

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Datum: 7. 9. 2012

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2012

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 20.12.2011 sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 107/2011 z dne 29.12.2011).

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 je zmanjšanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom **v višini 4.063.776,10 EUR**

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:

DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so povečani v višini 192.568,00 EUR glede na dosedanjo realizacijo.

Povečana je dohodnina glede na nov izračun v višini 167.068,00 EUR
davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je zmanjšan v višini 13.000,00 EUR,

Zmanjšan je davek na vodna plovila v višini 1.500,00 EUR,

Povečan je davek na premoženje od fizičnih oseb v višini 40.000,00 EUR

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so zmanjšani v višini 415.645,00 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah so naslednje:

- Prihodke od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb smo zmanjšali v višini 15.000,00 EUR. Planirane so bile dividende Gorenjske banke, ker pa je skupščina

Gorenjske banke sprejela sklep, da se dividende za poslovno leto 2011 ne izplačujejo je bilo potrebno tovrstne prihodke zmanjšati.

- Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz namenskih sredstev so povečani v višini 4.000,00 EUR;
- Prihodki od obresti od vezanih depozitov (RAS) so zmanjšani v višini 3.000,00 EUR;
- Prihodki od najemnin za poslovne prostore so povečani v višini 2.000,00 EUR;
- Zmanjšani so prihodki od upravnih taks v višini 1.500,00 EUR;
- Zmanjšani so prihodki iz naslova upravnih taks glede na realizacijo v višini 1.500,00 EUR;
- Povečani so prihodki od prispevkov občanov za ceste pri KS Gorenja vas in KS Sovodenj v višini 11.500,00 EUE;
- Zmanjšani so prihodki od nadomestila zaradi omejene rabe prostora (Renta) v višini 414.645,00 EUR, saj zavezanec zaradi 12 mesečnega izpada financiranja iz državnega proračuna nima sredstev za poravnavo svojih obveznosti.

KAPITALSKI PRIHODKI so zmanjšani v višini **1.178.743,33 EUR**.

Pričakuje se nekaj manj prihodkov od prodaje zemljišč in poslovnih prostorov v Todražu.

TRANSFERNI PRIHODKI so zmanjšani v višini **2.662.455,77 EUR**.

Od tega je:

- zmanjšanje sredstev finančne izravnave v višini 143.859,00 EUR zaradi ukinitve finančne izravnave v drugi polovici leta glede na Zakon o uravnoveženju javnih financ (ZUJF)
- zmanjšanje sredstev zaradi prenosa v naslednje leto za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Porečja Sore iz sredstev Vlade v višini 201.030,75 EUR in sredstev EU v višini 1.139.174,26 EUR;
- zmanjšanje sredstev Vlade RS iz EU sredstev za Športno igrišče na Sovodnju v višini 165.516,19 EUR, ker prihodkov ne pričakujemo v letošnjem letu.
- zmanjšanje sredstev za projekt CULTHEX, BREZMEJNA DOŽIVETJA KULTURNE DEDIŠČINE iz sredstev vlade v višini 1.700,03 EUR ,
- zmanjšanje sredstev s strani Vlade RS iz EU sredstev za projekt Obnovljivi viri energije v višini 477.872,00 EUR (zamenjava energenta iz olja na biomaso, zamenjava oken, fotovoltaika na OŠ Poljane), zaradi prenosa prihodkov v naslednje leto,
- zmanjšanje sredstev Vlade RS v višini 79.995,53 in sredstev EU za Oskrbo s pitno vodo v višini 453.308,01 EUR zaradi prenosa investicije v naslednje leto.

ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA

Na področju proračunskega uporabnika 03 Župan se spremeni postavka:

006 – Občinski organi-župan, podžupana

Sredstva smo zmanjšali, ker župan funkcijo opravlja poklicno od 1.8.2012 dalje in ne od 1.1.2012, kot je bilo prvotno predvideno.

V okviru proračunskega uporabnika 04 Občinska uprava in oddelki se spreminjajo naslednja področja in proračunske postavke:

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

008 – Inv. vzdrž. zgradb in obnova posl. prostorov

V rebalansu proračuna za leto 2012 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi dodatnih in nepredvidenih investicijskih stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov.

