

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Datum: 10. 06. 2014

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2014

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 20. redni seji, dne 19. 12. 2013, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/2013, z dne 27. 12. 2013).

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 2014 je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014, v višini 479.734,99 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje:

DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki v rebalansu proračuna za leto 2014 so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 zmanjšani za 102.406,60 EUR.

Glede na dosedanjo realizacijo pričakujemo spremembe na prihodkih:

Konto	Davek	Sprememba
700	Davki na dohodek in dobiček	-106.861,00 EUR
703	Davki na premoženje *	+6.673,64 EUR
704	Domači davki na blago in storitve	-2.750,00 EUR
706	Drugi davki	+530,76 EUR
	SKUPAJ	-102.406,60 EUR

*Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine; davek na nepremičnine je v rebalansu 0, dodani so prihodki za NUSZ.

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2014 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 povečani za 411.335,50 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Davek	Sprememba
710	Udeležba na dobičku in dohodek na premoženje	+44.850,00 EUR
711	Takse in pristojbine	-500,00 EUR
712	Globe in druge denarne kazni	-500,00 EUR
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	+1.000,00 EUR
714*	Drugi nedavčni prihodki *	+366.485,50 EUR
	SKUPAJ	+411.335,50 EUR

*Prihodki od komunalnih prispevkov se z rebalansom v primerjavi z veljavnim proračunom znižajo za 100.000,00 EUR.

*V rebalansu proračuna za leto 2014 so predvideni tudi prihodki iz naslova rente RŽV, in sicer v višini 451.145,20 EUR (do konca maja je bilo na račun občine nakazanih že 335.907,00 EUR).

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki v rebalansu proračuna za leto 2014 so v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 zmanjšani v višini 586.151,10 EUR.

Konto	Davek	Sprememba
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	-123.752,10 EUR
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	-462.399,00 EUR
	SKUPAJ	-586.151,10 EUR

Pričakuje se tako zmanjšanje prihodkov od prodaje zgradb in prostorov kot od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (premoženje pri Topličarju).

TRANSFERNI PRIHODKI

V predlaganem rebalansu proračuna za leto 2014 je povečanje transference prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014, v višini 756.957,19 EUR.

Konto	Davek	Sprememba
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	-140.547,82 EUR
741	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU	+897.505,01 EUR
	SKUPAJ	+756.957,19 EUR

Spremenijo se predvsem sredstva kohezijske politike EU; za oskrbo s pitno vodo (+599.258,30 EUR), za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Porečju Sore (+125.008,27 EUR).

ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA

*V okviru proračunskega uporabnika **01 OBČINSKI SVET** se spremenijo naslednja področja in proračunske postavke:*

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

200 – Podblegaške novice

Glede na izid skupne številke glasila za marec in april so načrtovana sredstva ustrezno zmanjšana.

902 – Obveščanje in promocija občine

Glede na aktivno promocijo Poljanske doline in drugih aktivnosti so se načrtovana sredstva ustrezno povečala.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije se spremeni naslednja postavka:

912 – Spomeniki II. svetovne vojne

Sredstva so se na postavki povečala zaradi večjih vzdrževalnih del med letom.

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

Na področju 02 Ekonomska in fiskalna administracija se spremeni naslednja postavka:

013 Davek na nepremičnine

Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, zato se sredstva na postavki ustrezno znižajo.

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

743 Mednarodno sodelovanje občin – Pobratenje

Sredstva so se na postavki zmanjšala, ker v letošnjem letu ni predvidenega sodelovanja s pobrateno češko občino.

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremenijo naslednje postavke:

0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ

Sredstva za plače smo zmanjšali glede na izvedene prerazporeditve nalog za čas nadomeščanja porodniškega dopusta, ter skladno z veljavnimi varčevalnimi ukrepi s področja sistema plač v javnem sektorju.

002 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva so zmanjšana zaradi racionalizacije storitev in zmanjšanja predvidenega materiala.

011 – Vzdrž. prostorov za delovanje obč. uprave

Sredstva se uskladijo glede na obseg stroškov na nadomestni lokaciji v prvem delu tekočega leta.

519 - Tekoče vzdrž. opreme in vozil

Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov.

Na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih se spremeni naslednja postavka:

414 – Izdelava načrtov zaščite in reševanja

Sredstva so se prilagodila glede na predviden obseg del s področja izdelave načrtov zaščite in reševanja.

Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se spremenita naslednji postavki:

609 – Delovanje LAS-a pri RAS-u

Po sprejemu proračuna za leto 2014 je bila z vsemi občinami na območju UE Škofja Loka Pogodba o izdelavi Razvojne strategije LAS Loškega pogorja za obdobje 2014-2020. Z letom 2013 se je izteklo programsko obdobje, za katerega je bila izdelana Razvojna strategija LAS loškega pogorja za območje vseh 4 občin na Škofjeloškem za obdobje 2007-2013. Razvojni svet LAS-a je v Program dela uvrstil tudi pripravo Lokalne razvojne strategije za obdobje 2014-2020, ki bo izdelana na podlagi navodil Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Znesek na postavki se poveča za 1.000 evrov.

614 – Sofinanciranje zavetišča za živali

Glede na nekoliko nižje stroške za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v prvi polovici leta se planirana sredstva ustrezno zmanjšajo.

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

412 – Urejanje javnih površin

Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi pričakovanja nekoliko nižjih stroškov, povezanih z urejanjem javnih površin, od prvotno planiranih.

452 – Zimska služba

Zaradi manjše količine snežnih padavin od predvidenega povprečja se preostanek sredstev z rebalansom porabi za druge projekte.

503 – Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi

Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov.

511 - Cestni program - posebni razvojni problemi

Sredstva na postavki so nekoliko znižana, glede na predviden obseg del v letu 2014.

522 – Obnova LC Poljane – Javorje - Zapreval

Sredstva na postavki smo zmanjšali in jih prerazporedili. Nekateri plazljivi odseki navedene ceste se zaradi izrazitejšega poslabšanja tekom minule zime sanirajo s sredstvi, planiranimi na proračunskih postavkah 514 in 524, ki so namenjeni sanaciji plazov in cestnih usadov.

507 – Prometna in neprometna signalizacija, oprema

Sredstva na postavki smo zmanjšali in jih prerazporedili.

529 – Prometna ureditev pri OŠ Poljane

Sredstva na postavki so se uskladila glede na predviden obseg del, ki je planiran za izvedbo del na delu območja urejanja POL 52-8 Poljane, v letu 2014.

624 – Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas

Sredstva na postavki smo zmanjšali in jih prerazporedili, saj v letu 2014 še ni pričakovati začetka del, v sklepni fazi je pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo parkirišč.

628 – Ureditev vaškega jedra Hotavlje

Sredstva so se na postavki povečala zaradi dodatne izvedbe prometne ureditve ob zgrajenem vaškem trgu na Hotavljah.

735 – Prometna ureditev Hotavelj

Sredstva so se na postavki zmanjšala, ker se v letošnjem letu predvideva samo prestavitev kozolca ter izdelava AB zidu pri Šinkovcu na Hotavljah. Sama izvedba pločnikov pa se bo nadaljevala v letu 2015.

739 – Ureditev vaškega jedra Poljane

Sredstva na postavki so se zmanjšala zaradi nižje pričakovane realizacije postopka OPPN za območje vaškega jedra Poljane, ki je zastal zaradi dodatnih zahtev Agencije RS za okolje glede

naročila študij poplavne varnosti, ki pa niso dale pričakovanih rezultatov. Spričo navedenega je bila naročena dodatna hidravlična analiza visokih voda Poljanske Sore ob izlivu Ločilnice, katere cilj je določiti ukrepe za povečanje poplavne varnosti na območju načrtovanega urejanja na način, da bo predvidene gradnje mogoče ob morebitnih predhodnih prilagoditvah posegov ustrezno uskladiti z ARSO.

562 – Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi pričakovanja nekoliko nižjih stroškov, povezanih z vzdrževanjem cestne razsvetljave, od prvotno planiranih.

565 – Ureditev ceste Suhi dol – Lučine (sofin.občine)

Sredstva za sanacijo ceste skozi Lučine se znižajo, saj DRSC letos zaradi pomanjkanja sredstev ne bo nadaljevala del, na osnovi česar so zmanjšane obveznosti občine po sofinancerskem sporazumu za tekoče leto.

