



POLLETNO POROČILO OBČINE
GORENJA VAS - POLJANE
za leto 2020

Julij 2020

KAZALO

I.	UVOD	2
II.	POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LET 2020.....	2
II.1	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV (BILANCA A).....	2
II.2	POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B).....	5
II.3	POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA (BILANCA C).....	5
II.4	POJASNILA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	6
01	OBČINSKI SVET	6
02	NADZORNI ODBOR	6
03	ŽUPAN	6
04	OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI	6
05	REŽIJSKI OBRAT	22
II.5	OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2020	26
III.	PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IN PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE	27
III.1	Vključevanje novih obveznosti v proračun	27
III.2	Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in tekočega leta	27
III.3	Poraba sredstev proračunske rezerve	27
III.4	Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije	28
III.5	Prerazporejanje proračunskih sredstev	28
III.6	Namenska sredstva proračuna 2020.....	28
III.7	Spremembe neposrednih uporabnikov med letom	28
IV.	ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV	28
IV.1	Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila	28
V.	PRILOGE:	
1.	<i>Splošni del polletne realizacije proračuna za leto 2020</i>	
2.	<i>Posebni del polletne realizacije proračuna za leto 2020</i>	
3.	<i>Posebni del polletne realizacije proračuna za leto 2020 – po funkcionalni klasifikaciji</i>	
4.	<i>Pregled realizacije oz. stanja projektov iz načrta razvojnih programov za obdobje 2020–2023</i>	
5.	<i>TABELA 1: Poročilo o porabi obvezne proračunske rezerve (sklad), za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020</i>	
6.	<i>TABELA 2: Poročilo o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije (p. p. 951) po sklepu župana, za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020</i>	
7.	<i>TABELA 3: Poročilo o prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru področja, za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020, v skladu s 5. čl. Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020</i>	
8.	<i>Dobavitelji – Stanje odprtih postavk na dan 30. 06. 2020 in 31. 12. 2019</i>	
9.	<i>Kupci – Stanje odprtih postavk na dan 30. 06. 2020 in 31. 12. 2019</i>	

I. UVOD

Po določilih 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020 je sprejel Občinski svet na 7. redni seji, dne 12. 12. 2019, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 77/2019, dne 20. 12. 2019. Za proračunsko leto 2020 je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 9.379.996,02 EUR prihodkov in 10.379.343,02 EUR odhodkov.

Na 10. redni seji dne 18. 06. 2020 pa je Občinski svet sprejel rebalans proračuna za proračunsko leto 2020, s katerim se višina proračuna zviša za 946.970,35 EUR, in sicer na 11.572.966,37 EUR. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/2020.

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 je sestavljeno v skladu z določili 63. člena Zakona o javnih financah, ki določa vsebino poročila. Poročilo sestavljajo tabele splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb,
- račun financiranja,
- realizacija prihodkov proračuna,
- realizacija odhodkov proračuna.

V navedenih izkazih so izkazani prihodki in odhodki Občine Gorenja vas - Poljane ter krajevnih skupnosti.

II. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA 2020

II.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV (BILANCA A)

Bilanca prihodkov in odhodkov polletnega obračuna občinskega proračuna za leto 2020 je pripravljena v skladu z Zakonom o računovodstvu.

Pri izvrševanju proračuna je upoštevano zakonsko določilo denarnega toka, kar pomeni, da so odhodki enaki odlivu iz zakladniškega podračuna občine in zajemajo obdobje od 01. 01. do 30. 06. 2020. Izplačila za storitve in material ter tekoče transfere, ki se nanašajo na mesec junij in z zapadlostjo v juliju, so bila izvršena v juliju in niso zajeta v tej realizaciji. Zato polletni obračun izkazuje na določenih postavkah samo petmesečno realizacijo.

PRIHODKI

PRIHODKI OBČINE, vključno z lastnimi prihodki krajevnih skupnosti, so bili realizirani v višini **4.291.888,09 EUR**, kar je 43,65 % glede na veljavni proračun.

Davčni prihodki, ki se dnevno nakazujejo v občinski proračun, so bili realizirani v višini **3.394.790,57 EUR** kar je 47,01 % glede na veljavni proračun. Med navedene prihodke so

vključeni: prihodki od dohodnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in drugi davki. Na realizacijo teh prihodkov občina nima vpliva, ker se nakazujejo v občinski proračun na osnovi nakazil zavezancev na podlagi odmerjenih odločb.

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini **738.441,56 EUR**, kar je 51,30 % v primerjavi z veljavnim proračunom. V omenjenih prihodkih so zajeti:

- Prihodki od premoženja (iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja, najemnin grobov, zakupnin, podeljenih koncesij za rudarsko pravico, podeljenih koncesij za vodno pravico in drugih prihodkov od premoženja) v višini 85.978,96 EUR.
- Prihodki od upravnih taks so realizirani v višini 2.948,46 EUR, kar je 83,28 % glede na veljavni proračun. Tovrstne prihodke je težko načrtovati, saj se vnaprej ne ve, koliko zahtev oziroma vlog bo občina v tekočem letu prejela za uvedbo upravnih postopkov. Takse se plačujejo samo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa Zakona o upravnih taksah (ZUT).
- Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so realizirani v višini 18.865,54 EUR, kar je 46,52% v primerjavi z veljavnim proračunom. To so prihodki od glob, ki jih v okviru svojega delovanja izreka Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika (SU MIREN), h kateremu je Občina Gorenja vas - Poljane pristopila 01. 01. 2016, prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki se plačuje za legalizacijo črnih gradenj ter sodne takse. Prihodke je težko načrtovati, saj se vnaprej ne ve, koliko glob za prekrške bo izrečenih ter koliko nelegalnih gradenj bo legaliziranih v tekočem letu.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani v višini 10.752,37 EUR, kar predstavlja 35,60 % veljavnega proračuna. Zajemajo prihodke od prodaje zabojnikov za embalažo in komunalne odpadke, od prodaje odpadnega materiala iz zbirnega centra Todraž (razne kovine, papir in priprava odpadne elektronske opreme), od oglasov v Podblegaških novicah ipd. Del prihodkov (408,70 EUR) pa se nanaša na lastne prihodke Krajevne skupnosti Sovodenj.
- Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 620.346,23 EUR, kar je 51,40 % glede na veljavni proračun. Vsebujejo prihodke od smetarine, vodarine, kanalščine, čiščenja greznic in MKČN, prihodke od komunalnih prispevkov, prispevke krajanov za ceste ter druge izredne nedavčne prihodke. Višjo realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta, ko pričakujemo tudi prejem preostalega prihodka iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju sevalnega objekta (renta RŽV).
Med navedenimi prihodki so zajeti tudi prihodki krajevnih skupnosti v skupni višini 8.315,21 EUR (od tega KS Sovodenj 4.577,14 EUR in KS Lučine 414,00 EUR od vodarine, KS Poljane 3.324,07 EUR kot povračilo stroškov ogrevanja in elektrike pri oddaji poslovnih prostorov v najem).

