

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Datum: 31.05.2022

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2022

I. UVOD

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 17. redni seji, dne 09.12.2022, sprejel Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022 (Ur. l. RS, št. 199/2021, z dne 22.12.2021).

Razlogi za pripravo rebalansa proračuna

Prišlo je do nekaterih sprememb tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani po določenih proračunskih postavkah, kar je razvidno v splošnem in posebnem delu proračuna. Predlog rebalansa proračuna je ponovno uravnoteženje proračuna z že realiziranim ter ocenjenim obsegom prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov proračuna.

II. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA

V predlaganem rebalansu I. proračuna za leto 2022 je povečanje celotnih prihodkov v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022, v višini **1.565.383,24 EUR oz. 12,25%**.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 zvišani za 10.602,00 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
703	Davki na premoženje	+ 1.102,00 EUR
704	Domači davki na blago in storitve	+ 9.500,00 EUR
	SKUPAJ	+ 10.602,00 EUR

Z rebalansom proračuna 2022 je povečan prihodek v višini (+ 1.000,00 EUR) davek na premož. od stavb. – od fizičnih oseb glede na že realizirane prihodke v prvih petih mesecih, davek na vodna plovila v višini (+ 100,00 EUR), zamudne obresti od davka na promet nepremičnin v višini (+ 2,0 EUR), občinska taksa od pravnih oseb (+ 1.500,00 EUR), povečan pa je tudi prihodek občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov v višini (+ 18.000,00 EUR). Znižan pa je prihodek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvaj. odpad. voda v višini (- 10.000,00 EUR).

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so se v rebalansu proračuna za leto 2022, v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 zvišali za 153.708,18 EUR.

Spremembe po posameznih skupinah prihodkov so naslednje:

Konto	Prihodek	Sprememba
710*	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	+ 18.739,00 EUR
712**	Globe in druge denarne kazni	- 4.000,00 EUR
713***	Prihodki od prodaje blaga in storitev	+ 4.000,00 EUR
714****	Drugi nedavčni prihodki *	+ 134.969,18 EUR
	SKUPAJ	153.708,18 EUR

*Prihodki od obresti od danih posojil privat. podjetjem in posameznikom se na podlagi realizacije v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 zvišajo za + 105,00 EUR, prav tako se povišajo prihodki od najemnin za poslovne prostore + KS v višini + 21.000,00 EUR in sicer (glede na že realizirano ter še predvideno realizacijo do konca leta), Prihodki od najemnin za stanovanja se z rebalansom proračun 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 znižajo za - 1.200,00 EUR, prav tako se znižajo prihodki od drugih najemnin (grobov, vežice, garaže, park...) v višini - 1.246,00 EUR, prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice v višini + 80,00 EUR,

**Z rebalansom proračuna 2022 se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 znižajo prihodki od globe za prekrške, glede na realizacijo preteklih mesecev, v višini - 4.000,00 EUR.

***Z rebalansom proračuna 2022 se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 zvišajo tudi drugi prihodki od prodaje se + 4.000,00 EUR in sicer na račun večje prodaje zabojnikov.

****V primerjavi z veljavnim proračunom se za leto 2022 v višini + 30.000,00 EUR povišajo prihodki režijskega obrata in sicer iz naslova komunalnih odpadkov, oskrbe s pitno vodo in komunalne odpadne vode.

Zvišajo se prihodki od komunalnih prispevkov za + 93.535,20 EUR glede na trenutno realizacijo petih mesecev in predvideno gradnjo novih stanovanjskih sosesk, umeščenih z zadnjo spremembo občinskega prostorskega načrta.

Povišajo se drugi izredni nedavčni prihodki + KS v višini + 21.500,00 EUR, glede na že realizirano ter še predvideno realizacijo do konca leta.

Prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP) na območju jedrskega objekta (renta RŽV) se z rebalansom proračuna znižajo za - 12.066,02 EUR in se uskladijo z izdano odločbo NORP, v marcu.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki se v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 zvišajo za 120.983,00 EUR skladno s predlogom dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2022.