569 Ureditev RC Gorenja vas – Dobrava

Sredstva za sanacijo ceste skozi Lučine se znižajo, saj DRSC letos zaradi pomanjkanja sredstev ne bo nadaljevala planiranega obsega projektiranja in odkupov zemljišč.

Na področju 14 Gospodarstvo se spremenijo naslednje postavke:

702 – Pospeševanje razvoja – programi – RAS

Sredstva se povečajo za 500,00 evrov za sofinanciranje 12. Tedna podeželja na Loškem, ki je potekalo od 31. maja do 7. junija 2014.

709 – Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013, 2014-2020

Po sprejemu proračuna za leto 2014 je bila z vsemi občinami na Gorenjskem podpisana Pogodba o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na območju razvojne regije Gorenjske za obdobje 2014-2020. Znesek na postavki se poveča za 130 evrov.

700 – Rupnikova linija

Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bo izvedba ureditve na Golem vrhu in v Škofovem bunkerju delno prestavila v leto 2015.

752 – Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev

Sredstva so se na postavki povečala zaradi obnove mostu čez potok Kopačnica pri Topličarju.

753 – Smučišče STC Stari Vrh – investicijski izdatki

Sredstva se nameni v obsegu, potrebnem za nemoteno obratovanje žičniških naprav na območju smučišča glede na obstoječe stanje po zaključku zimske sezone.

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

881 – Kanalizacija – subvencija omrežnine

Glede na obseg izplačane subvencije v prvem delu leta se sredstva ustrezno povečajo.

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

552 – Geodetske storitve

Glede na izvedeni obseg geodetskih odmer v prvem delu leta, ki je nižji od planiranega, se sredstva ustrezno znižajo.

602 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Glede na višino stroškov v prvem delu leta, ki so nižji od planiranih, se sredstva ustrezno znižajo.

606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Predlagamo, da se postavka poveča za 8.000 evrov. Sredstva bodo namenjena prenovi občinskih stanovanj na Sestranski vasi 14-17 in v stanovanju na Sovodnju.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremenijo naslednje postavke:

304 – Zdravstveni dom Gorenja vas

Sredstva so namenjena izvedbi del na energetske sanaciji objekta, ki se sofinancira s sredstvi iz kohezijskega sklada Evropske unije. Glede na planiran rok in dejanski potek del, se bodo vsa dela izvedla v letu 2014. Sredstva na postavki se iz tega naslova delno povečajo.

305 – Izdatki za tekoče vzdrževanje

Glede na višino stroškov v prvem delu leta, ki so nižji od planiranih, se sredstva ustrezno znižajo.

309 – Izvedba vhoda in dvigala (ZD Gorenja vas)

Sredstva so namenjena izvedbi novega vhoda v objekt v nivoju kleti, skupaj z vgradnjo osebnega dvigala za vertikalne komunikacije v objektu. Glede na potek del, je predvidena v letu 2014 izvedba vseh del, iz tega razloga se sredstva na postavki delno povečajo.

301 – Zdravstveno varstvo občanov

Sredstva na postavki so se povišale glede na dosedanje realizacije.

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

205 – Kulturni dom Lučine

Sredstva se zmanjšajo, saj se izvede le nujna vzdrževalna dela,

209 – Vzdrževanje kult. Objektov (cerkve, kapel...)

Sredstva se v letu 2014 namenijo le za obnove kapel in znamenj (Gorenja vas, Lučine).

211 – Šubičeva hiša

Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bo del planirane ureditve prestavil v leto 2015.

215 – Nakup solastniškega deleža (Visoko)

V tekočem letu glede na potek dosedanjih medobčinskih dogovorov nakup solastniškega deleža Občine Škofja Loka na objektih dvorca Visoko ni več predviden.

219 – Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturni domovi, spominske sobe)

Zaradi nekaterih nepredvidenih del v KD Poljane so se sredstva na postavki ustrezno povečala.

220 – Knjižnica Gorenja vas

Sredstva se namenijo za začetne stroške gradbenih del novopredvidenih prostorov knjižnice Gorenja vas v nadstropju doma občine, kar je zaradi utesnjenosti sedanje gorenjevaške knjižnice nujno potrebno.

222 - Dvorec Visoko

Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bo del planirane obnove prestavil v leto 2015.