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini **105.336,80 EUR**, kar je 27,95 % glede na veljavni proračun.

V teh so zajeti prihodki od menjav zemljišč fizičnih oseb zaradi ureditve lastništva občinskih cest. Realizacija ostalih predvidenih kapitalskih prihodkov se pričakuje v drugi polovici leta 2020.

Prejete donacije so bile realizirane v višini **1.440,00 EUR**. Realizacija ostalih prihodkov od prejetih donacij se pričakuje v drugi polovici leta 2020.

Transforni prihodki so bili realizirani v višini **51.879,16**, kar je 7,19 % glede na veljavni proračun. Vključujejo:

Sredstva državnega proračuna za investicije vključujejo:

- požarno takso v višini 6.834,99 EUR ter sredstva Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za sofinanciranje CLLD projekta RAS: Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi v višini 3.499,75 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v znesku 17.545,40 EUR pa vključujejo sredstva:

- Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (sofinanciranje družinskega pomočnika) v višini 16.820,07 EUR,
- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova letnega nadomestila od posekanega gozda 2019 v višini 725,33 EUR.

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije:

- od Fundacije za šport – za Športno dvorano Gorenja vas v višini 10.000 EUR.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU, in sicer iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (za CLLD projekt RAS – Učilnice v naravi) v višini 13.999,02 EUR.

ODHODKI

Odhodki občine so bili realizirani v višini 3.977.326,83 EUR, kar znaša 35,12 % glede na veljavni proračun.

V posebnem delu polletne realizacije proračuna so odhodki prikazani po programski klasifikaciji in po posameznih postavkah ter namenih.

V splošnem delu so odhodki prikazani po ekonomski klasifikaciji in so naslednji:

Tekoči odhodki v znesku **1.262.435,64 EUR** vsebujejo izdatke za blago in storitve, plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, plačila obresti od prejetih posojil ter rezerve. Sredstva, ki so izločena v rezerve, vključujejo: splošno proračunsko rezervacijo, namenjeno za nepredvidene izdatke, ki pri oblikovanju proračuna še niso bili znani ter proračunsko rezervo občine, ki se oblikuje po zakonu. Realizacija tekočih odhodkov je bila 45,73-odstotna.

Tekoči transferi v znesku **1.242.940,93 EUR** vsebujejo:

- subvencije za dejavnosti turističnih programov in samozaposlitve;
- transfere posameznikom in gospodinjstvom, kot so: enkratno izplačilo ob rojstvu otroka, drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov v šolo, doplačila šole v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, subvencioniranje vrtcev, izplačila družinskemu pomočniku ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom;
- transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (društva s področja gasilstva, kulture, športa, humanitarna društva, politične stranke, itd.);

- druge tekoče domače transfere, kot so: sredstva za plače, prispevke in druge izdatke ter materialne stroške šolam in drugim javnim zavodom; sredstva, prenesena drugim občinam (za medobčinski inšpektorat, CSS za pomoč na domu in druga javna dela ...).

Realizacija v prvi polovici leta je bila 40,12-odstotna.

Investicijski odhodki v znesku 1.393.555,57 EUR vsebujejo nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Realiziranih je bilo 26,03 % glede na veljavni proračun.

Investicijski transferi v znesku 78.394,69 EUR vsebujejo:

- investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in
- investicijske transfere proračunskim uporabnikom.

Realizacija je 68,45% glede na veljavni proračun.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov je občina v obdobju januar–junij 2020 izkazala zgolj plačane prihodke in odhodke. Občina je tako v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2020 realizirala prihodke v višini 4.291.888,09 EUR in odhodke v višini 3.977.326,83 EUR ter tako izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 341.561,26 EUR.

II.2 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (BILANCA B)

V prvem polletju smo prejeli vračilo depozita v skupni višini 6.188,70 EUR, ki ga je Občina v preteklih letih vezala na Deželni banki Slovenije, d. d., ter na Gorenjski banki, d. d., za namene kreditne sheme RAS.

V prvi polovici leta 2020 je bilo dano posojilo v višini 10.000,00 EUR Razvojni agenciji Sora, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, da bi podjetnikom iz naše občine omogočili najem ugodnejših kreditov.

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2020 povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb ni predvideno in tudi realizacije ni bilo.

II.3 POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA (BILANCA C)

V računu financiranja je prikazano zadolževanje in odplačilo dolga občine.

Občina se v obravnavanem obdobju proračunskega leta 2020 kratkoročno in dolgoročno ni zadolževala.

V prvi polovici leta pa je bil odplačan del glavnice (118.326,50 EUR) od najetih kreditov preteklih let, in sicer:

- Poslovni banki Intesa Sanpaolo 51.724,14 EUR, za investicijo v izgradnjo dvorane za kulturne, družbene in športne aktivnosti Gorenja vas,
- poslovni banki Sparkasse 51.724,14 EUR za investiciji v kanalizacijo in oskrbo s pitno vodo v porečju Sore ter
- Eko skladu 14.878,22 EUR za energetska in statična sanacija Sokolskega doma.

Ob upoštevanju presežka prihodkov nad odhodki za prvo polletje proračunskega leta 2020 (v višini 314.561,26 EUR), neto posojila in povečanja kapitalskih deležev (v višini 3.811,30 EUR) ter neto odplačila dolga (v višini 118.326,50 EUR) občina za obdobje januar– junij proračunskega leta 2020 izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 192.423,46 EUR.

II.4 POJASNILA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna je prikazan »Opis« (proračunski uporabnik, programska klasifikacija, proračunska postavka, konto in nazivi le-teh) in nato: v prvem stolpcu sprejeti proračun za leto 2020, v drugem stolpcu veljavni proračun do 24. 06. 2020, v tretjem stolpcu 1. rebalans proračuna 2020 oz. veljavni proračun od 25. 06. 2020 dalje, v četrtem stolpcu realizacija do 30. 06. 2020, v petem, šestem in sedmem stolpcu pa so prikazani indeksi.