601 – Tekoči izdatki za poslovne prostore

V rebalansu proračuna za leto 2012 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi premalo planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

724 – Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV)

V rebalansu proračuna za leto 2012 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi premalo planiranih sredstev v sprejetem proračunu, v katerem je bila predvidena odprodaja objekta poslovne stavbe

921 – Druge finančne naložbe

Zmanjšali smo sredstva namenjena za ustanovitev novih podjetij (dvorca na Visokem in podjetja na območju toplic v Kopačnici), ki so bila v proračunu predvidena za naložbe s stvarnim vložkom, saj le te v letošnjem letu ne bodo izvedene.

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremenijo naslednje postavke:

0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ

Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo.

002 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva so zmanjšana zaradi ocenjenih nižjih stroškov do konca leta 2012.

0050 – Nakup opreme

Sredstva so povečana zaradi povečanih potreb po posodobitvi računalniške opreme.

011 – Vzdrž. prostorov za delovanje obč. uprave

V rebalansu proračuna za leto 2012 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi dodatnih stroškov za vzdrževanje inštalacij in komunikacijskih tehnologij v prostorih občinske uprave.

Na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih se spremenijo naslednje postavke:

401 – Oprema za zaščito in reševanje

Sredstva so zmanjšana, ker se do konca leta 2012 ne pričakuje realizacije v načrtovanem obsegu.

402 – Organizacija, usposabljanje, zavarovanje

Sredstva so zmanjšana, ker se do konca leta 2012 ne pričakuje realizacije v načrtovanem obsegu.

403 – Materialne rezerve

Sredstva so zmanjšana, ker se do konca leta 2012 ne pričakuje realizacije v načrtovanem obsegu.

414 – Izdelava načrtov zaščite in reševanja

Sredstva so zmanjšana, ker se do konca leta 2012 ne pričakuje realizacije v načrtovanem obsegu.

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

684 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na 9. seji občinskega sveta 16. februarja 2012 je bil sprejet Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki predstavlja osnovo za Javni razpis za

sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. V ta namen je bila odprta nova proračunska postavka v višini 3.960,00 EUR.

614 – Sofinanciranje zavetišča za živali (Horjul)

Sredstva se znižajo zaradi manjših izdatkov glede na prvotno pričakovane stroške za zavetišča za zapuščene živali.

683 – Ribnik pod Sv. Urbanom

Sredstva smo povečali za namen izdelave hidrološkega poročila in ostalih potrebnih strokovnih podlag, ki so potrebna za pridobitev vodnega dovoljenja. Pridobitev vodnega dovoljenja je predpogoj za kasnejšo pridobitev soglasja ARSO (Agencije RS za okolje) k projektni dokumentaciji.

Na področju 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se spremeni naslednja postavka:

060 - Obnovljivi viri energije projekt REAAL – EU

Z rebalansom proračuna se sredstva za leto 2012 znižajo zaradi zamika investicije in del planiranih sredstev se prenese v leto 2013.

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

412 – Urejanje javnih površin

Z rebalansom proračuna se sredstva za leto 2012 povečajo zaradi večjih izdatkov za urejanje javnih površin (vaški trg, krožišče, zelenice ob ZD, Neškove brvi) in nabavo opreme in materiala za komunalna delavca na občini ter študentskega dela pri urejanju javnih površin.

503 – Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi

Izvedena je bila jeklena varnostna ograja v KS Gorenja vas (Svislarska grapa in Leskovica) in KS Javorje (Dolenčice). Izvedena so bila manjša popravila na lokalnih cestah (ureditev bankin in odvodnjavanja). Dobavljena in vgrajena je bila dodatna oprema za prikazovalnik hitrosti pri vrtcu Dolenja Dobrava. Sredstva se znižajo zaradi zmanjšanja prihodkov proračuna.

563 – Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi

Sredstva se znižajo glede na pričakovan obseg realizacije projektne dokumentacije za obnovo brvi v tekočem letu.

400 – Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske

Občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri skupaj kandidirajo na razpis za ureditev kolesarskih povezav Gorenjske na območju vseh štirih občin. Pogoj za kandidaturo so v vseh proračunih zajeti viri sredstev, kot so navedeni v izvedbenem načrtu, zato smo v ta namen odprli novo proračunsko postavko.

