup opreme vrtcev in OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	-342.122 €
-------------------------------------	-------------------

Obrazložitev konta

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2024 so bili celotni prihodki v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšani za 1,44% oziroma 342.121,67 evra.

70 DAVČNI PRIHODKI	22.250 €
---------------------------	-----------------

703 DAVKI NA PREMOŽENJE	20.250 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

V skupini davkov na premoženje so bili skupno povečani prihodki za 20.250,00 evrov.

Od tega smo povečali glede na že realizirane prihodke naslednje prihodke:

- za 12.000,00 evrov smo povečali davek od premoženja od stavb-od fizičnih oseb, 2.000,00 evrov za davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo,
- za 2.000,00 evrov davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo,
- za 200,00 evrov zamudne obresti od davkov na nepremičnine,
- za 50,00 evrov davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb,
- za 15.000,00 evrov davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb.

Za 9.000,00 evrov smo zmanjšali prihodek davek na dediščino in darila, glede na oceno realizacije do konca leta.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	2.000 €
--	----------------

Obrazložitev konta

V skupini domači davki na blago in storitve so bili zvišani glede na veljavni proračun za 2.000,00 evrov in sicer iz naslova davka na dobitke od iger na srečo, glede na že realiziran prihodek.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

90.809 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

74.169 €

Obrazložitev konta

Prihodki iz skupine udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili povečani za skupaj 74.169,00 evrov glede na veljavni proračun 2024.

Povečanje gre na kontih prihodkov glede na že realizirane prihodke:

- za 53.555,00 evrov smo povečali prihodke od obresti od sredstev na vpogled, zaradi visokega stanja sanacije sredstev na računu,
- za 18.000,00 evrov prihodkov od najemnin za poslovne prostore + KS,
- za 69,00 evrov na račun prihodkov zakupnin,
- za 400,00 evrov prihodkov iz naslova podeljenih koncesij,
- za 2.100,00 prihodkov od podeljenih koncesij za rudarsko pravico in 45,00 evrov drugih prihodkov od premoženja.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

300 €

Obrazložitev konta

Prihodki so bili povečani glede na veljavni proračun za 300,00 evrov na račun že realiziranih upravnih taks in ocene do konca leta.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

9.000 €

Obrazložitev konta

Prihodke od prodaje blaga in storitev smo povečali skupaj za 9.000,00 evrov. Prihodki so bili povečani glede na že realizirano in predvideno realizacijo do konca leta in sicer na račun prodaje materiala in odpadkov Zbirnega centra (papir, pločevina, biološki odpadki, elektronika ipd.).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7.340 €

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so bili povečani za 7.340,00 evrov glede na veljavni proračun. Prihodek je bil povečan glede na realizacijo, ki smo jo prejeli od zavarovalnice, za odškodnino za nastalo škodo popravila traktorja.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

-159.297 €

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

-91.000 €

Obrazložitev konta

Prihodek od prodaje osnovnih sredstev smo znižali za 91.000,00 evrov glede na veljavni proračun. Prihodek je bil znižan, ker v letošnjem letu ni prišlo do prodaje poslovne stavbe Todraž, ter stanovanja.

722 PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

-68.297 €

Obrazložitev konta

Prihodek zemljišč in nematerialnega premoženja smo znižali za 68.297,00 evrov glede na veljavni proračun. Prihodek je bil znižan, ker v tem letu ne bo prišlo do realizacije na kmetijskih in stavbnih zemljišč, kot so bile predvidene s planom proračuna za leto 2024.