Realizacija posebnega dela proračuna vključno z odlivi B in C bilance – dana posojila (kreditna shema RAS) in odplačila dolga – je bila 35,48 % v primerjavi z rebalansom proračuna.

Posebni del proračuna je razdeljen na naslednje proračunske uporabnike:

01 OBČINSKI SVET

Realizacija je bila 25,10 % v primerjavi z veljavnim proračunom, izplačane so bile pripadajoče sejnine za seje občinskega sveta in odbore občinskega sveta. Političnim strankam je bila izplačana polovica planiranih sredstev. Glavnina realizacije na proračunskih postavkah 903 ter 912 in 913 bo v drugi polovici leta.

02 NADZORNI ODBOR

Realizacija je bila 14,30 %. Sredstva so bila porabljena za udeležbo dveh članic nadzornega odbora na izobraževanju za člane nadzornih odborov. Člani nadzornega odbora so se sicer v prvem polletju 2020 sestali na dveh sejah ter opravili posamezne nadzore skladno z zastavljenim planom dela, za kar jim bo izplačana sejnina in plačilo za opravljene nadzore ter pripadajoči materialni stroški v drugi polovici leta.

03 ŽUPAN

Realizacija v prvem polletju 2020 je 46,74 % in je v okviru načrtovane. Sredstva so bila porabljena za izplačilo nagrade za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana in izplačilo plač župana za poklicno opravljanje funkcije (z vsemi prispevki za socialno varnost) ter za regres za dopust, regres za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, za potne stroške v službeni namen, materialne stroške in reprezentanco v prvi polovici leta 2020.

04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI

Realizacija odhodkov je bila 34,98 % glede na veljavni proračun, večji del letošnjih investicij se bo poplačeval v drugi polovici leta.

Občinska uprava in oddelki je razdeljena na naslednja področja:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Realizacija v prvem polletju je bila 8,56 %. Na tem področju so nastali le stroški plačilnega prometa, porabe sredstev za izdelavo strategije razvoja občine ter stroškov, povezanih z davkom na nepremičnine, v prvi polovici leta 2020 še ni bilo.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Realizacija področja je bila 34,98 %. Na postavkah tekočih izdatkov tega področja je realizacija skladna s planom, na postavki 921 (Druge finančne naložbe) je realizacija že 100,00 %; Razvojni agenciji Sora, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, je že bilo nakazano posojilo v višini 10.000,00 EUR, ki podjetnikom iz naše občine omogoča najem ugodnih kreditov.

06 Lokalna samouprava

Realizacija tega področja je 45,45 %. Tekoči stroški, kot so izdatki za blago in storitve, plače zaposlenim ter razna vzdrževanja so bili realizirani v skladu z načrtovanim, prav tako tudi realizacija na ostalih postavkah tega področja.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Realizacija odhodkov za zaščito, reševanje in pomoč je bila 34,25 %. Tekoči izdatki Gasilski zvezi Škofja Loka so bili izplačani v sorazmernem deležu. Sredstva na p. p. 357 (Gasilska oprema) v višini 41.000 EUR so bila nakazana PGD Hotavlje za nadgradnjo novega gasilskega vozila. Pri investicijskih izdatkih na p. p. 358 (Gasilski dom Gorenja vas) realizacije še ni bilo in je predvidena za drugo polovico leta 2020.

08 Notranje zadeve in varnost

Realizacija je bila 15,81 %, saj so v pomladnih mesecih odpadle nekatere načrtovane aktivnosti SPV. Večina sredstev bo porabljena za preventivno varnost in vzgojo v cestnem prometu v drugi polovici leta.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

678 – Sofinanciranje investicij v kmet. gosp.

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020 je zaključen. Realizacija v prvi polovici leta je bila 27,22 % in se nanaša na izplačila za ukrepe s področja gozdarstva (»de minimis«). Prejeli smo 18 vlog in vse so bile realizirane. Ostala izplačila so predvidena v drugi polovici leta, ko bodo izvedene naložbe v kmetijsko mehanizacijo (nakupi strojev, izvedbe agromelioracij ...).

684 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Realizacija je predvidena v drugi polovici leta, ko bo tudi objavljen razpis.

685 – Olajšave za plačilo komunalnega prispevka – kmetijska dejavnost

V prvi polovici leta 2020 občina ni prejela nobene tovrstne vloge.

609 – Delovanje LAS-a pri RAS-u

Realizacija obsega stroške poslovanja LAS-a po prejetih zahtevkih za prvi del leta 2020.

668 – Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019 je zaključen. Na razpis smo prejeli 6 vlog za naložbe v razvoj dopolnilnih dejavnosti. Realizacija je 97,33 %. Ostala sredstva se skladno z razpisom prerazporedijo na postavko za investicije na področju kmetijstva.

675 – Območni program razvoja podeželja – RAS

Na osnovi Pogodbe za delovanje podeželskega razvojnega jedra za leto 2020 smo pokrili obveznosti po pogodbi za izvedene aktivnosti.

679 – Sofinanciranje izobraževanja kmetov, posameznikov in društev

Rok za oddajo vlog za podporo delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja se izteče 30. 09. 2020. Tako bodo izplačila izvedena konec leta 2020.

614 – Sofinanciranje zavetišča za živali

Skladno z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje oskrbe najdenih zapuščenih živali na območju občine. V prvi polovici leta 2020 je bila realizacija 24,18 %.

504 – Gozdne ceste (pristojbina + MKGP)

Na razpisu je bil izbran izvajalec vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2020. Vzdrževanje cest se izvaja po letnem programu, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije. Izvedba gradbenih del in obračun izvedenih del za leto 2020 bosta v drugi polovici leta.

667 – Gozdne vlake

Na javni razpis za dodelitev pomoči za sofinanciranje izgradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak v letu 2020 nismo prejeli nobene vloge. Sredstva se skladno z razpisom prerazporedijo na postavko za investicije na področju kmetijstva.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

630 – Energetsko upravljanje javnih stavb

Sredstva so bila porabljena za poplačilo izvajanja energetskega managementa v drugi polovici leta 2019.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

412 – Urejanje javnih površin

Realizirano je bilo 20,32 % sredstev, kar je v skladu s planom. Sredstva so bila porabljena za dobavo zaščitnih oblačil za komunalne delavce, najem in vzdrževanje WC kabin na trgu Ivana Regna ter za tekoča vzdrževanja javnih površin. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

452 – Zimska služba

Za sezono 2019/2020 je bilo porabljenih 308.267,35 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačila izvajalcem zimske službe.