511 - Cestni program - posebni razvojni problemi

Sredstva so porabljena za cestni program, obnovo in razširitev dotrajanih in poškodovanih cestnih odsekov v Vinharjah in Volči, asfaltiranje usadov na Hlavčih Njivah in Malenskem vrhu ter krpanje asfalta. Del ureditve ceste (asfaltiranje) LC Trebija - Stara Oselica se izvede v 2013.

522 – Obnova LC Poljane – Javorje - Zapreval

Predvidena sredstva so namenjena za rekonstrukcijo LC Javorje - Murave skozi naselje Javorje, ki se ureja sočasno z izgradnjo kanalizacije Javorje. Višina sredstev je znižana glede na pričakovan obseg realizacije v letošnjem letu.

564 – Odcep Poljanske ceste

Sredstva smo povečali za namen izvedbe gradbenih del ureditve dovozne ceste in komunalne infrastrukture priključka na Poljansko cesto v Gorenji vasi. Cesta s komunalno infrastrukturo se zgradi za namen dostopa do novih stavbnih parcel na območju Poljanske ceste (parc. št. 277/12, 277/13, 277/15, 277/16, 277/17 in 277/18, vse k.o. Gorenja vas).

600 – Rekonstrukcija LC Trata

V rebalansu proračuna za leto 2012 se rezervirana sredstva znižujejo, ker so bili predvideni stroški za dodatna dela manjši od pričakovanih.

735 – Prometna ureditev Hotavelj

Sredstva se zmanjšajo, ker je izdelava PZI-projektov za prometno ureditev na Hotavljah predvidena v letu 2013. Preostala sredstva bodo namenjena za odkup zemljišča za pločnik skozi Hotavlje.

739 – Ureditev vaškega jedra Poljane

Sredstva smo zmanjšali zaradi nižjih stroškov od načrtovanih za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev vaškega jedra Poljane.

744 – Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja – Predmost

Sredstva smo zmanjšali, saj se zaradi varčevalnih ukrepov izvedba za letos predvidenega odkupa zemljišč prenese v prihodnje leto.

559 – Javna razsvetljava – Javorje, Hotavlje, Hotovlja

Sredstva se zmanjšajo zaradi nižjih stroškov od načrtovanih za izvedbo preostale javne razsvetljave na delu območja Hotavelj, odsek Kumar – Nande.

Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:

625 – Leader - (O)živela kultura

Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo zaradi previsoko planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

700 – Rupnikova linija

Sredstva na postavki se zmanjšajo zaradi spremembe aktivnosti oz. nakupa opreme v utrdbi.

727 – Projekti študije na področju turizma

Sredstva na postavki se zmanjšajo zaradi nerealizacije vseh predvidenih aktivnosti.

752 – Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev

Sredstva na postavki se povečajo zaradi realizacije nepredvidenih aktivnosti in dodatnih izdatkov na projektu.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne nesreče se spremeni naslednja postavka:

868 – Vzdrževanje vodotokov v občini

Sredstva so zmanjšali, saj se zaradi varčevalnih ukrepov priprava elaboratov za vzdrževalna dela na vodotokih v občini v letošnjem letu ne bo izvajala.

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

552 – Geodetske storitve

Sredstva so povečana zaradi povečanih potreb po geodetskih odmerah lokalnih cest in javnih poti.

554 – Občinski prostorski načrt

Sredstva so znižana, saj bo preostali del strokovnih podlag (analiza plazovitih območij za celotno občino) za potrebe v prihodnjem letu predvidenih sprememb občinskega prostorskega načrta izdelan v letu 2013.

606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Sredstva se z rebalansom proračuna ustrezno znižajo glede na realizacijo. Menjava stavbnega pohištva v občinskih stanovanjih se prestavi na naslednje leto.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremenijo naslednje postavke:

305 – Izdatki za tekoče vzdrževanje

Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo zaradi previsoko planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

308 – Preventivno zdravstveni programi

Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo zaradi previsoko planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

301 – Zdravstveno varstvo občanov

V rebalansu proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi povečanega števila upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

303 – Mrliško ogledna služba

Sredstva v rebalansu se znižajo zaradi predvidenih nižjih stroškov mrliško ogledne službe.