224 - Statična sanacija KD Gorenja vas

Sredstva so rezervirana za financiranje neupravičenega dela investicije statične sanacije Kulturnega doma v Gorenji vasi. Sredstva se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije, razpisne dokumentacije, izvedbe sanacijskih del in strokovni nadzor. Višina planiranih sredstev se ustrezno zniža glede na pričakovan obseg realizacije do konca leta.

Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:

113 – Invest. vzdrževanje in obnove – OŠ Poljane, PŠ Javorje

Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva za izdelavo dokumentacije, ki je potrebna za energetska sanacijo objekta PŠ Javorje.

117 – Invest. vzdrževanje in obnove – I. Tavčar G.v. (OŠ+PŠ)

Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva za izdelavo dokumentacije, ki je potrebna za energetska sanacijo objekta PŠ Sovodenj.

125 - Telovadnica Gorenja vas- novogradnja

Sredstva na postavki, ki so predvidena za izdelavo PGD in PZI projektov, se deloma prenesejo v leto 2015.

748 - Obnova PŠ Lučine

Sredstva se v določeni meri prerazporedijo na druge postavke.

Na področju 20 Socialno varstvo se spremeni naslednja postavka:

259 – Subvencioniranje stanarin

Sredstva se znižajo zaradi nižje realizacije od predvidene v prvi polovici leta.

Na področju 22 Servisiranje javnega dolga se spremenita postavki:

916 - Plačila obresti od kreditov

Sredstva so zmanjšana, ker je prvotno planirano najetje kredita časovno nekoliko zamaknjeno, spremenjena je tudi predvidena višina kredita. Posledično bodo manjši tudi stroški obresti.

920 - Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)

Sredstva za odplačilo glavnic so zmanjšana, ker je prvotno planirano najetje kredita časovno nekoliko zamaknjeno, spremenjena je tudi predvidena višina kredita. Posledično bo tudi manj stroškov odplačila glavnic.

Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremenita postavki:

514 – Cestni program – plazenje, naravne nesreče

Sredstva na postavki smo zmanjšali in jih prerazporedili.

524 – Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče

Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva, saj so nekateri stroški lani izvedene sanacije plazov pod šolo na Sovodnju zapadli v plačilo šole v letošnjem letu.

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 za plače smo zmanjšali glede na predviden obseg potrebnih sredstev do konca tekočega leta.

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

713 – Gosp. cona Todraž II. faza – kabel.+el.sistem

Sredstva na postavki se povečajo glede na višino stroškov prestavitve TK priključkov na področju nove mizarske delavnice Peternelj.

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

420– Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov

Stroški na postavki se povečujejo zaradi večjih zbranih količin bioloških odpadkov.

462– Komunalni odpadki – zbiranje in odvoz*

Stroški na postavki se povečujejo zaradi višjih cen storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in embalaže.

480 – Komunalni odpadki-deponiranje*

Stroški na postavki se zmanjšujejo zaradi manjše količine odpadkov od načrtovanih na deponijo. Sprememba je povezana s spremembo postavke 462.

681-Prevoz komunalnih odpadkov

Stroški na postavki se povečujejo zaradi višjih cen storitev prevoza komunalnih odpadkov.

682 – Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Stroški na postavki se zmanjšujejo zaradi manjše količine odpadkov odloženih ostankov komunalnih odpadkov, ki jih je skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov pred odlaganjem potrebno obdelati. Sprememba je povezana s spremembo postavke 462.

417 – Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)

Sredstva se zagotovijo glede na planiran obseg izgradnje hišnih priključkov v tekočem letu.

464 – Tekoče vzdrž. odvajanje odpadne vode

Stroški z vzdrževanjem omrežja so bili višji od načrtovanih zaradi okvar obeh črpalk na črpališču ob Ločivnici in drugih vzdrževalnih del potrebnih zaradi zamašitev črpalk ali cevi.

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

Zaradi varčevalnih ukrepov se nekatera zaključna dela po gradnji kanalizacije izvedejo v letu 2015.

711 – Gosp. cona Todraž II.faza - kanalizacija

Sredstva na postavki se povečajo glede na višino stroškov prestavitve kanalizacij na področju nove mizarske delavnice Peternelj.

734 - Porečje Sore – kanalizacija - sekundarni vodi

Sredstva so rezervirana za financiranje izgradnje sekundarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija-Gorenja vas. Z rebalansom so bila sredstva usklajena s terminsko - finančnim planom, ki ga je pripravil izbrani izvajalec del.