5010 – Redno vzdrževanje LC

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za poplačilo asfalterških del, izvedenih v letu 2019, ter plačilo stroškov delovnih akcij ter za interventna popravila poškodovanih odsekov cest.

5012 – Tekoče vzdrževanje cest – KS Poljane

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija bo v drugi polovici leta, in sicer s pričetkom izvajanja rednega letnega asfaltiranja 2020.

5015 – Tekoče vzdrževanje cest – KS Trebija

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija bo v drugi polovici leta, in sicer s pričetkom izvajanja rednega letnega asfaltiranja 2020.

5016 – Tekoče vzdrževanje cest – KS Sovodeni

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Realizacija bo v drugi polovici leta, in sicer s pričetkom izvajanja rednega letnega asfaltiranja 2020.

503 – Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi

Planirane izvedbe jeklenih varnostnih ograj so bile v celoti realizirane v prvi polovici leta. Realizacija postavke veljavnega proračuna je bila 99,98-odstotna, izvedeno pa je bilo poplačilo tako konec leta 2019, nameščenih varnostnih ograj, v obeh krajevnih skupnostih, ki jim pripadajo sredstva v letu 2020.

523 – Material za tekoče vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za nabavo hladne asfaltne mase za krpanje udarnih jam. Realizacija je v skladu s planom.

535 – Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP

Izveden je bil odkup dela zemljišč za ureditev lastništva LC in JP in izvedeni drugi potrebni postopki za izvedbo odkupov in menjav zemljišč (cenitve, overitve). Večina realizacije je predvidena za drugo polovico leta.

563 – Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi

V prvi polovici leta 2020 na postavki ni bilo realizacije. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

400 – Kolesarske steze

V prvi polovici leta 2020 na postavki še ni bilo realizacije, saj je projektiranje kolesarskih stez še v teku.

482 – Urejanje soseske Dobenska Amerika – ceste

V prvi polovici leta 2020 še ni bilo porabe sredstev, saj se izgradnja komunalne opreme nove soseske še ni začela.

511 – Cestni program – posebni razvojni problemi

Sredstva so bila porabljena za poplačilo urejanja cest Mahar–Fužine in Zakobiljek. Glavnina planiranih odsekov bo sanirana v drugi polovici leta.

522 – Obnova LC Poljane–Javorje–Zapreval

V prvem polletju se sredstva na postavki niso porabila, dela na projektu so se v prvem polletju letošnjega leta zaključila, usklajevalo se je knjigo obračunskih izmer med nadzorom in izvajalcem, končni obračun bo izvajalec predvidoma izstavil v juliju 2020, tako da bodo sredstva porabljena v drugem polletju leta 2020.

Vsa sredstva bodo porabljena v okviru realizacije projekta Sanacija LC Zapreval–Poljane v sklopu izvedbe del po gradbeni pogodbi za sanacijo ceste. Projekt je delno sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor RS.

53710 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) – KS Gorenja vas

V prvi polovici leta 2020 realizacije še ni bilo. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se bo izvajalo v drugem polletju.

53720 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) – KS Poljane

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za ureditev lani izvedenih asfalterskih del. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju; s tem bodo porabljena tudi preostala sredstva na postavki.

53730 – Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) – KS Javorje

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za ureditev lani izvedenih asfalterskih del. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju; s tem bodo porabljena tudi preostala sredstva na postavki.

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

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za ureditev lani izvedenih asfalterskih del. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju; s tem bodo porabljena tudi preostala sredstva na postavki.

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

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za ureditev lani izvedenih asfalterskih del. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju; s tem bodo porabljena tudi preostala sredstva na postavki.

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

V prvi polovici leta 2020 realizacije še ni bilo. Obnove cest in redno letno asfaltiranje se izvaja v drugem polletju.

568 – Izgradnja ceste Zdravstveni dom

V prvi polovici leta še ni bilo porabe sredstev, ki so predvidena za začetne stroške priprave projektne dokumentacije. Sredstva na postavki v višini 804,40 EUR bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta 2020.

573 – Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve

Sredstva so bila porabljena za poplačilo rekonstrukcije odsekov Murave–Žetina in Stara Oselica.

581 – Ureditev prometne infrastrukture in javnih površin – Srednja vas

V prvi polovici leta niso nastali novi stroški projektiranja navedenega odseka.

582 – Most pri dvorcu Visoko

V prvi polovici leta je bilo izvedeno poplačilo stroškov geodetskega posnetka za projekt mostu Visoko.

112 – Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata

V prvi polovici leta še ni bilo porabe sredstev, ki so predvidena za prometno ureditev na območju OŠ Ivana Tavčarja ter pešpoti do postaje v Blatih.

507 – Prometna in neprometna signalizacija, oprema

Sredstva so bila v prvi polovici leta porabljena za prometno signalizacijo (prometni znaki, drogovi in talne označbe).

571 – Avtobusna postaja Sovodeni

Sredstva na postavki v višini 1.195,60 EUR v prvem polletju še niso bila porabljena. Izvajalcu je bila v tej vrednosti izstavljena naročilnica za izdelavo in montažo varovalne ograje na mostu proti OŠ v spodnjem delu odseka. Ko bo ograja nameščena, bo izvajalec na podlagi naročilnice izstavil račun in sredstva bodo v drugem polletju porabljena v celoti.

578 – E-nostavno na kolo

V prvi polovici leta je bilo izvedeno poplačilo štirih električnih koles, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi LAS-a.

621 – Avtobusna postajališča in pločniki ob RC

Na postavki še ni bilo realizacije. Predvidena je izdelava nove nadstrešnice v Dolenčicah.

735 – Prometna ureditev Hotavelj

V prvi polovici leta 2020 na postavki ni bilo realizacije. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

739 – Ureditev vaškega jedra Poljane

Aktivnosti se v prvi polovici leta 2020 niso izvajale.

562 – Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave

Realizirano je bilo 36,64 % sredstev. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, in sicer za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave – plačilo tokovine in nujna vzdrževalna dela na trgu Ivana Regna Gorenja vas, v krožišču Gorenja vas, ob uvozu Dobje, v gospodarskih conah Todraž in Dobje.

505 – Projekti, študije, odkupi na RC

Sredstva so se namenila za poplačilo stroškov novega dostopa Dobenska Amerika.

569 – Ureditev RC Gorenja vas – Dobrava (sofinanciranje občine)

Sredstva so bila porabljena za plačilo zemljišč za gradnjo pločnikov na Dolenji Dobravi.