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

205 – Kulturni dom Lučine

Sredstva na postavki so zmanjšali zaradi nižjih stroškov od načrtovanih za nakup 13-ih kompletov miz za potrebe Kulturnega doma Lučine.

209 – Vzdrževanje kulturnih objektov

Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo zaradi previsoko planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

210 – Knjižnica IT Škofja Loka – obnove in vzdrževanje, oprema

Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo zaradi nerealizacije glede na plan javnega zavoda.

216 – Kulturni dom Gorenja vas

V rebalansu proračuna za leto 2012 smo znižali predvidene stroške za izdelavo projektne dokumentacije, ker je bila dokumentacija izdelana z nižjimi stroški in rezultati razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev še niso znani.

217 - Rojstna hiša slikarjev Šubicev

Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo zaradi previsoko planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

219 – Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kult. domovi, spom. sobe)

Z rebalansom proračuna se sredstva znižajo zaradi nižjih stroškov vzdrževanja od predvidenih.

220 – Knjižnica Gorenja vas

V rebalansu proračuna za leto 2012 so bila sredstva prenesena na druge postavke, ker je lastnik objekta v celoti prevzel nase stroške izdelave projektne dokumentacije in obnove prostorov nove knjižnice.

157 – Športno igrišče Sovodenj

Sredstva se znižajo zaradi zmanjšane obsega prvotno predvidenih dodatnih del na športnem igrišču Sovodenj.

Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:

053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini

V rebalansu proračuna za leto 2012 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi premalo planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

054 – Dnevno varstvo in vzgoja izven občine

Sredstva v rebalansu se znižajo, zaradi manjšega števila otrok, ki obiskujejo vrtce izven območja Občine Gorenja vas – Poljane, kot je bilo predvideno pri sprejemanju proračuna za leto 2012.

057 - Nakup opreme za vrtce

V rebalansu proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za nakup potrebne opreme za delovanje vseh oddelkov v Vrtcu na Dobravi.

742 – Vrtec Gorenja vas-dodatni prostori

V rebalansu proračuna za leto 2012 se rezervirana sredstva znižujejo zaradi zakasnitve odprave pomanjkljivosti s strani izvajalca.

748 – Obnova PŠ Lučine

Sredstva smo povečali za poplačilo dodatno izvedenih del na PŠ Lučine. Poleg prvotno predvidene obnove fasade in strehe, je bila izvedena tudi celovita prenova vetrolova na vhodu v šolo z dodatnim novim stranskim vhodom iz desne strani po dostopni klančini (za dostopanje z vozički ipd.). Izvedena je tudi montaža novih vrat v prostorih vrtca –za kasnejši prehod na novo predvideno teraso na JZ delu objekta.

108 – Doplačila za šolo v naravi

Sredstva na postavki se v rebalansu povečajo za poplačilo stroškov šole v naravi in za najemnino bazena.

117 – Investicijsko vzdrževanje in obnove - I. Tavčar Gorenja vas (OŠ+PŠ)

Sredstva na postavki smo zmanjšali zaradi nižjih stroškov od načrtovanih za zamenjavo 450m² strehe na Osnovni šoli Ivana Tavčarja. Sredstva smo prenesli na P.P. 748-Obnova PŠ Lučine.

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

V rebalansu proračuna se odpre navedena postavka, ki jo v sprejetem proračunu ni bilo. Sredstva so predvidena za poplačilo računov iz preteklega leta in za nakup opreme in inv. vzdrževanje po predloženem planu za leto 2012.

125 - Telovadnica Gorenja vas- novogradnja

Na proračunski postavki so predvideni stroški dokončnega poplačila OPPN za območje telovadnice, katerega sprejem je predviden do konca tekočega leta.

126 – Mednarodno sodelovanje učencev OŠ

Sredstva se z rebalansom proračuna ustrezno znižajo glede na realizacijo.

111 – Jobstov sklad

Sredstva se z rebalansom proračuna ustrezno znižajo glede na realizacijo.

105 – Prevozi otrok v šolo

V rebalansu proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi premalo planiranih sredstev v sprejetem proračunu in sklenjenih pogodb za obdobje 2012-2014.