Konto	Prihodek	Sprememba
720 *	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	+ 121.000,00 EUR
722 **	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	-17,00 EUR
	SKUPAJ	+ 120.983,00 EUR

*Povečan je predviden prihodek od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj v višini + 80.000,00 EUR, prihodek od prodaje drugih zgradb in prostorov (bivša šola v Malenskem vrhu) v višini + 50.000,00 EUR, zmanjša pa se predvideni prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov (Dom pod Planino, Trebija) v višini - 9.000,00 EUR.

**Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč se povečajo za + 16.184,00 EUR, zmanjša pa se prihodek od prodaje stavbnih zemljišč, v višini - 16.201,00 EUR.

PREJETE DONACIJE

Kapitalski prihodki so v rebalansu proračuna za leto 2022 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 povečajo za 1.306,62 EUR.

Konto	Prihodek	Sprememba
730	Prihodki od prejetih donacij	+ 1.306,62 EUR
	SKUPAJ	1.306,62 EUR

Prihodki prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 povečajo za + 1.306,62 EUR, zaradi prihodka prejete donacije s strani OZG za IT opremo ekip mobilnih enot NMP v ZD Škofja Loka, katera realizacija je bila predvidena že v letu 2021.

TRANSFERNI PRIHODKI

V rebalansu proračuna za leto 2022, je predvideno povečanje transfernih prihodkov, v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022, v višini 1.278.783,44 EUR.

Konto	Davek	Sprememba
740*	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	+ 880.493,14 EUR
741**	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	398.290,30 EUR
	SKUPAJ	1.278.783,44 EUR

*V primerjavi z veljavnim proračunom se za leto 2022 zvišajo transforni prihodki od prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije in požarne takse v višini + 75.791,70 EUR za investicijo Vodovod Todraž + Lučine in Vršajn – Brda, ki naj bi ga morali prejeti iz Ministrstva za okolje in prostor že v letu 2021. Ker prihodek v letu 2021 ni bil realiziran, je predviden v letošnjem letu. Povečan in pričakovan je tudi prihodek za Sanacijo plazov Ermanovec – Stara Oselica, ki ga bomo prejeli iz sklada za elementarne nesreče Ministrstva za okolje in prostor v višini 557.509,88 EUR.

Od drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo, se povečajo sredstva za Družinskega pomočnika, v višini + 20.497,79 EUR. Sredstva bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izplačalo v celotni realizaciji za leto 2021, glede na podlagi drugega odstavka 36.člena Zakona o finančni razbremenitvi občin. Prav tako bodo v celoti nakazana sredstva iz državnega proračuna za povračilo sredstev subvencij pri plačevanju tržne najemnine za stanovanja. Prihodek iz tega naslova je tako povečan za + 8.808,77 EUR, katerega smo že prejeli od Ministrstva za okolje in prostor.

Ker ob pripravi Proračuna za leto 2022, še ni bila znana dokončna višina prihodka iz naslova, prihodek od drugih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženost razvitosti občin, se prihodek z rebalansom povečuje za + 217.885,00 EUR, na podlagi izračuna Ministrstva za finance v mesecu decembru 2021.

V veljavnem proračunu za leto 2022 je potrebno omeniti tudi spremembo povečanja transfernih prihodkov od prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije in požarne takse za Kulturni dom Poljane, odobrenega s strani Ministrstva za kulturo, v višini + 700.000,00 EUR ter prihodek v višini + 21.117,50 EUR, za investicijo Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo, ki je planiran na podlagi oddane prijave na razpisu, Ministrstva za okolje in prostor.

** V primerjavi z veljavnim proračunom se za leto 2022 povečajo prejeta sredstva iz državnega proračuna iz EU za kohez. pol., za investicijo Vodovod Todraž + Lučine in Vršajn – Brda, v višini + 429.486,30 EUR. Tudi ta sredstva niso bila realizirana v letu 2021, zato jih pričakujemo v letu 2022.

Projekt (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega, v letošnjem letu ne bo realiziran v višini - 31.196,00 EUR, zato se sredstva v taki vrednosti zmanjšajo. Realizacija navedenega projekta je predvidena v letu 2023.

ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA

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

Na področju 01 POLITIČNI SISTEM se spremeni naslednja postavka:

901 – Volitve in referendumi

Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečanja nadomestil in povračil stroškov članom volilnih organov.

Na področju 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE se spremenijo naslednje postavke:

200 – Podblegaške novice

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

902 – Obveščanje in promocija

Sredstva na postavki se povečajo zaradi nepredvidenih stroškov za dodatne promocijske fotografije in objave.