574 – Ureditev RC Gorenja vas – Hotavlje (sofinanciranje občine)

V prvi polovici leta 2020 na postavki še ni bilo realizacije, predvidena je za drugo polovico leta.

575 – Prometna ureditev Poljan – vzhodni del

Planirana sredstva v višini 12.000,00 EUR v prvem polletju še niso bila porabljena, na postavki še ni realizacije. Porabo sredstev se planira v drugem polletju tekočega leta za pridobivanje projektne dokumentacije.

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

Investicija obnove ceste, ki jo vodi Direkcija RS za infrastrukturo, se v prvi polovici leta še ni začela, pričakuje se v drugi polovici leta.

580 – Krožno križišče Poljane

Na postavki so predvidena sredstva v višini 110.927,74 EUR za potrebe dodatne projektne dokumentacije in občinskega sofinanciranja izgradnje novega krožnega križišča v Poljanah na regionalni cesti Škofja Loka–Gorenja vas.

Manjši del sredstev v višini 9.996,38 EUR je bilo v prvem polletju porabljen za pridobivanje dodatne projektne dokumentacije.

Z deli na projektu izgradnje novega krožnega križišča, ki je povezan z izvajanjem protipoplavnih ukrepov Poljan, se še ni pričelo, zato na postavki trenutno še ni realizacije iz naslova izgradnje. Za gradnjo krožišča je že podpisana pogodba z izvajalcem za izgradnjo celotnega novega krožišča, gradnja bo predvidoma končana proti koncu leta 2020, glede na realizacijo na projektu je vezana poraba predvidenih sredstev na postavki.

14 Gospodarstvo

702 – Pospeševanje razvoja – programi – RAS

Realizacija je 18,48 %. Skladno s pogodbo je sofinanciran projekt »Spodbujanje podjetništva na Loškem« v višini 50 % pogodbene vrednosti. Sredstva smo namenili tudi za sofinanciranje v okviru energetske svetovalne pisarne.

705 – Subv. razvoja drobnega gosp. – ukrepi občine

Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva za leto 2020 še poteka. Vloge se zbirajo do 30. septembra 2020. Realizacija je tako predvidena za drugo polovico leta.

708 – Sofinanciranje regijskih projektov

V prvi polovici leta 2020 na postavki še ni bilo realizacije, predvidena je za drugo polovico leta.

709 – Regionalni razvojni program Gorenjske 2002–2006, 2007–2013, 2014–2020

Sredstva so namenjena sofinanciranju nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju Gorenjske oz. tehnični pomoči za izvajanje območnega in regionalnega razvojnega programa ter se izplačujejo skladno s sklenjeno pogodbo z BSC, d. o. o., Kranj. Poraba je predvidena v drugi polovici leta.

760 – Olajšave za plačilo komunalnega prispevka – gospodarska dejavnost

V prvi polovici leta 2020 občina ni prejela nobene tovrstne vloge.

700 – Rupnikova linija

Sredstva so bila porabljen za poplačilo stroškov vzdrževanja razstave v utrdbi Goli vrh.

727 – Projekti, študije na področju turizma

Skladno z letno pogodbo o sofinanciranju projektov, ki jih izvaja RAS Škofja Loka (Turizem Škofja Loka), so sofinancirani izvedeni projekti.

752 – Raziskave vrelna Toplice in prometna ureditev

Sredstva so bila porabljen za tekoče vzdrževanje (elektrika in čiščenje odtoka).

753 – Smučišče STC Stari vrh – investicijski izdatki

Sredstva so se skladno z objavljenim razpisom porabila za subvencioniranje delovanja smučišča Stari vrh.

755 – Turistična društva

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev v Občini Gorenja vas - Poljane in sklenjenih pogodb je bil društvom nakazan prvi obrok subvencije.

758 – Pospeševanje razvoja turizma

V okviru letne pogodbe z RAS Škofja Loka (Turizem Škofja Loka), smo sofinancirali splošne stroške njihovega delovanja, realizacija je 14,84 %.

761 – Javni zavod Poljanska dolina

Sredstva (44,95 %) so bila porabljena za stroške dela, materialne stroške in nakup opreme. Izplačana so bila po planu, na podlagi zahtevkov in predloženih dokazil.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

857 – Male čistilne naprave

Sredstva z javnega razpisa bodo izplačana v drugi polovici leta.

881 – Kanalizacija – subvencija omrežnine

Sredstva so bila porabljena za poplačilo subvencije omrežnin gospodinjstev in nepridobitne dejavnosti za GJS Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

868 – Vzdrževanje vodotokov v občini

Realizacija je 75,17 %. Izvedlo se je čiščenje hudourniškega vodnega kanala Poljan – vzhodni del. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

882 – Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan

Sredstva v višini 535.127,37 so planirana za delno gradbeno realizacijo predvidenega projekta Poplavne ureditve področja Poljanske Sore v Poljanah. Za leto 2020 je planirana gradbena izvedba dela projekta v višini do 70 % celotne investicije. V prvem polletju so bila sredstva v višini 71.359,38 EUR porabljena za poplačilo izvedenih gradbenih del v prvem polletju leta 2020. Dela se nadaljujejo tudi v drugem polletju leta 2020, skladno s potekom izvajanja gradnje pa tudi poraba sredstev na postavki.

883 – Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor

Sredstva na postavki v višini 9.168,30 EUR so v proračunu planirana za izdelavo Hidrološke študije za celotno območje Poljanske in Selške Sore s skupnim sofinanciranjem vseh petih občin z območja Poljanske in Selške Sore.

Projekt je zaključen, na postavki je bilo v prvem polletju porabljeno 9.168,30 EUR za plačilo drugega dela študije.

884 – Kanalizacija – subvencija storitev

V prvi polovici leta še ni bilo realizacije, postavka je bila na novo odprta z rebalansom proračuna.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

552 – Geodetske storitve

Sredstva (11,62 %) so bila porabljena za izvedbo treh geodetskih postopkov. Ostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta po zaključku posameznih geodetskih postopkov.

551 – Urbanistična dokumentacija

Sredstva v višini 1.000 EUR so ostala neporabljena, saj v prvi polovici leta ni bilo naročil urbanistične dokumentacije, ki se ne bi nanašala na pripravo sprememb in dopolnitev OPN.

554 – Občinski prostorski načrt (OPN)

Skladno s pogodbo za pripravo dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev OPN z izdelovalcem LOCUS, d. o. o., smo sredstva namenili za pripravo gradiva za javno razgrnitev, pripravo stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve. Sredstva so bila porabljena tudi za izdelavo zazidalnega načrta za novo sosesko in za izdelavo 2 idejnih zasnov zazidalnih načrtov (za območje GRV-13 in za območje med OŠ Ivana Tavčarja in ZD). Realizacija je 39,76 %.

