

Datum: 03. 10. 2016

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2016

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 8. redni seji, dne 17. 12. 2015, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 104/2015, z dne 28. 12. 2015) ter na 11. redni seji, dne 16. 6. 2016, Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 45/2016, z dne 27.6.2016).

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 in ocenjenim obsegom prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov proračuna.

II. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2016 je zmanjšanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016, v višini **4.440,49 EUR**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2016 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016 povečani za **99.800,00 EUR**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	- 2.250,00 EUR
712	Globe in druge den.kazni	+ 20.050,00 EUR
714	Drugi nedavčni prihodki	+ 82.000,00 EUR
	SKUPAJ	+ 99.800,00 EUR

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki v rebalansu proračuna za leto 2016 so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016 znižani za **103.095,52 EUR**.

Konto	Prihodek	Sprememba
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	- 16.000,00 EUR

722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	- 87.095,52 EUR
	SKUPAJ	- 103.095,52 EUR

Predvidena prodaja poslovnega prostora v letu 2016 ne bo izvedena, zato se prihodek od prodaje osnovnih sredstev ustrezno zniža. Zniža se tudi predvideni prihodek od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, saj predvidene prodaje oz. menjave nekaterih zemljišč v letu 2016 ne bodo izvedene (načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem).

TRANSFERNI PRIHODKI

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2016 je predvideno zmanjšanje transference prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016, **v višini 1.144,97 EUR.**

Konto	Davek	Sprememba
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	- 1.144,97 EUR
	SKUPAJ	- 1.144,97 EUR

Predvidena je sprememba sredstev iz državnega proračuna (zmanjšanje v višini 1.144,97 EUR). Od Ministrstva za okolje in prostor smo za sanacijo po žledu (v Lazah) prejeli za 1.144,97 EUR manj sredstev od prvotno predvidenih.

ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA

V okviru proračunskega uporabnika 01 OBČINSKI SVET se spremenita naslednji področji in proračunske postavke:

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

902 – Obveščanje in promocija občine

Sredstva se zvišajo zaradi večjega povpraševanja po promocijskem materialu in promocije kolesarskega ter pohodnega kroga.

204 – Proslave in prireditve ter občinska priznanja

Sredstva se zvišajo zaradi dodatno izvedene celodnevne odmevne prireditve ob odprtju Sokolskega doma.

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremeni naslednja postavka:

956 – Medobčinski inšpektorat Vrhnika

Sredstva so povečana, zaradi sofinanciranja stacionarnega merilnika hitrosti v avtomatskem načinu delovanja, ki ga sofinancirajo vse občine ustanoviteljice, ter zaradi nekoliko višjih stroškov delovanja inšpektorata od prvotno predvidenih.

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

Na področju 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč se spremeni naslednja postavka:

743 – Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje

Sredstva so znižana, ker letos ni planirano sodelovanje s pobrateno češko občino.

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremeni naslednja postavka:

0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ

Sredstva se znižujejo glede na predviden obseg stroškov plač.

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

535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP

Sredstva so povečana skladno s priloženim letnim načrtom pridobivanja stvarnega premoženja.

400 – Kolesarske steze

Sredstva na postavki se zmanjšujejo za namen projektne dokumentacije ter po uskladitvi vrednosti zemljišča, ki bo predmet odkupa za potrebe ureditve kolesarske steze na Hotavljah.

568 – Izgradnja ceste Zdravstveni dom

Sredstva na postavki se povečajo po uskladitvi vrednosti zemljišč, ki bodo predmet menjave z Jelovico okna d.o.o.

572 – Parkirišča Hotavlje

Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila davka ob nakupu zemljišča za nadomestno parkirišče na območju Hotavelj.

571 – Avtobusna postaja Sovodenj

Sredstva se zmanjšajo zaradi neizvedbe gradbenih del. Prometne ureditve v PZI je bilo potrebno zaradi dodatnih zahtev DRSI celovito preurediti in ponovno recenzirati. K novim ureditvam se pridobivajo soglasja pristojnih soglasodajalcev.