204 – Proslave in prireditve ter občinska priznanja

Sredstva na postavki se povečajo zaradi nepredvidenih stroškov za izvedbo prireditev.

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:

014 – Strategija razvoja občine

Priprava strategije razvoja občine ne bo realizirana v predvidenem obsegu.

Na področju 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve se spremeni naslednja postavka:

603 – Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov

Dodatna sredstva se namenijo za delno ureditev razširitve pošte Gorenja vas v poslovni prostor v lasti občine Gorenja vas - Poljane in za ureditev poslovnega prostora stare pekarnice Poljane, ki se začasno nameni knjižnici.

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremenijo naslednje postavke:

609 – Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

Dejanski razrez pripadajočega stroška za delovanja LAS Škofja Loka je nekoliko nižji od pričakovanega, zato se višina postavke ustrezno zniža.

0010 – Plače in dodatki in premija KDPZ

Postavka je korigirana v skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list št. 88/21), ki določajo, da se zneski enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjski potrebščin, in sicer na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Statistični urad Republike je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek o medletni rasti cen življenjski potrebščin, in sicer so se glede na december 2020 cene življenjskih

potrebščin decembra 2021 zvišale za 4,9%. Glede na ukrepe se tako spremenijo vrednosti po kontih (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, prehrano, prevozi...).

002 – Izdatki za blago in storitve

Sredstva se z rebalansom proračuna vrnejo na višino, ki je bila določena v sprejetem proračunu oz. je bila določena pred podpisom sklepa o prerazporeditvi sredstev med postavkami ter glede na predviden obseg stroškov pri posameznih kontih glede na porast cen materialnih stroškov.

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

401 – Oprema za zaščito in reševanje

Sredstva na postavki se povečajo za 5.000 evrov za sofinanciranje nakupa vozila za Društvo gorske reševalne službe Škofja Loka. Tako bo občina sofinancirala nakup vozila v višini 10.000 evrov, prav tako kot občini Železniki in Žiri, Občina Škofja Loka pa v višini 18.500 evrov.

351 – Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev

Sredstva na postavki se povečajo za 4.965,41 evrov, saj je bilo nakazilo za mesec december 2021 Gasilski zvezi Škofja Loka nakazano v mesecu januarju 2022.

352 – Gasilska zveza Škofja Loka

Sredstva na postavki se povečajo za 750,00 evrov, saj je bilo nakazilo za mesec december 2021 Gasilski zvezi Škofja Loka nakazano v mesecu januarju 2022.

Na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo se spremeni naslednja postavka:

504 – Gozdne ceste (pristojbina + MKGP)

Glede na priporočila ZGS se izvede povečanje postavke za 1.000 evrov.

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

452 – Zimska služba

Sredstva se zmanjšajo glede na prejete račune v letu 2022.

5010 – Redno vzdrževanje LC

Sredstva se zmanjšajo in uskladijo glede na razpoložljive proračunske vire.

5015 – Tekoče vzdrž. cest – KS Trebija

Sredstva se povečajo glede na neporabljena sredstva na dan 31.12.2021.

5016 – Tekoče vzdrž. cest – KS Sovodenj

Sredstva se povečajo glede na neporabljena sredstva na dan 31.12.2021.

523 – Material za tekoče vzdrževanje

Sredstva se povečajo zaradi rasti cen goriva.

535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP

Sredstva na postavki se uskladijo s predlogom dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022.

482 – Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika – ceste

Sredstva se zmanjšajo in uskladijo glede na razpoložljive proračunske vire.

511 – Cestni program – posebni razvojni problemi

Sredstva se zmanjšajo in uskladijo glede na razpoložljive proračunske vire.

53740 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) – KS Lučine

Sredstva se povečajo glede na neporabljena sredstva na dan 31.12.2021.

53750 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) – KS Trebija

Sredstva se povečajo glede na neporabljena sredstva na dan 31.12.2021.

53760 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) – KS Sovodenj

Sredstva se povečajo glede na neporabljena sredstva na dan 31.12.2021.

573 – Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve

Sredstva se povečajo glede na zmožnosti proračuna.