73 PREJETE DONACIJE	1.400 €
----------------------------	----------------

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.400 €
--	----------------

Obrazložitev konta

Prihodek donacije smo povečali za 1.400,00 evrov glede na že obstoječo realizacijo do sedaj in oceno do konca leta.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	-297.284 €
-------------------------------	-------------------

740 TRANSFERNI PRIH.IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUC.	41.253 €
---	-----------------

Obrazložitev konta

Transferni prihodek iz drugih javnofinancijskih institucij smo povečali za 41.252,60 evrov glede na veljavni proračun. Od prejetega prihodka smo povečali za 5.124,00 evrov prihodek za sofinanciranje projekta Zeleno Tromostovje Gorenja vas, ki naj bi ga prejeli od države, 26.730,00 evrov smo povečali prihodek za predplačilo za sanacijo po neurju od 27.10.2023 - 6.11.2023, glede na že prejeta sredstva, ter povečanje prihodka od občine Polhov Gradec za prevoze osnovnošolskih otrok na že prejeta realizacijo v višini 9.398,60 evrov.

741 PREJ.SRED.IZ DRŽAV.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČ.EU	-338.536 €
--	-------------------

Obrazložitev konta

Prihodek od prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU smo zmanjšali za 338.536,27 evrov glede na veljavni proračun. Zmanjšan je bil prihodek za Vodovod Kopačnica - Dolenje Brdo v višini 323.807,24, ki ga bomo prejeli v prihodnjem letu, za 19.853,03 evrov je bil zmanjšan prihodek za tehnično posodobitev prostorskega plana, ki se prav tako pričakuje v prihodnjem letu. Za 5.124,00 evrov pa smo povečali prihodek za Zeleno Tromostovje, ki se enaki delež kot iz državnega vira pričakuje tudi iz naslova EU.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

342.122 €

01 OBČINSKI SVET

-8.500 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

-8.500 €

0403 Druge skupne administrativne službe

-8.500 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

-8.500 €

200 Podblegaške novice

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za izhodišče, na katerem temeljijo izračuni porabe, so upoštevani izdatki preteklega leta.

902 Obveščanje in promocija občine

-10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tekočem letu so stroški obveščanja in promocije nižji od tistih iz predhodnih let.

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

Za izhodišče, na katerem temeljijo izračuni porabe, smo upoštevali na podlagi trenutne realizacije.

04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI

-20.857 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

-64.440 €

0403 Druge skupne administrativne službe

-64.440 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

-64.440 €

601 Tekoči izdatki za poslovne prostore

-2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšajo zaradi nižjih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov.

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

Sredstva so planirana glede na izdatke iz preteklega leta.

603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov -59.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšajo, ker v letu 2024 ne bo izveden odkup dela objekta Dom pod Planino.

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

Sredstva so planirana glede na ocenjeno vrednost.

724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV) -3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se zmanjšajo zaradi nižjih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov v GC Todraž.

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

Sredstva so planirana glede na izdatke iz preteklega leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.500 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.500 €

401 Oprema za zaščito in reševanje 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi doniranih sredstev v višini 2.242 evrov za nakup avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) s strani Društva AED je bil kupljen in nameščen AED na Poslovilni objekt Stara Oselica. Zaradi nakupa AED je potrebno povečati sredstva na postavki.

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

Stroški so načrtovani skladno s sprejetim Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva za obdobje 2021 – 2025.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.400 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.400 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 2.400 €

684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se povečajo zaradi prejema višjih sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

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

Višina je odvisna od prejetih sredstev iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

685 Subvencija plačila kom. prisp.-kmetijske dej. 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo povečali za 2.000,00 evrov glede še na predvideno realizacijo do konca leta za namen

izvedbe ukrepov spodbujanja kmetijske dejavnosti kot subvencioniranje plačila komunalnega prispevka v Občini Gorenja vas - Poljane za zavezance s statusom kmeta.

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

Sredstva se dodeljujejo na osnovi vsakokratne vloge za oprostitev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	-17.658 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	-17.658 €
---	------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	-40.000 €
--	------------------

535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP	-40.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zmanjšana glede na predvideno porabo sredstev v letu 2024.

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

Ocenjen obseg realizacije programa.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	40.342 €
---	-----------------

511 Cestni program-posebni razvojni problemi	8.146 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečujejo za izvedbo krajših odsekov po predlogih krajevnih skupnosti.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih izvedbenih vrednosti.