426 – Vodovodi – subvencija omrežnine

Sredstva so bila porabljena za poplačilo subvencije omrežnin za uporabnike storitev GJS Oskrba s pitno vodo, ki so gospodinjstva in uporabniki, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

9170 – Praznična okrasitev naselij

V prvi polovici leta stroški za praznično okrasitev naselij še niso nastali.

602 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Sredstva (50,92 %) so bila porabljena za pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj.

606 – Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj

Sredstva so bila porabljena za prenovo kopalnice v stanovanju v PŠ Sovodenj.

17 Zdravstveno varstvo

304 – Zdravstveni dom Gorenja vas

217,26 EUR od predvidenih 2.000,00 EUR na postavki je bilo porabljenih za razna vzdrževalna dela na aktivni opremi starega dela ZD Gorenja vas. Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena v drugem polletju za izvedbo raznih drugih investicijskih vzdrževalnih del na objektu ZD Gorenja vas.

305 – Izdatki za tekoče vzdrževanje

Sredstva (38,54 %) so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja ZP Gorenja vas – plačilo stroškov varovanja objekta ter vzdrževanja dvigala.

310 Prenova prostorov v Zdravstvenem domu Gorenja vas

V zdravstvenem domu poteka preureditev ambulante dr. Krt Lah z ureditvijo referenčne ambulante.

311 – Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B

Realizacija z rebalansom odprte postavke v prvi polovici leta še ni nastala.

301 – Zdravstveno varstvo občanov

Realizacija (52,37 %) se nanaša na mesečna plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja za občane Občine Gorenja vas - Poljane, ki so upravičeni do plačila prispevka. Število zavarovancev

se čez leto spreminja (približno 50 oseb na mesec). Mesečni prispevek na upravičenca je v prvi polovici leta 2020 znašal 34,83 EUR, za mladoletne otroke pa 56,06 EUR.

303 – Mrliško ogledna služba

Sredstva (71,17 %) so se porabila za stroške mrliško ogledne službe in sodnih obdukcijskih.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

202 – Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka – knjige

Sredstva za knjige se izplačujejo mesečno na osnovi izstavljenega zahtevka, realizacija je 41,67 %.

208 – Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka – dejavnost

Glede na sklenjeno pogodbo o financiranju za leto 2020 se zagotavljajo sredstva za stroške dela in za materialne stroške po dejansko nastalih stroških, in sicer na osnovi mesečno izstavljenega zahtevka in ustreznih dokazil.

Delež za delitev skupnih stroškov v letu 2020 znaša 17,87 %.

Realizacija je 42,49 %.

159 – Območna srečanja kulturnih skupin

Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti še ni predložila dokazil o izvedenih srečanjih kulturnih skupin, realizacija je predvidena v drugem polletju.

201 – Kulturna društva

Na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane ter sklenjenih pogodb z izvajalci programov bodo sredstva društvom nakazana v drugi polovici leta 2020.

205 – Kulturni dom Lučine

Sredstva, predvidena v višini 2.000,00 EUR, na postavki še niso bila porabljena. Porabila se bodo v naslednjem polletju za razna manjša vzdrževalna dela kulturnega doma.

209 – Vzdrževanje kulturnih objektov (cerkve, kapele ...)

V prvi polovici leta na postavki ni bilo realizacije.

210 – Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka – obnove in vzdrževanje, oprema

Sredstva na postavki (3,62 %) so bila porabljena za nakup aparata Samsung Galaxy.

211 – Šubičeva hiša

Sredstva so bila namenjena za razvlažilec zraka in nakup boilerja.

219 – Vzdrževanje kulturnih objektov (kulturni domovi, spominske sobe)

Realizacija je predvidena za drugo polovico leta 2020.

222 – Dvorec Visoko

Sredstva (57,4 %) so bila porabljena za plačilo obnovitvenih del v pritličju Dvorca Visoko, kjer so bili urejeni novi tlaki s talnim ogrevanjem ter končnimi oblogami. V veži pritličja je nova kamnita

obloga in drugod nov parket. Dokončalo se je gradbena dela za dvigalni jašek v osrednjem stopnišču objekta ter v celoti prekrilo streho in izdelalo novo fasado na dvorcu.

Del preostalih sredstev se bo v naslednjem polletju porabilo še za dokončno poplačilo že izvedenih del na objektu po sestavi končnega obračuna vseh izvedenih gradbeno obrtniških del. Še preostala prosta sredstva pa se planira za porabo za nadaljnja vzdrževalna oziroma obnovitvena dela na objektu.

613 – Kulturni dom Lučine – tekoči izdatki

Sredstva (24,64 %) so bila porabljena za plačilo električne energije v športni dvorani in e-točki Kulturnega doma Lučine.

151 – Izvajalci letnega programa športa – ŠD

Sredstva športnim društvom oz. športnim izvajalcem bodo na podlagi Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane na osnovi Letnega programa športa za leto 2020 in sklenjenih pogodb z izvajalci programov nakazana v drugi polovici leta 2020.

221 – Vzdrževanje športnih objektov

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za tekoče stroške športnih igrišč ter za obnovo Trim steze Golava v Poljanah.

226 – Kopališče Škribovc Trebija

Izvedena ureditev kopališča Škribovc je bila poplačana v drugi polovici leta.

223 – Dejavnosti osnovnošolcev

V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje izvenšolskih programov in projektov osnovnošolcev v Občini Gorenja vas - Poljane je izplačilo subvencije predvideno v drugi polovici leta.

19 Izobraževanje

052 – OŠ Poljane – PV

Na postavkah so bila izplačana sredstva za program potujočega vrtca, za plačilo stroškov dela zaposlenih, na osnovi dejanske realizacije in predloženih zahtevkov. Realizacija je 100-odstotna.

053 – Dnevno varstvo in vzgoja v občini

Občina je skladno z Zakonom o vrtcih na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Škofja Loka doplačevala razliko med polno ceno programov in plačilom staršev ter zagotavljala sredstva, skladno s sklenjeno pogodbo med šolo (vrtcem) in občino.

Iz proračuna se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih, premije KDPZ, za materialne stroške in stroške živil v skladu z normativi in standardi.

Sredstva so se izplačevala mesečno na podlagi računov in drugih dokazil, realizacija je 46,18 % glede na veljavni proračun.