581 – Ureditev promet. Infrastrukture in javnih površin – Srednja vas

Sredstva se zmanjšajo in uskladijo glede predviden obseg realizacije.

582 – Most pri dvorcu Visoko

Sredstva na postavki se povečajo zaradi pridobitve projektne dokumentacije za pravočasno pridobitev gradbenega dovoljenja ter nakup zemljišča za dostop do mostu Visoko in izgradnjo avtobusnega postajališča, parkirišč.

583 – Cesta Javorjev Dol

Sredstva se zmanjšajo glede na predvidene stroške izvedenih del.

739 – Ureditev vaškega jedra Poljane

Za ureditev vaškega jedra Poljane so bila pridobljena nepovratna sredstva ministrstva za kulturo, ki se namenijo za preureditev arheološkega najdišča Poljane s predhodnimi arheološkimi raziskavami. Nepovratna sredstva se namenijo za ureditev prireditvenega prostora z vso pripadajočo opremo za izvajanje prireditev na prostem (ozvočenje, projekcija, oder, stoli). Sredstva se namenijo tudi za nakup pripadajočega zemljišča Kulturnemu domu Poljane in zelenice z otroškim igriščem.

562 – Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Sredstva na postavki se zmanjšajo, saj se v letu 2022 načrtuje le nujna vzdrževalna dela na javni razsvetljavi.

764 – Pametni prometni sistem Gorenjske

Sredstva se zmanjšajo, saj je bil zadevni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev razveljavljen.

569 – Ureditev RC Gor. vas – Dobrava (sofin. občine)

Sredstva se zmanjšajo glede na predviden obseg realizacije.

575 – Prometna ureditev Poljan – vzhodni del

Sredstva na postavki se zmanjšajo, saj se v letu 2022 načrtuje odkup le dela potrebnih zemljišč za prometno ureditev.

577 – Ureditev RC Trebija – Sovodenj (sofin. občine)

Sredstva se zmanjšajo glede na predvidene stroške izvedenih del.

Na področju 14 gospodarstva se spremenita naslednji postavki:**760 – Subvencija plačila kom. prisp. – gospodarska dej.**

Sredstva se zmanjšajo glede na predvidene stroške izvedenih del.

727 – Projekti, študije na področju turizma

Sredstva na postavki se povečajo za poplačilo dodatnega popisa hišnih imen.

753 – Smučišče STC Stari vrh

Sredstva se zagotovijo v enaki višini, kot je zagotovljena v proračunu občine solastnice Škofja Loka. Sredstva se nameni tudi za zagotovitev investicijskega vzdrževanja naprav v lastni občini.

762 – Zelena shema

Sredstva se nameni pripravi strateškega elaborata za dolgoročno vzdrževanje sheme zelenega turizma Poljanska dolina in spremljajoče stroške vzdrževanja sheme.

763 – Prireditveni prostor Todraž

Sredstva se zmanjšajo, ker bo del investicije izveden v naslednjem letu.

Na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine se spremenita naslednji postavki:**881 – Kanalizacija – subvencija omrežnina**

Predvidena sredstva so usklajena s predvideno spremembo cen omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

884 – Kanalizacija – subvencija storitev

Predvidena sredstva so usklajena s predvideno spremembo cen storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se spremenijo naslednje postavke:**551 – Urbanistična dokumentacija**

Sredstva se nameni uskladitvi prostorskega plana občine z novim geodetsko katastrskim prikazom, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS.

554 – Občinski prostorski načrt

Sredstva se povečajo za predviden obseg realizacije priprave sprememb občinskega prostorskega načrta skladno s številom vseh vloženih pobud za spremembo namenske rabe.

9170 – Praznična okrasitev naselij

Sredstva se povečajo glede na predviden obseg realizacije novoletnih okrasitev.

602 – Tekoče vzdrževanje stanovanj. prostorov

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v letu 2021.

606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Na postavki se zagotovi sredstva za obnovo kopalnice, potrebe beljenja in menjava talnih oblog v enem od občinskih stanovanj.

Na področju 17 Zdravstveno varstvo se spremeni naslednja postavka:

310 – Prenova prostorov v ZD Gorenja vas

Sredstva se zagotovi v obsegu potrebnih stroškov povečanja priključne moči elektro NN priključka, obnove kotlovnice in vgradnje krmilne avtomatike centralnega ogrevalnega sistema.