735 – Prometna ureditev Hotavelj

Sredstva na postavki so povečana zaradi povečanja obsega asfalterških del (izravnava, vgradnja mreže, asfaltiranje priključkov ter preplastitve cestišča) pri ureditvi lokalne ceste skozi naselje Hotavlje na odseku, Potočnik – Krek, v dolžini 500 m.

739 – Ureditev vaškega jedra Poljane

V letu 2016 je bila izdelana zasnova ureditve vaškega jedra Poljane, potekali so tudi razgovori z lastniki nadomestnih zemljišč za trgovsko dejavnost, vendar do realizacije nakupa ni prišlo in se predvideva v naslednjem letu. Predvidena sredstva za nadaljnjo projektno dokumentacijo tako v letu 2016 ne bodo porabljena, zato se sredstva znižajo.

744 – Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja – Predmost

Sredstva se nekoliko povečajo glede na predviden obseg odkupov zemljišč do konca letošnjega leta.

Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:

702 – Pospeševanje razvoja - programi-RAS

Sredstva na postavki se zmanjšajo in v višini 2.000 evrov prerazporedijo na postavko 252.

752 – Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev

Sredstva na postavki so znižana, ker letos ni bilo potrebno zagotavljati dodatne opreme za potrebe kopališča.

753 – Smučišče STC Stari vrh-investicijski izdatki

Sredstva na postavki so znižana zaradi zakasnitve poteka tekočih dogovorov o nadaljnjem sofinanciranju smučišča s strani občin.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremenita naslednji postavki:

868 – Vzdrževanje vodotokov v občini

Sredstva na postavki so znižana, saj ni predvidenega dodatnega sofinanciranja občine pri urejanju vodotokov.

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

Za potrebe izvedbe ukrepov celostne protipoplavne sanacije na območju Poljan, za katero kandidiramo za sofinanciranje na Vodni sklad RS, pridobivanje projektov pa že poteka, se odpre nova proračunska postavka, potrebna sredstva pa se delno prerazporedijo iz proračunske postavke 524 Odprava poplav, naravne nesreče.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenita naslednji postavki:

552 – Geodetske storitve

Sredstva na postavki so znižana glede na obseg sredstev, ki ga je bilo mogoče zagotoviti za tekoče leto glede na povečan obseg potreb na drugih področjih.

606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Sredstva na postavki so povečana, ker se planira delna zamenjava stavbnega pohištva v občinskih stanovanjih na naslovu Sestranska vas 54, Gorenja vas.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremenita naslednji postavki:

304 – Zdravstveni dom Gorenja vas

Sredstva na postavki se znižajo zaradi prerazporeditve sredstev na p.p. 310 – Prenova prostorov ZD Gorenja vas za namen ureditve pediatrične ambulante.

310 – Prenova prostorov v ZD Gorenja vas

Odprta je nova postavka, ki je namenjena za financiranje prenove pediatrične ambulante v Zdravstvenem domu Gorenja vas. Sredstva na postavki so namenjena za financiranje gradbenih del, zaključnih gradbenih del, inštalacijskih del in nakupu notranje opreme, pri prenovi pediatrične ambulante v ZD Gorenja vas.

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

222 - Dvorec Visoko

Sredstva na postavki se znižajo, ker del naročene dokumentacije (konservatorski program in zasnova prometne ureditve) ne bo izdelane v letošnjem letu.

225 – Šubičeva hiša – tekoči str.

Sredstva na postavki se povišajo zaradi stroška javnega delavca v trgovinici z rokodelskimi izdelki.

158 – Otroško igrišče na Hotavljah – Leader projekt

Sredstva na postavki se malenkostno povečajo zaradi stroškov nakupa zemljišč igrišča Hotavlje.

Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:

053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Sredstva na postavki se povišajo oz. z rebalansom vrnejo na višino, ki je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami.

054 – Dnevno varstvo in vzgoja izven občine

Sredstva na postavki se povišajo za namen plačevanja oskrbnine vrtcev za otroke, ki so vključeni v vrte izven občine in za katere je Občina Gorenja vas – Poljane zavezanka za plačilo (nove odločbe, spremembe cen...).