Na področju 20 Socialno varstvo se spremenijo naslednje postavke:**252 – Splošni in posebni socialni zavodi**

V rebalansu proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za plačevanje oz. doplačevanje stroškov institucionalnega varstva, zaradi povečanega števila upravičencev, katerim je občina dolžna doplačevati storitev in poračunov na podlagi izdanih odločb CSD.

257 – Javna dela-plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva se z rebalansom proračuna ustrezno znižajo glede na realizacijo.

262 – Pomoč na domu

Sredstva se z rebalansom proračuna ustrezno znižajo glede na realizacijo in prvotno predviden plan za leto 2012.

258 – Enkratne denarne pomoči

Sredstva se z rebalansom proračuna ustrezno znižajo glede na realizacijo.

259 – Subvencioniranje stanarin

V rebalansu proračuna je potrebno zagotoviti dodatna sredstva zaradi povečanega števila upravičencev do subvencioniranja najemnin. Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se po 1.1. 2012 izvaja na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in sicer na Centru za socialno delo (prej občina).

261 – Varstvo oseb s posebnimi potrebami

Sredstva se z rebalansom proračuna uskladijo glede na realizacijo, za namen, predviden v sprejetem proračunu.

Na področju 22 Servisiranje javnega dolga se spremenita postavki:

916 - Plačila obresti od kreditov

Sredstva so zmanjšana zaradi planiranega najetja kredita, ki je prestavljen na naslednje leto. Posledično bodo tudi manjši stroški obresti.

920 - Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)

Sredstva za odplačilo glavnic so zmanjšana zaradi planiranega najetja kredita, ki je prestavljeno na naslednje leto. Posledično bo tudi manj stroškov odplačila glavnic.

Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremenita postavki:

514 – Cestni program – plazenje, naravne nesreče

Izvedene so bile sanacije usadov Malenski vrh, Hlavčje Njive, Stara Oselica, Gradišče in Fužine. Sanacija preostalih usadov in plazov se prenese v leto 2013.

524 - Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče

Sredstva na postavki smo zmanjšali zaradi nižjih stroškov izvedene doasfaltacije šestih ovinkov na cesti Volča – Lom.

05 REŽIJSKI OBRAT

V okviru proračunskega uporabnika 05 Režijski obrat se spreminjajo naslednja področja in proračunske postavke:

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremeni postavka:

0015 – Plače, dodatki in premija KDPZ - RO

Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo in tudi zaradi tega, ker še ni bila izvedena dodatna zaposlitev v režijskem obratu, kot je bilo prvotno predvideno.

Na področju 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin se spremenita naslednji postavki:

713 - Gospodarska cona Todraž II. Faza – kabel.+el.sistem

Sredstva se zvišajo glede na predviden obseg stroška za prestavitev telekom vodov zaradi gradenj novih investitorjev.

718 - Gospodarska cona Todraž II. Faza - toplovod

Sredstva se nekoliko povečajo glede na vrednost del za razširitev razdelilnega omrežja izvedbo novih priklopov.

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

409 – Ekološki otoki - investicije

Manjši obseg investicij, zaradi prerazporeditve sredstev. Uredi se ekološki otok v Podvrhu.

421 – CERO Gorenjska

Občina je s pristopom k RCERO Ljubljana (podpis pogodbe 7.3.2012) izstopila iz CERO Gorenjska, zato tudi stroškov ne bo.

462 – Komunalni odpadki – zbiranje, odvoz*

Pri pregledu stanja smo stroške zbiranja ocenili na nekoliko nižje, kot so bili prvotno ocenjeni, zato se vrednost sredstev na PP temu primerno zniža.

463 – Zbirni center - investicija

Nakup 34 m³ zabojnikov za papir, steklo in embalažo ni bil potreben, ker so v uporabi ostali zabojniki prevzemnika odpadkov.

555 – Tekoče obv., pogodbe in študije – zbiranje odpadkov

Sredstva so bila rezervirana za morebiti potrebne študije na področju zbiranja odpadkov (ocene ipd.), vendar v letu 2012 tovrstnih potreb ni, zato se vrednost sredstev na PP temu primerno zniža.