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

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

Sredstva se poveča glede na predviden obseg obnov kulturnih objektov.

211 – Šubičeva hiša

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

222 – Dvorec Visoko

Sredstva na postavki se povečajo zaradi dodatnih prevodov tekstov projekcije Cvetja v jeseni v kletnih prostorih dvorca.

229 – Obnova Visoške domačije – 3. faza

Zagotovi se dodatna sredstva za izvedbo dvigalnega jaška in stopnišča pri gospodarskem posloju Visoko, skladno z oddano prijavo na javni razpis Ministrstva za kulturo.

231 – Obnova šole Leskovic

Sredstva na postavki se povišajo zaradi nakupa dveh kmetijskih zemljišč na območju Leskovic, kateri bosta v nadaljevanju služili kot menjavi zemljišč pri šoli Leskovic. Z menjavo zemljišč se bo povečalo zemljišče ob šoli Leskovic, kjer bo omogočeno boljše umestiti večnamenski objekt Leskovic.

232 – Kulturni dom Poljane

Občina je uspešno kandidirala na javni razpis Ministrstva za kulturo za gradnjo kulturnih domov, na osnovi česar je občini odobrenih 1,4 milijona nepovratnih sredstev v letih 2022 in 2023. Sredstva se nameni za poplačilo projektov že pridobljenega gradbenega dovoljenja in projektov za izvedbo del ter prvo fazo gradnje.

221 – Vzdrževanje športnih objektov

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

226 – Kopališče Škribovc Trebija

Sredstva na postavki se zmanjšajo, saj se v letu 2022 ne načrtuje nakupa zemljišč.

228 – Obvodne ureditve

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

230 – (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

223 – Dejavnosti osnovnošolcev

Sredstva se poveča glede na predviden povečan obseg izvedenih programov.

Na področju 19 Izobraževanje se spremenijo naslednje postavke:

053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Z rebalansom proračuna se povišajo sredstva za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom, ki pomoč potrebujejo, za stroške spremljevalca.

065 – Prizidek vrtca Agata Poljane

Sredstva na postavki so predvidena za poplačilo zadržanih sredstev, ker je izvajalec dostavil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

122 – OŠ Jela Janežiča

Z rebalansom proračuna za leto 2022 se uskladi višina sredstev na postavki, skladno s finančnim načrtom šole in določenim deležem sofinanciranja, in sicer za plače, prispevke in materialne stroške.

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

Z rebalansom proračuna za leto 2022 se uskladi višina sredstev na postavki, skladno s finančnim načrtom šole in določenim deležem sofinanciranja, za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

125 – Telovadnica Gorenja vas – novogradnja - projekti + neupr. str.

Sredstva se zmanjša saj bodo dograditve in izboljšave izvedene v manjšem obsegu.

132 – Rekonstrukcija PŠ Javorje

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

748 – Obnova pri PŠ Lučine

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

134 – CLLD projekt: Lokalno učno središče

Sredstva na postavki se povečajo za potrebe izvajanja dejavnosti na Dvorcu Visoko.

105 – Prevozi otrok v šolo

Sredstva se poveča glede na pričakovano rast cen storitve prevoza otrok v šolo.

Na področju 20 Socialno varstvo se spremenijo naslednje postavke:

263 – Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini

Sredstva se povišajo zaradi dviga enkratnega denarnega nadomestila za novorojence v skladu s sprejetim Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence (Uradni list RS, št. 26/22).

252 – Splošni in posebni socialni zavodi

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta ter zaradi sprememb cen v programu institucionalnega varstva odraslih oseb, kot jih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev ob upoštevanju veljavnih kadrovskega normativov in ob upoštevanju motnje uporabnika.

262 – Pomoč na domu

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta in zaradi dviga cene socialno varstvene storitve pomoči družini na domu. Cena ure storitve je subvencionirana s strani občine in prispeva, v skladu z zakonodajo, najmanj polovico sredstev k celotnim stroškom storitve. Tako izračunana ura storitve v Občini Gorenja vas - Poljane za uporabnika znaša 6,38 EUR od 1. 4. 2022 dalje.

259 – Subvencioniranje stanarin

Sredstva se povečajo glede na realizacijo v prvi polovici leta ter zaradi povečanja števila upravičencev do subvencionirane tržne najemnine.