587 Ureditev ceste Kopačnica	14.262 €
-------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno z gradnjo vodovoda Hotavlje – Kopačnica bo izvedena rekonstrukcija ceste Hotavlje – Kopačnica, v zvezi s katero bodo prvi stroški nastali že v tekočem letu.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih izvedbenih vrednosti.

588 Zeleno tromostovje Gorenja vas	17.934 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina pristopa k pripravi projekta ureditve obeh obrežij Sore na območju Gorenje vasi med Hišo generacij in

Fortunovo brvjo, pa vse do krožnega krožišča Gorenja vas. Projekt vsebuje ureditev prometnic, krožne pešpoti in

zelenih ureditev na obodu vseh treh mostov preko Sore v Gorenji vasi. Za projekt bo v naslednjem letu oddana

kandidatura za nepovratna sredstva, pripravljalni stroški pa bodo nastali že v tekočem letu.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih projektantskih vrednosti.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	-18.000 €
--	------------------

575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del	-18.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina k zaključku navedenih del v letu 2025 ni pristopila zaradi prednostne realizacije sanacije po poplavih.

14 GOSPODARSTVO	-10.000 €
------------------------	------------------

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	-10.000 €
---	------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	-10.000 €
---	------------------

769 Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan	-10.000 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Širitev parka v Logu bo letos realizirana v manjšem obsegu od prvotno predvidenega.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	-14.500 €
---	------------------

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	-14.500 €
--	------------------

18059001 Programi športa	-14.500 €
---------------------------------	------------------

228 Obvodne ureditve	-14.500 €
-----------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obvodne ureditve Gorenja vas se financirajo iz nove postavke Zeleno tromostovje Gorenja vas.

19 IZOBRAŽEVANJE	33.964 €
-------------------------	-----------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.117 €
---	----------------

19029001 Vrtci	1.117 €
-----------------------	----------------

057 Nakup opreme za vrtce	1.117 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva za Vrtec Agata Poljane, in sicer za nakup blazine.

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

Sredstva so zagotovljena na osnovi predračuna šole.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	14.821 €
--	-----------------

19039001 Osnovno šolstvo	14.821 €
---------------------------------	-----------------

101 OŠ Ivan Tavčar	2.571 €
---------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva se zagotovijo za materialne stroške - uporabo prostorov na OŠ Poljane, v času sanacije vrtca v Gorenji vasi.

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

Sredstva so zagotovljena na osnovi dejanskih stroškov.

116 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas	12.249 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva so predvidena za nakup parnokonvekcijskega aparata za PŠ Lučine in za druge stroške (vizualna podoba).

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

Sredstva so zagotovljena na osnovi predračuna šole.

1906 Pomoči šolajočim	18.027 €
------------------------------	-----------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	18.027 €
---	-----------------

105 Prevozi otrok v šolo	18.027 €
---------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški izvajanja prevoznih storitev so se povišali, izvajali so se dodatni obvozi v času gradbenih del oz. sanacije cestnih odsekov po avgustovskih poplavah 2023. Dodatni strošek predstavlja tudi nakup vozovnic za osnovnošolske otroke, ki se poslužujejo rednega linijskega prometa.

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	21.147 €
----------------------------	-----------------

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	21.147 €
--	-----------------

20049003 Socialno varstvo starih	21.147 €
---	-----------------

252 Splošni in posebni socialni zavodi	20.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta ter pričakovane stroške do konca leta 2024.

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

Višina sredstev je planirana glede na porabo sredstev v preteklem letu ter glede na izdane odločbe.

271 Prevozi za starostnike - "PROSTOFER" 1.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta, zaradi višjih stroškov el. energije za izvajanja storitve prostovoljske mreže Prostofer, ter zaradi povišanja višine najema vozila.

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

Višina sredstev je planirana glede na dejanske stroške.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 26.730 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 26.730 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 26.730 €

95208 Sanacija po neurju od 27.10.2023 - 6.11.2023 26.730 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prejeta sredstva predplačil za odpravo posledic poplav v oktobru in novembru 2023 se namenijo za manjše sanacije poškodb ob navedenih poplavih.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih izvedbenih vrednosti.