681 – Prevoz komunalnih odpadkov

Prevoz komunalnih odpadkov je obvezna lokalna gospodarska javna služba na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Po pojasnilu MKO je vezana le na prevoz ostanka komunalnih odpadkov iz zbirnega centra na odlagališče. V letu 2012 se nadaljuje z odlaganjem odpadkov na deponiji nenevarnih odpadkov Ostri vrh pri Logatcu in potreb za odvoz na bolj oddaljene deponije ni, zato se vrednost sredstev na PP temu primerno zniža.

682 – Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov je obvezna lokalna gospodarska javna služba na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Občina z letom 2015 predvidoma prične z odvozom odpadkov v Ljubljano (RCERO), do takrat oz. če ne bo drugače odrejeno, se vrši obdelava mešanih komunalnih odpadkov z izločanjem ločeno zbranih frakcij v Zbirnem centru Todraž.

417 – Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)

Obseg izgradnje hišnih priključkov v letu 2012 bo manjši od načrtovane količine, zato se vrednost sredstev na PP temu primerno zniža.

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

Izdelava programa opremljanja za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda se prestavi na leto 2012, ker izvajalec še ni izbran oziroma ni znana vrednost investicije po ponudbi, zato se vrednost sredstev na PP temu primerno zniža.

464 – Tekoče vzdrž. odvajanje odpadne vode

Stroški vzdrževanja bodo nižji od načrtovanih, ker se posamezne izboljšave omrežja izvedejo v naslednjem letu (zatesnitve jaškov ipd), obnova črpališča ob Sori se prenese v leto 2013, zato se vrednost sredstev na PP temu primerno zniža.

493 – Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad. voda)

Sredstva se znižujejo glede na pričakovani obseg stroškov v tekočem letu; ker zaradi zamika pri izvedbi investicije ne bo nastajal tudi neupravičeni del stroškov investicije.

497 - Kanalizacija in ČN Javorje (EU)

Višina sredstev se zagotovi v višini prevzetih obveznosti.

557 – Tekoče obv., pog. in študije za kanalizacijo

Ker se ne pričakuje tovrstnih stroškov, se znesek rezerviranih sredstev na PP temu primerno zmanjša.

711 – Gosp. cona Todraž II.faza - kanalizacija

Prestavitev kanalizacije za nove investitorje bo deloma izvedena v tekočem, deloma pa v prihodnjem letu, zaradi česar se višina planiranih sredstev zmanjša.

734 - Porečje Sore – kanalizacija - sekundarni vodi

V rebalansu proračuna za leto 2012 se rezervirana sredstva znižujejo oz. prenašajo v naslednja leta, ker javni razpis za oddajo naročila projektiranja in gradnje sekundarnih kanalizacijskih vodov še ni zaključen, zato predvideni stroški ne bodo nastali.

850 – Odvajanje in čiščenje odp. voda v porečju Sore - občina GVP - EU

V rebalansu proračuna za leto 2012 se rezervirana sredstva znižujejo oz. prenašajo v naslednja leta, ker javni razpis za oddajo naročila projektiranja in gradnje primarnih kanalizacijskih vodov (projekt UPS) še ni zaključen, stroški za Razširitev in posodobitev ČN Gorenja vas pa zajemajo samo izdelavo dela potrebne projektne dokumentacije, zato predvideni stroški ne bodo nastali.

852 – Kanalizacija in ČN Gorenja vas

Sredstva se zmanjšajo zaradi skrčene izvedbe hišnih priključkov in sanacij obstoječih kanalizacijskih vodov.

853 – Kanalizacija in ČN Poljane

Sredstva se zmanjšajo zaradi skrčene izvedbe hišnih priključkov in sanacij obstoječih kanalizacijskih vodov.

861 – Porečje SORE – ČN Gorenja vas

V rebalansu proračuna za leto 2012 se rezervirana sredstva znižujejo oz. prenašajo v naslednja leta, ker javni razpis za oddajo naročila projektiranja in gradnje primarnih kanalizacijskih vodov (projekt UPS) še ni zaključen, predvideni stroški pri razširitvi in posodobitvi ČN Gorenja vas še niso nastali.

862 – Kanalizacija ob Jezu

Izdelana je bila dopolnitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in pridobljena služnost Direkcije RS za ceste in ARSO. Izvedba razpisa in gradbena dela se prestavijo v leto 2013.

863 – Kanalizacija Predmost

Dela na projektu so zaključena.