054 – Dnevno varstvo in vzgoja izven občine

Pri plačevanju storitev predšolske vzgoje velja, da je Občina Gorenja vas - Poljane dolžna poravnati razliko med ceno programov in plačilom staršev tudi za tiste otroke, katerih starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Gorenja vas - Poljane, otroke pa vključujejo v vrte v

drugih občinah, na osnovi izdanih odločb CSD. Sredstva so se izplačevala mesečno na podlagi računov in drugih dokazil, realizacija je 33,04 % glede na veljavni proračun.

055 – Didaktična sredstva

Sredstva za nakup pripomočkov in igrač za oddelke predšolske vzgoje v okviru obeh OŠ bodo nakazana v drugi polovici leta 2020.

065 – Prizidek vrtca Agata Poljane

Sredstva v višini 11.084,92 EUR so se namenila za projektno dokumentacijo in pripravljala dela, investicija se je začela izvajati v maju 2020, zato bo večina letošnje investicije poplačana v drugi polovici leta.

067 – Terasa – vrtec Sovodeni

V prvi polovici leta je bil poplačan prvi del investicije, izgradnja teras se zaključuje v poletnih mesecih in bo v celoti poplačana v drugi polovici leta.

101,102 – OŠ Ivan Tavčar, OŠ Poljane

Sredstva (38,29 % OŠ IT, 41,15 % OŠ Poljane) so bila porabljena za stroške dela pri izvajanju dodatnih šolskih programov ter za materialne stroške. Izplačana so bila po planu, na podlagi zahtevkov, računov in predloženih dokazil.

106 – Dodatne interesne dejavnosti

Sredstva se porabijo za izvedbo dodatnih interesnih dejavnosti na šolah, skladno s proračunom in sklenjeno pogodbo med šolo in občino. Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta 2020.

107 – Stroški tekmovanj

Sredstva se porabijo za pokritje materialnih stroškov tekmovanj učencev na regionalni in državni ravni, skladno s proračunom in podpisano pogodbo med šolo in občino. Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta 2020.

109 – Raziskovalno delo

Sredstva se porabijo za mlade raziskovalce, za raziskovalno dejavnost, in sicer za izvedbo raziskovalnih nalog učencev na obeh šolah v občini. Sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta 2020.

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

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove na OŠ Poljane bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

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

Sredstva za obnovo brezžičnega omrežja na matični šoli bodo porabljena oz. izplačana v drugi polovici leta 2020.

120 – Nakup opreme – OŠ Poljane, PŠ Javorje

V prvi polovici leta 2020 so bila sredstva porabljena za nakup računalniške opreme na OŠ Poljane (84,88 %).

122 – OŠ Jelo Janežič

Sredstva se na osnovi mesečno izstavljenih zahtevkov nakazujejo za materialne stroške, za izvajanje nadstandardnega programa, obravnave nevrofizioterapevta, skladno s planom, sprejetim proračunom in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Realizacija je 35,11 %.

Letni ključ delitve stroškov glede na vpisane učence za leto 2020 znaša 24 %.

123 – Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje – OŠ Jelo Janežič

Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na OŠ Jelo Janežiča (projektor, računalniška oprema, prenosnik, magnetna tabla, izd. projektne dokumentacije – po deležih) so bila v prvi polovici leta 2020 realizirana v višini 20,33 %. Ostala sredstva bodo izplačana v drugi polovici leta na osnovi izstavljenega zahtevka in dokazil šole.

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

V prvi polovici leta je bila poplačana oprema v predvideni delilnici pijač.

126 – Mednarodno sodelovanje učencev OŠ

Sredstva na postavki se namenijo za mednarodno sodelovanje učencev, za mednarodne projekte na OŠ. Sredstva se nakažejo na podlagi zahtevka in dokazil. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta 2020.

131 – OŠ Antona Janše Radovljica

Sredstva na postavki so glede na veljavno zakonodajo ter glede na pogodbo o sofinanciranju OŠ Antona Janše Radovljica predvidena za pripadajoči delež materialnih stroškov glede na število učencev in za sofinanciranje logopeda. Sredstva se izplačujejo na podlagi računa in ustreznih prilog, realizacija je bila 37,10 %.

132 – Rekonstrukcija + energ. sanacija PŠ Javorje

Sredstva so rezervirana za nadaljevanje projektiranja energetske sanacije objekta, ki pa se v prvi polovici leta ni izvajalo, zaradi česar na postavki ni realizacije.

133 – Energetska sanacija PŠ Sovodnji

Energetska sanacija PŠ Sovodnji se je začela izvajati v maju 2019 in se skladno s terminskim planom zaključuje v sredini leta 2020. V prvi polovici leta je bilo poplačanih 75,63 % letošnjega dela investicije.

136 – CLLD projekt: Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi

Sredstva so bila porabljena za ureditev zasaditve dreves in grmovnic pri OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.

137 – Zasebne OŠ

V prvi polovici leta 2020 sredstva za izvedbo programa zasebnih šol (materialni stroški) še niso bila izplačana.

103 – Glasbena šola Šk. Loka – mat.str. in lj. instr.

Sredstva za materialne stroške, najemnino prostorov, povračila stroškov delavcem se izplačujejo mesečno glede na realizacijo na osnovi izstavljenega zahtevka in dokazil šole, skladno s proračunom in sklenjeno pogodbo. Realizacija je bila 42,49 %.

111 – Jobstov sklad

V prvi polovici leta 2020 ni bilo realizacije oz. sofinanciranja izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad. V juniju 2019 je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad, na osnovi katerega bo jeseni 2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje, in tako je realizacija predvidena v drugi polovici leta 2020.

124 – Nakup opreme za pouk Glasbene šole Šk. Loka – instr.

Sredstva se namenijo za nakup glasbenih instrumentov in drugih osnovnih sredstev v zvezi z izvedbo pouka na glasbeni šoli na osnovi izstavljenega zahtevka in dokazil, skladno s planom in sklenjeno pogodbo. Sredstva so bila izplačana za nakup basa, klarineta, računalnika, flavte, ojačevalca, bobna, realizacija je bila 82,85 %.

134 – CLLD projekt: Lokalno učno središče

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za plačilo sofinanciranja programov izobraževanja odraslih v LUS (Lokalnem učnem središču Gorenja vas), in sicer na podlagi zahtevka in končnega poročila o izvedbi projekta za leto 2019. Preostala realizacija je predvidena za drugo polovico leta 2020.

105 – Prevozi otrok v šolo

Izvajalcem prevozov osnovnošolskih otrok se računi plačujejo mesečno, skladno s podpisanimi pogodbami in po planu.