05 REŽIJSKI OBRAT -312.765 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 56.000 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 56.000 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 56.000 €

885 Kanalizacija soseske Praprotnica - Hlavče Njive 56.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za izgradnjo odseka kanalizacije Hlavče Njive na območju sanacije cestnih plazov Hlavče Njive.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih izvedbenih vrednosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	-599.643 €
---	-------------------

1603 Komunalna dejavnost	-599.643 €
---------------------------------	-------------------

16039001 Oskrba z vodo	-599.643 €
-------------------------------	-------------------

589 Vodovod Kopačnica - neupravičeni stroški	30.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za neupravičene stroške projekta vodovod Kopačnica, ki se ne sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi in obsegajo glavnino spremljajočih stroškov strojnega nadzora, varstva pri delu med gradnjo in drugih spremljajočih stroškov.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih izvedbenih vrednosti.

765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo	-629.643 €
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija gradnje vodovoda je v letu 2024 nižja od prvotno planirane, zato se deloma prenese v naslednji leti.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih izvedbenih vrednosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	230.878 €
---	------------------

1803 Programi v kulturi	230.878 €
--------------------------------	------------------

18039005 Drugi programi v kulturi	230.878 €
--	------------------

232 Kulturni dom Poljane	230.878 €
---------------------------------	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se predvidi v obsegu predvidene realizacije tekočega leta.

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

Sredstva so planirana na podlagi predračunskih izvedbenih vrednosti.

15 KS TREBIJA

0 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

-840 €

0403 Druge skupne administrativne službe

-840 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

-840 €

01053 Str. praznovanj-last. dej. KS Trebija

-840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se z rebalansom proračuna sredstva iz lastne dejavnosti znižajo oz. prenesejo na drugo postavko (izdatki za blago in storitve - lastna dejavnost).

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

Sredstva na postavki so glede na potrebe usklajena s predlogom KS Trebija.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

840 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

840 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin

840 €

01052 Izdatki za blago in storitve - last. dej. KS Trebija

840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dodatna sredstva se zagotovijo za plačilo izdatkov za blago in storitve.

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

Sredstva na postavki so glede na potrebe usklajena s predlogom KS Trebija.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE -58.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe -58.000 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem -58.000 €

229 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov -58.000 €

Namen in cilj

Sredstva se zmanjšajo, ker v letu 2024 ne bo izveden odkup dela objekta Dom pod Planino.

Stanje projekta

Potekajo dogovori za izvedbo odkupa.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 3.150 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 3.150 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.150 €

277 Oprema za zaščito in reševanje 3.150 €

Namen in cilj

Zaradi doniranih sredstev v višini 2.242 evrov za nakup avtomatskega zunanega defibrilatorja (AED) s strani Društva AED je bil kupljen in nameščen AED na Poslovilni objekt Stara Oselica. Zaradi nakupa AED je potrebno povečati sredstva na postavki.

Stanje projekta

Stroški so načrtovani skladno s sprejetim Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva za obdobje 2021 – 2025.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

2.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

2.000 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

2.000 €

261 Subvencija plačila kom. prisp.- kmetijske dej.

2.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena sofinanciranju ukrepov na področju dopolnilnih dejavnosti, z namenom ohranjanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Sredstva bodo razdeljena na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 49/2024) in objavljenega javnega razpisa upravičencem, ki imajo dopolnilno dejavnost registrirano na območju Občine Gorenja vas - Poljane in bodo namenjena za naložbe, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov.

Stanje projekta

Sredstva se dodeljujejo na osnovi vsakokratne vloge za oprostitev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

-15.883 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

-15.883 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

-38.225 €

14 Nakupi in menjave zemljišč

-40.000 €

Namen in cilj

Sredstva so zmanjšana glede na predvideno porabo sredstev v letu 2024.

Stanje projekta

Ocenjen obseg realizacije programa.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40.342 €

15 Cestni program-posebni razvojni problemi

8.146 €

Namen in cilj

Sredstva se povečujejo za izvedbo krajših odsekov po predlogih krajevnih skupnosti.