269 – Hiša generacij

Sredstva se poveča glede na obseg stroška izgradnje novega elektro priključka do objekta Hiša generacij.

Na področju 23 Intervencijski programi in obveznosti se spremeni naslednja postavka

524 – Odprava poplav - plazenje, naravne nesreče

Zagotovijo se dodatna sredstva za izvedbo LC Sovodenj – Ermanovec in LC Kopačnica - Leskoviča, sredstva se povečajo za zagotovitev soudeležbe občine pri sanaciji za katere so pridobljena

nepovratna sredstva MOP.

05 REŽIJSKI OBRAT

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

Na področju 06 Lokalna samouprava se spremeni naslednja postavka:

0015 – Plače, dodatki in premija KDPZ – RO

Postavka je korigirana v skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list št. 88/21), ki določajo, da se zneski enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjski potrebščin, in sicer na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Statistični urad Republike je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek o medletni rasti cen življenjski potrebščin in sicer so se glede na december 2020 cene življenjskih potrebščin decembra 2021 zvišale za 4,9%. Glede na ukrepe se tako spremenijo vrednosti po kontih (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, prehrana, prevozi...).

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

405 – Zapiranje deponije Draga

Načrtovana sredstva so usklajena s predvidenimi stroški.

420 – Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov

Načrtovana sredstva so usklajena z novimi cenami (JP Voka Snaga).

424 – Zabojniki za gospodinjstva

Načrtovana sredstva so usklajena s predvidenimi stroški za nakup.

682 – Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Načrtovana sredstva so usklajena z novimi cenami (JP Voka Snaga).

464 – Tekoče vzdrž. odvajanje odpadne vode

Načrtovana sredstva so usklajena s predvidenimi stroški.

877 – Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic

Načrtovana sredstva so usklajena s predvidenimi stroški.

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

553 – Kataster komunalnih naprav

Sredstva se na postavki povečajo zaradi dodatnega izobraževanja uslužbenca programa PROTO – kataster komunalnih vodov, namestitvev dodatnega namiznega pregledovalnika na osebni računalnik in transformacija GIS prostorskih podatkov v koordinatni sistem ETRS.

419 – Vodovod Todraž – Lučine in Vršajn – Brda – neupr. str.

Sredstva se povečajo zaradi povečanja obsega neupravičenih stroškov pri vgradnji vodovoda v lokalno cesto na območju Prelesja.

479 – Porečje SORE - vodooskrba

Sredstva na postavki se zmanjšajo saj se v letu 2022 načrtuje le nujna vzdrževalna dela na javnih vodovodih, kateri so v okviru porečja Sora..

487 – Urej. novih sosesk Dob. Amerika – vodovod

Sredstva se zmanjšajo glede na predviden obseg realizacije.

765 Vodovod Kopačnica in Dolenje Brdo

Sredstva se na postavki povečajo zaradi izvedbe projekta PZI ter pridobitve dodatne dokumentacije – elaborata poplavne študije doline Kopačnice pri pridobivanju Gradbenega dovoljenja in prijave na razpis MOP-a.

623 – Poslovilni objekt Lučine

Sredstva se zmanjšajo glede na predviden obseg realizacije.

626 – Poslovilni objekt Javorje

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

632 – Obnova obzidja in parkirišča – pokopališča St. Oselica

Sredstva se zmanjša glede na predviden obseg realizacije.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS GORENJA VAS

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2021 je bilo za 6.430,81 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2022. Ostanek sredstev je iz naslova lastne dejavnosti.

Z rebalansom proračuna se znižajo lastni prihodki, in sicer:

- prihodki od prodaje blaga in storitev (konto 713000), v višini 1.200,00 EUR.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev na računu ter glede na znižane lastne prihodke, se v rebalansu proračuna za leto 2022 spremenijo naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 01011 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost, področje 06, se poviša za 1.880,81 EUR (ureditev arhiva),
- postavka 01012 Stroški praznovanj – lastna dejavnost, področje 04, se poviša za 500,00 EUR (višji stroški Miklavževanja),
- postavka 04911 Vzdrževanje pokopališč – lastna dejavnost, področje 16, se poviša za 2.800,00 EUR (višji stroški, žarni grobovi),
- postavka 08213 Transfer za počitniške dej. – lastna dejavnost, področje 18, se poviša za 50,00 EUR.