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

Sredstva so rezervirana za financiranje upravičenih stroškov projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt občine Gorenja vas-Poljane, ki vključuje projektiranje ter izvedbo projekta Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas ter primarne kanale kanalizacijskega sistema Trebija-Gorenja vas. Z rebalansom so bila sredstva usklajena s terminsko - finančnim planom, ki ga je pripravil izbrani izvajalec del.

870 – Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)

Sredstva na postavki se povečajo zaradi višjega pobranega vodnega povračila, ki je obveznosti do državnega proračuna.

877 – Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic

Sredstva se zmanjšajo glede na zamik prvotno planiranega začetka izvajanja gospodarske javne službe praznjenja in čiščenja vsebin iz greznic.

880 – Izgradnja MKČN pri PŠ Sovodenj

Sredstva se na postavki delno znižajo, na podlagi prejete ponudbe za dobavo MKČN pri O.Š. Sovodenj.

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

553 - Kataster komunalnih naprav

Sredstva se na postavki zmanjšajo zaradi varčevalnih ukrepov.

415 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

Sredstva so rezervirana za financiranje upravičenih stroškov projekta Vodooskrbe v porečju Sore. Sredstva se povišajo, saj je bil del v letu 2013 izvedenih del zaradi zamika nakazil nepovratnih sredstev poplačan šele v tekočem letu.

423 – Vodovodni sistem Podvrh – Zapreval - obratovanje

Sredstva na postavki se povečajo zaradi večjih vzdrževalnih del od planiranih.

425 – Javni vodovodi – skupni stroški

Sredstva se na postavki zmanjšajo zaradi manjših stroškov od planiranih.

454 – Pregledi in analize vode

Sredstva se na postavki zmanjšajo zaradi nekoliko nižjih stroškov od planiranih

479 - Porečje SORE – vodooskrba

Sredstva so rezervirana za financiranje neupravičenih stroškov projekta Vodooskrbe v porečju Sore in se ustrezno znižajo glede na predviden obseg realizacije v tekočem letu.

495 - Vodovod Poljane

Sredstva so se na postavki zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov, zato se bodo v letošnjem letu izvajala na vodovodu le urgentno nujna vzdrževalna dela, ostala vzdrževalna dela pa se bodo izvedla v prihodnjih letih.

737 – Vodovod Trebija – Gorenja vas – Todraž

Sredstva so se na postavki povečala zaradi dodatnih odsekov obnove dela sekundarnih vodovodov na območju Podgore in Trebije v sklopu UPS.

531 – Poslovilni objekt Poljane – vzdrževanje

Sredstva se zagotovijo za nujna vzdrževalna dela cokla pri poslovilnem objektu.

616 – Poslovilni objekt Leskovicca – vzdrževanje

Sredstva se nekoliko znižujejo zaradi nižjega obsega del in cene za ureditev vetrolova med kuhinjo in objektom.

623 – Poslovilni objekt Lučine

Sredstva so prerezporejena na druge postavke.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

SPREMEMBE PRIHODKOV:

Pri vseh krajevnih skupnostih so za 10% oziroma za 13.658,00 EUR zmanjšani transforni prihodki iz občinskega proračuna za postavke 536, ki se namenjujejo za tekoče vzdrževanje cest (analiza zaključnih računov preteklih let izkazuje bistveno nižjo realizacijo stroškov vzdrževanja od v proračunu planiranih sredstev), in sicer:

- KS Gorenja vas za 4.507,00 EUR,
- KS Poljane za 2.999,00 EUR,
- KS Javorje za 1.711,00 EUR,
- KS Lučine za 1.423,00 EUR,
- KS Trebija za 1.369,00 EUR,
- KS Sovodenj za 1.648,00 EUR.

SPREMEMBE ODHODKOV:

KS GORENJA VAS

- Postavka 5361 Tekoče vzdrževanje LC + JP, področje 13 je zmanjšana za 4.507,00EUR (varčevalni ukrepi).
- Postavka 04911 Vzdrževanje pokopališč - lastna dejavnost, področje 16 je povečana za 3.540,81 EUR (iz ostanka sredstev na računu 31.12.2013).