065 – Prizidek vrtca Agata Poljane

Odprta je nova postavka za ločeno vodenje stroškov izdelave projektne dokumentacije prizidka k Vrtcu Agata v Poljanah. Sredstva so rezervirana za financiranje IDZ in deloma PGD projektne dokumentacije prizidka novih igralnic in ostalih potrebnih prostorov k Vrtcu Agata v Poljanah.

113 - Investicijsko vzdrževanje in obnove - OŠ Poljane, PŠ Javorje

Sredstva na postavki se povišajo za namen stroškov sanacije kanalizacijskih inštalacij v hodniku pritličja Osnovne šole Poljane.

132 – Energetska sanacija Podružnične šole Javorje

Sredstva se znižajo, saj za energetska sanacija ni bilo mogoče pridobiti predvidenih nepovratnih sredstev.

133 – Energetska sanacija Podružnične šole Sovodenj

Sredstva se znižajo, saj za energetska sanacija ni bilo mogoče pridobiti predvidenih nepovratnih sredstev.

748 – Obnova PŠ Lučine

Sredstva se zagotovijo za pridobitev dokumentacije ureditve otroškega igrišča za potrebe vrtca.

Na področju 20 Socialno varstvo se spremenijo naslednje postavke:

252 – Splošni in posebni socialni zavodi

Sredstva na postavki se povišajo za namen plačevanja oskrbnin na osnovi dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih pri namestitvi v stanovanjsko skupino.

258 – Enkratne denarne pomoči

Sredstva na postavki se znižajo zaradi manjšega števila vlog za pomoč pri sofinanciranju komunalnih prispevkov za priklop na kanalizacijsko omrežje od prvotno predvidenih.

270 – Medgeneracijski center Gor. vas - dejavnost

Sredstva se znižajo, ker za delovanje centra ni bilo mogoče pridobiti predvidenih nepovratnih sredstev.

Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremeni postavka:

524 – Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče

Sredstva na postavki se delno znižajo, saj se z rebalansom proračuna za namen ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan, ki so bili prvotno planirani na postavki 524, odpira nova proračunska postavka.

05 REŽIJSKI OBRAT

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

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

717 – Gospodarska cona Todraž II. faza - cesta

Sredstva na postavki se znižajo, ker v tekočem letu, zaradi velikega obsega potreb na drugih področjih, še ne bomo pristopili k dograditvi javne razsvetljave v GC Todraž.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremenita naslednji postavki:

417 – Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)

Znesek planiranih sredstev se zmanjšuje zaradi planiranega manjšega obsega stroškov gradnje hišnih priključkov od prvotno predvidenih.

853 – Kanalizacija in ČN Poljane

Sredstva se znižajo zaradi manjšega obsega gradbenih del od prvotno predvidenih.

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

467 – Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka

Sredstva so povečana, ker je na zajetju Jezerc prišlo do pomanjkanje vode. Del vode iz zajetja uhaja mimo, zato se je uredilo začasno prečrpavanje vode nazaj v zajetje.

737 – Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž

Sredstva na postavki se povečajo, ker koncesionar za vodovodni sistem Trebija – Gorenja vas – Todraž še ni bil izbran, zato se povečajo stroški rednega vzdrževanja ter porabe elektrike za črpanje vode v VH Trebija.

750 – Gospodarska cona Dobje

Znesek planiranih sredstev se znižuje, saj do konca leta ni predviden odkup zemljišč v prvotno predvidenem obsegu, razgovori še niso v teku.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS POLJANE

Sredstva iz naslova lastne dejavnosti se prerazporedijo v višini 800 eur, in sicer:

- iz postavke 08221 Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost, področje 18, na postavko 01021 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016 ni sprememb.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V okviru računa financiranja v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2016 ni sprememb.

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v II. rebalansu proračuna za leto 2016.

Predlagatelj:
Milan Janez Čadež
župan