KS POLJANE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 je za 10.344,95 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2022. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Z rebalansom proračuna se znižajo lastni prihodki, in sicer:

- prihodki od najemnin za stanovanja (konto 710302), v višini 1.200 EUR.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev na računu ter glede na znižane lastne prihodke, se v rebalansu proračuna za leto 2022 spremenijo naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 04921 – Vzdrževanje pokopališča – lastna dej. KS Poljane, področje 16, se poviša za 8.944,95 EUR (digitalizacija pokopališča),

- postavka 09221 – Transferi šolam – lastna dej. KS Poljane, področje 19, se poviša za 200,00 EUR,
- postavka 08221 – Kulturni dom Poljane – lastna dej. KS Poljane, področje 18, se zniža za 1.500,00 EUR,
- nova postavka 01021 – Izdatki za blago in storitve – lastna dej. KS Poljane, področje 06, v višini 1.500,00 EUR.

KS JAVORJE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 je za 3.641,86 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2022. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Razlika med planiranim oziroma dejanskim stanjem na TRR se razporedi na postavki iz lastne dejavnosti:

- postavka 04931 – Vzdrž. pokopališča- last. dej. KS Javorje, področje 16, se poviša za 1.850,00 EUR,
- postavka 01031 – Izdatki za blago + storitve – last. dej. KS Javorje, področje 06, se poviša za 1.791,86 EUR.

KS TREBIJA

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 je za 348,08 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2022. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Razlika med planiranim oziroma dejanskim stanjem na TRR se razporedi na postavki iz lastne dejavnosti:

- postavka 01053 – Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS Trebija, področje 04, se poviša za 348,08 EUR.

KS LUČINE

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 je za 7.186,62 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2022. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev na računu, se v rebalansu proračuna za leto 2022 spremenijo naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 04941 – Vzdrž. pokopališča – last. dej. KS Lučine, področje 16, se poviša za 5.000,00 EUR,
- postavka 08241 – Kulturni dom - last. dej. KS Lučine, področje 18, se poviša za 2.186,62 EUR.

Na postavki 00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Lučine se zagotovi dodatnih 500,00 EUR za stroške ogrevanja.

KS SOVODENJ

Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2021 je za 3.665,26 EUR večje kot je bilo načrtovano v Proračunu za leto 2022. Sredstva so iz naslova lastne dejavnosti.

Glede na navedeni večji ostanek sredstev na računu, se v rebalansu proračuna za leto 2022 spremenijo naslednje postavke lastne dejavnosti:

- postavka 01061 – Izdatki za blago in storitve – lastna dej. KS Sovodenj, področje 06, se poviša za 2.000,00 EUR,
- postavka 08261 – Kulturni dom – lastna dej. KS Sovodenj, področje 18, se poviša za 648,48 EUR (stroški elektrike, kurilnega olja, plačilo gospodarju),
- postavka 06361 – Vzdrževanje drugih objektov (vodov.) – lastna dej. KS Sovodenj, področje 16, se poviša za 600,00 EUR (stroški za upravljanje),
- postavka 04561 Obnove cest (LC+JP) - lastna dej. KS Sovodenj, področje 13, se poviša za 16,78 EUR,
- postavka 04961 Vzdrževanje pokopališča - lastna dej. KS Sovodenj, področje 16, se poviša za 400,00 EUR (stroški odvoza odpadkov, za vzdrževanje...),
- postavka 45861 Inv. vzdrž. + obnove cest. infr. – KS Sovodenj, področje 13, se zniža za 1.000,00 EUR,
- nova postavka 45862 – Inv. vzdrž.+ obnove infrastrukture pokopališče - KS Sovodenj, področje 16, v višini 1.000,00 EUR (preobleke žarnih grobov).

III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022, na kontu 750401 – prejeta vračila danih posojil - vračilo sredstev kreditne sheme RAS, ni sprememb.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V okviru računa financiranja v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 ni sprememb.

V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V okviru načrta razvojnih programov je priložen usklajen načrt razvojnih programov glede na spremembe v I. rebalansu proračuna za leto 2022.

Predlagatelj:
Milan Janez Čadež, l.r.
župan