870 – Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)

Sredstva se zmanjšajo, ker bodo sredstva za voda povračila uporabnikov pobrana v večjem znesku od planiranih.

871 – Osveščanje preb. o čiščenju in odvajanju odpadnih voda

Znesek obveznosti občine, je po pogodbi nižji od rezerviranih sredstev, zato se vrednost rezerviranih sredstev na PP ustrezno zniža.

872 – Kanalizacija Tabor

Sredstva se zmanjšajo zaradi nižjih stroškov od načrtovanih za izdelavo projektne dokumentacije kanalizacije Tabor.

873 – Rekonstrukcija kanala B v Predmostu

Dela na projektu so zaključena.

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

406 - Obnova vodovoda Gorenja vas

Sredstva se zmanjšajo, ker se v letu 2012 ne bo izvedla obnova vodovoda Ob jezcu v Gorenji vasi. Obnova vodovoda je predvidoma istočasno z izgradnjo kanalizacije.

407 - Vodovodni sistem Delnice – Podpreval

Sredstva na postavki se povečajo zaradi odkupa zemljišča za vodohran in zajetja ter postopka samega odkupa (notarska overitev pogodb, odmera, parcelacija zemljišč).

410 – Obv. pog., študije na kom. podr. – vodovodni sistem katastri

Izdelava katastrov predstavljena na leto 2013 (EU sredstva), zato se vrednost sredstev na PP ustrezno zniža.

411 – Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh – Zapreval (EU)

Zaradi nepredvidljivih del (plaz) je bilo potrebno spremeniti del trase vodovoda in vodovod zavarovati, zato se sredstva na PP za pričakovani strošek povečujejo.

415 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

V rebalansu proračuna za leto 2012 se rezervirana sredstva znižujejo oz. prenašajo v naslednja leta, ker javni razpis za oddajo naročila projektiranja in gradnje vodovodnega sistema – projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (upravičeni stroški), še ni zaključen, zato predvideni stroški ne bodo nastali.

416 – Vodovodni sistem Podvrh Zapreval - neupravičeni stroški

Znesek neupravičenih stroškov na tej postavki bo nižji od zneska rezerviranih sredstev, zato se višina sredstev na PP temu primerno zniža.

419 - Vodovodni sistem Lučine

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva v višini pričakovanih stroškov za projektno dokumentacijo v tekočem letu.

479 - Porečje SORE – vodooskrba

V rebalansu proračuna za leto 2012 se rezervirana sredstva nekoliko zvišujejo, zaradi višjih stroškov izdelave razpisne dokumentacije za oddajo naročila projektiranja in gradnje vodovodnega sistema – projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, stroškov vodenja projekta (RAS) in priprave vloge za vodooskrbo in ostale dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada.

615 – Poslovilni objekt Stara Oselica - vzdrževanje

Znesek rezerviranih sredstev na PP se prilagodi pričakovanim stroškom.

KS GORENJA VAS

Spremembe prihodkov:

Večji bodo prihodki lastne dejavnosti zaradi prispevka občana (Jana Trdič) za cesto Todraž – Bačne v višini 8.500 €.

Manjši bodo prihodki iz občinskega proračuna za sofinanciranje investicij v vodovode za 2.500 €.

Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 2.643 € večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2012, zato so v Rebalansu 1/2012 za enak znesek povečane postavke lastne dejavnosti (01011, 04511, 04911).

Spremembe odhodkov:

Na novo je odprta postavka 04511 Obnove LC, JP + cestne infrastrukture - lastna dejavnost, področje 13, v višini 9.500 €, in to:

- 8.500 iz prispevka občana,
- 1.000 iz stanja sredstev na računu konec leta.

Postavka 01011 izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost je povečana za 1.143 €, področje 06 (iz stanja na računu).

Postavka 04911 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost, področje 16, je povečana za 500 € (iz stanja na računu).

Postavka 4601 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov, področje 16, je zmanjšana za 2.500 €, ker se ne bo izvajala obnova vodovoda v Gorenji vasi, odcep Ulica ob jezu.

KS POLJANE

Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 13.244 € večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2012, zato je v Rebalansu 1/2012 za enak znesek odprta nova postavka lastne dejavnosti 04521 Obnove cest (LC+JP) lastna dejavnost v višini 13.244 €.