Stanje projekta

Projekti so v izvajanju.

309 Ureditev ceste Kopačnica

14.262 €

Namen in cilj

Sočasno z gradnjo vodovoda Hotavlje – Kopačnica bo izvedena rekonstrukcija ceste Hotavlje – Kopačnica, v zvezi s katero bodo prvi stroški nastali že v tekočem letu.

Stanje projekta

Projekt je v prvi fazi izvedbe.

311 Zeleno tromostovje Gorenja vas

17.934 €

Namen in cilj

Občina pristopa k pripravi projekta ureditve obeh obrežij Sore na območju Gorenje vasi med Hišo generacij in Fortunovo brvjo, pa vse do krožnega krožišča Gorenja vas. Projekt vsebuje ureditev prometnic, krožne pešpoti in zelenih ureditev na obodu vseh treh mostov preko Sore v Gorenji vasi. Za projekt bo v naslednjem letu oddana kandidatura za nepovratna sredstva, pripravljalni stroški pa bodo nastali že v tekočem letu.

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

-18.000 €

236 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del

-18.000 €

Namen in cilj

Sredstva se zmanjšujejo glede na predvideni obseg realizacije, ki se prenaša v naslednje leto.

Stanje projekta

Projekt je v zadnji fazi izvedbe.

14 GOSPODARSTVO

-10.000 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

-10.000 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

-10.000 €

297 Modelni park Gorenja vas - Mali Velikan

-10.000 €

Namen in cilj

Širitev parka v Logu bo letos realizirana v manjšem obsegu od prvotno predvidenega, izvedba del se deloma prenese v naslednje leto.

Stanje projekta

Projekt je v prvi fazi izvedbe.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

58.021 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

58.021 €

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

58.021 €

304 Kanalizacija soseske Praprotnica - Hlavče Njive

56.000 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za izgradnjo odseka kanalizacije Hlavče Njive na območju sanacije cestnih plazov Hlavče Njive.

Stanje projekta

Izvajajo se gradbena dela vkopa kanalizacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

-600.363 €

1603 Komunalna dejavnost

-600.363 €

16039001 Oskrba z vodo

-600.363 €

279 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo

-629.643 €

Namen in cilj

Realizacija gradnje vodovoda je v letu 2024 nižja od prvotno planirane, zato se deloma prenese v naslednji leti.

Stanje projekta

Projekt je v prvi fazi izvedbe.

313 Vodovod Kopačnica - neupravičeni stroški

30.000 €

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za neupravičene stroške projekta vodovod Kopačnica.

Stanje projekta

Projekt je v prvi fazi izvedbe.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

216.378 €

1803 Programi v kulturi

230.878 €

18039005 Drugi programi v kulturi

230.878 €

288 Kulturni dom Poljane

230.878 €

Namen in cilj

Sredstva se predvidi v obsegu predvidene realizacije tekočega leta.

Stanje projekta

Projekt je v zadnji fazi izvedbe.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

-14.500 €

18059001 Programi športa

-14.500 €

280 Obvodne ureditve

-14.500 €

Namen in cilj

Sredstva se zagotovijo na novi proračunski postavki Zeleno tromostovje Gorenja vas.

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

19 IZOBRAŽEVANJE

11.867 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1.117 €

19029001 Vrtci

1.117 €

55 Nakup opreme vrtci (p.p. 057)

1.117 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup blazine za Vrtec Agata.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

10.749 €

19039001 Osnovno šolstvo

10.749 €

60 Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas

10.749 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup parnokonvekcijskega aparata za PŠ Lučine.

Stanje projekta

Projekt je v fazi analize ponudb.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

26.730 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

26.730 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

26.730 €

312 Sanacija po neurju od 27.10.2023 - 6.11.2023

26.730 €

Namen in cilj

Prejeta sredstva predplačil za odpravo posledic poplav v oktobru in novembru 2023 se namenijo za manjše sanacije poškodb ob navedenih poplavah.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.