KS POLJANE

- Iz postavke 04921 Vzdrževanje pokopališča-lastna dejavnost, področje 16, je 1.380,00 EUR prerezporejenih na postavko 04921 Investicijsko vzdrževanje in obnove infrastrukture – lastna dejavnost), področje 16 - za nakup klopi za vaško jedro Poljane.
- Postavka 08221 Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost, področje 18, je povečana za 2.500,00 EUR (nakup svetil) - iz ostanka sredstev 31.12.2013.
- Postavka 5362 Tekoče vzdrževanje LC + JP, področje 13, je zmanjšana za 12.999,00 EUR (2.999,00 EUR zaradi manjših transfornih prihodkov iz občinskega proračuna in za 10.000,00 EUR zaradi prenosa na postavko 5372).
- Postavka 5372 Obnova LC + JP (invest.), področje 13, je povečana za 10.000,00 EUR (prenos iz 5362). Sredstva so planirana za asfaltiranje ceste Delnice – Gabrška Gora (Kopišar).

KS JAVORJE

- Postavka 5363 Tekoče vzdrževanje LC + JP, področje 13, je zmanjšana za 1.711 EUR zaradi manjših transfornih prihodkov iz občinskega proračuna.
- Postavka 04931 Vzdrževanje pokopališč - lastna dejavnost, področje 16, je povečana za 660,54 EUR (iz ostanka sredstev na računu 31.12.2013).

KS LUČINE

- Postavka 01041 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, so povečani za 1.500,00 EUR (iz ostanka sredstev na računu 31.12.2013)
- Postavka 5364 Tekoče vzdrževanje LC + JP, področje 13, je zmanjšana za 1.423 EUR zaradi manjših transfornih prihodkov iz občinskega proračuna.
- Postavka 04941 Vzdrževanje pokopališč - lastna dejavnost, področje 16, je povečana za 1683,35 EUR (iz ostanka sredstev na računu 31.12.2013).

KS TREBIJA

- Postavka 5365 Tekoče vzdrževanje LC + JP, področje 13, je zmanjšana za 1.369 EUR zaradi manjših transfornih prihodkov iz občinskega proračuna.

- Postavka 01052 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, je povečana za 1.189,89 EUR (iz ostanka sredstev na računu 31.12.2013).

KS SOVODENJ

- Postavka 00461 Izdatki za blago in storitve KS Sovodenj, področje 06, je povečana za 2.600,00 EUR (2.000,00 EUR prerazporeditev iz postavke 5376 Obnova LC in JP, področje 13 in 600,00 EUR iz postavke 45865 Nakup, gradnja, vzdrževanje kulturnih objektov).
- Iz postavke 45865 Nakup, gradnja, vzdrževanje kulturnih objektov, področje 18, je 600,00 EUR prerazporejenih na postavko 00461 Izdatki za blago in storitve KS Sovodenj, področje 06.
- Iz postavke 01061 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, je 600,00 EUR prerazporejenih za humanitarni namen preko OO RK Škofja Loka na postavko 010061-Sofinanciranje društev s področja socialne varnosti – lastna dejavnost, področje 20 (pomoč družini Matijević).
- Postavka 5366Tekoče vzdrževanje LC + JP, področje 13, je zmanjšana za 1.648,00 EUR zaradi manjših transfernih prihodkov iz občinskega proračuna.
- Zaradi manjšega ostanka sredstev na računu konec leta 2013 798,47 EUR) so zmanjšane naslednje postavke:
 - 04961 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost za 300,00 EUR, področje 16,
 - 06361 Vzdrževanje drugih objektov (vodovodi) – lastna dejavnost za 198,47 EUR, področje 16,
 - 08261 Kulturni dom – lastna dejavnost za 300,00 EUR, področje 18.

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 ni sprememb. Planirana je prodaja deleža v Bioenergetiki Todraž, v okvirni višini 15.000,00 EUR (uradna cenitev je še v pripravi). Pred odločitvijo o prodaji in o vseh elementih prodaje bo občinski svet le-te predhodno prejel v obravnavo.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V okviru računa financiranja je v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2014 zmanjšano zadolževanje v znesku 716.115,00 EUR. Posledično je zmanjšano tudi odplačilo dolga za 25.000,03 EUR.

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v I. rebalansu proračuna za leto 2014.

Predlagatelj:
Milan Janez Čadež, l.r.
župan