Spremembe odhodkov:

Sredstva na postavki 00421 Izdatki za blago in storitve v višini 800 € se prerazporedijo na postavko 45122 Tekoče vzdrževanje drugih objektov za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja.

Postavka 06321 Vzdrževanje drugih objektov in vodovodov – lastna dejavnost je zmanjšana za 1.000 €. Za isti znesek je povečana postavka 08221 Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost.

KS JAVORJE

Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 661 € večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2012, zato je v Rebalansu 1/2012 povečana postavka 01031 Izdatki za blago in storitve - lastna dejavnost v isti višini.

KS LUČINE

Spremembe prihodkov:

Večji bodo prihodki iz naslova vodarine v višini 1.000 €.

Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 2.582 € večje kot je bilo načrtovano v Proračunu 2012, zato je v Rebalansu 1/2012 povečana postavka 06341 Vzdrževanje drugih objektov (vodovod) – lastna dejavnost.

Spremembe odhodkov:

Poveča se postavka 06341 Vzdrževanje drugih objektov (vodovod) – lastna dejavnost v skupni višini 3.582 € (2.582 € iz stanja na računu, 1.000 € iz naslova vodarine).

Sredstva na postavki 5364 Tekoče vzdrževanje LC+JP v višini 3.500 € se prerazporedijo na postavko 5374 Obnova LC +JP (invest.) za asfaltiranje cest v KS.

KS TREBIJA

Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 223 € manjše kot je bilo načrtovano v Proračunu 2012, zato se v Rebalansu 1/2012 zmanjša postavka 01052 Izdatki za blago in storitve lastna dejavnost v isti višini.

Spremembe odhodkov:

Sredstva na postavki 00451 Izdatki za blago in storitve v višini 600 € se prerazporedijo na postavko 45152 Tekoče vzdrževanje drugih objektov za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja.

Postavka 4605 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov je povečana za 980 € (popravilo zasebnega vodovoda Oblak G.)

Za poplačilo že izvedenih del na cestah se sredstva v višini 550,95 € prenesejo iz postavke 5365 Tekoče vzdrževanje LC+JP na postavko 5375 Obnova LC + JP.

KS SOVODENJ

Spremembe prihodkov:

Večji bodo prihodki lastne dejavnosti iz naslova samoprispevka v višini 3.000 €, 500 € iz naslova donacij, 1.500 € bo dodatnih sredstev iz občine za tekoče vzdrževanje igrišča Sovodenj.

Manjši bodo prihodki iz občinskega proračuna za sofinanciranje investicij v vodovode za 1.980 €.

Stanje sredstev na računu konec 31.12.2011 je bilo za 3.803 € večje kot je bilo načrtovano v proračunu 2012, zato se v Rebalansu 1/2012 za enak znesek povečajo postavke lastne dejavnosti.

Spremembe odhodkov:

Na novo je odprta postavka 01062 Stroški praznovanj - lastna dejavnost v višini 500 € (iz naslova donacij).

Postavka 04561 Obnove cest LC+JP - lastna dejavnost je povečana za 3.000 € (dodatna dela na JP Špiček).

Povečajo se sredstva na postavki 45162 Tekoče vzdrževanje drugih objektov za vzdrževanje novega igrišča na Sovodnju (za plačilo električne energije, plačilo gospodarja).

Postavka 4606 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov se zmanjša za 1.980 € (manjši obseg del).

Postavka 04961 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost je povečana za 1.440 € za nabavo voza za prevoz cvetja na pokopališču.

Poveča se postavka 08261 Kulturni dom – lastna dejavnost za nabavo in montažo kalorimetrov za 2.563 €.

Črta se postavka 09261 -Transfer šolam v višini 200 €.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb smo zmanjšali naložbe v višini 877.580,00 EUR.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V okviru računa financiranja je v celoti zmanjšano zadolževanje v znesku 2.200.000,00 EUR zaradi prenosa v naslednje leto. Posledično smo zmanjšali odplačilo dolga iz 234.891,00 EUR na 112.669,00 EUR.

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v rebalansu I. proračuna za leto 2012.

Pripravila:
Branka Srša

Predlagatelj:
Milan Čadež, l.r.
župan