108 – Doplačila za šolo v naravi

Sredstva za šolo v naravi, CŠOD, za najem bazena, so bila realizirana (61,37 %), in sicer za obe šoli, skladno s planom in sklenjenimi pogodbami. Realizacija ostanka je predvidena v drugi polovici leta 2020.

20 Socialno varstvo

263 – Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini

Sredstva se izplačujejo na podlagi vloge starša in izdane odločbe o dodelitvi denarnega prispevka. Denarni prispevek je bil nakazan 39 vlagateljem, ki so podali vlogo ob rojstvu novorojenčka. Realizacija je bila 41-odstotna.

266 – Družinski pomočnik

Na podlagi izdanih odločb CSD o dodelitvi pravice do družinskega pomočnika se izplačujejo sredstva za izgubljeni dohodek štirim družinskim pomočnikom, skladno s planom. Realizacija je bila 49,74-odstotna.

252 – Splošni in posebni socialni zavodi

Doplačila zavodskega varstva se izvajajo na osnovi odločb Centra za socialno delo na osnovi izstavljenih računov. Občina trenutno delno ali v celoti doplačuje domsko oskrbo za 22 oskrbovancev iz občine v 15 domovih oz. ustanovah. Realizacija je bila 45,51-odstotna.

257 – Javna dela

Sredstva so namenjena za delno sofinanciranje stroškov plač za delavce po programu javnih del za področje socialnega varstva. V prvi polovici leta 2020 so bila izplačana sredstva (25,42 %) za izvajanje programa javnih del »Družabništvo in spremljanje«, ki ga izvaja Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.

262 – Pomoč na domu

Zagotavljajo se sredstva za vodenje in koordiniranje ter za neposredno socialno oskrbo storitve pomoči na domu, na osnovi izstavljenih zahtevkov izvajalca storitve – Center slepih in slabovidnih Škofja Loka. Število uporabnikov se tekom leta spreminja. Storitve pomoč na domu se je v mesecu maju izvajala pri 18 uporabnikih. Realizacija je bila 45,19 %.

271 – Prevoz za starostnike – »PROSTOFER«

Zaradi epidemije covid-19 se v prvi polovici leta projekt ni začel izvajati, začetek je predviden v drugi polovici leta.

258 – Enkratne denarne pomoči

Občani vložijo zahtevek za dodelitev enkratne denarne pomoči na posebnem obrazcu. O višini sredstev upravičencu odloči Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Na osnovi izdane odločbe se izplačajo sredstva. V prvi polovici leta je bila denarna pomoč izplačana osmim (8) občanom. Realizacija je bila 40,22-odstotna.

259 – Subvencioniranje stanarin

V prvi polovici leta je bila subvencionirana najemnina izplačana petim (5) upravičencem iz naše občine, ki so podali vlogo na Center za socialno delo. Realizacija je bila 42,34 %.

264 – Varna hiša – dejavnost

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Varne hiše Gorenjska se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti Varne hiše in Materinskega doma. Realizacija v prvem polletju je bila 41,67 %.

302 – Pogrebni stroški nepremožnih

V prvi polovici leta na postavki ni bilo realizacije, saj ni bilo zahtev po tovrstnih izplačilih.

253 – Humanitarne organizacije in društva

Na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju programov na področjih socialno-humanitarnih dejavnosti ter sklenjenih pogodb z upravičenci bodo sredstva nakazana v drugi polovici leta 2020.

254 – OO Rdečega križa in KO RK

Na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti RKS – Območnega združenja Škofja Loka za leto 2020 je bilo izplačano 60% sredstev za sofinanciranje dejavnosti izvajalca (materialnih stroškov, plače redno zaposlene delavke in programov kot so humanitarna, socialna, program krajevnih organizacij, skupine starejših za samopomoč).

261 – Varstvo oseb s posebnimi potrebami

Sredstva za potrebe prevozov in spremstva oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se izplačujejo mesečno, po planu. Polletna realizacija je bila 33,51 %.

269 – Medgeneracijski center Gorenja vas – Dnevni center

Sredstva so se namenila za stroške projektov in priprave prijave projekta ureditve dnevnega centra in začasne nastanitve starejših v objektu stare šole v Gorenji vasi.

270 – Medgeneracijski center Gor. vas - dejavnost

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje projekta Večgeneracijski center Gorenjske, ki ga izvaja Zavod O.

890 – Dnevni center (Šent)

Sredstva za sofinanciranje najemnine za delovanje dnevnega centra Šent se izplačujejo na osnovi izstavljenih zahtevkov.

22 Servisiranje javnega dolga

Na postavkah 916 (Plačila obresti od kreditov) ter 920 (Odplačilo dolgoročnih kreditov (glavnic)) je realizacija v skladu s planom.

V prvi polovici leta je bil odplačan del glavnice (118.326,50 EUR) od najetih kreditov preteklih let, in sicer:

- poslovni banki Sparkasse za investiciji kanalizacija in oskrba s pitno vodo v porečju Sore: 51.724,14 EUR,
- Eko skladu za energetska in statično sanacijo Sokolskega doma: 14.878,22 EUR ter
- poslovni banki Intesa Sanpaolo za izgradnjo Športne dvorane Gorenja vas: 51.724,14 EUR.

Plačali smo tudi pripadajoče obresti od najetih kreditov v skupni višini 7.366,64 EUR.

23 Intervencijski programi in obveznosti

952 – Obvezna proračunska rezerva

Obvezna proračunska rezerva je bila v prvi polovici leta oblikovana v znesku 48.000,00 EUR.

Iz obvezne proračunske rezerve je bilo v prvem polletju porabljen 49.387,03 EUR, in sicer za delno poplačilo stroškov sanacije cest po neurju avgusta 2019 na lokacijah Brebovnica, Suhi dol, Goli vrh, julija 2019 na območju Trebija in Stara Oselica, izdelava elab. prepustov na odseku Črni Kal–Murave za sanacijski program, betoniranje dotrajanega vozišča na lokalni cesti Zapreval, odsek Francon, čiščenje zasutega prepusta na vojaški cesti LC Črni Kal–Koprivnik po neurju december 2019, sanacijo plazov v februarju 2020 na LC Murave–Gorenja Žetina, prestavitev na NNO A droga na Muravah v marcu 2020, pomoč ob požaru Balantinovim z Malenskega Vrha, ustrezno zaščitno opremo in pripomočke v času epidemije covid-19.

Poraba obvezne proračunske rezerve je razvidna iz priloge (Tabela 1: »Poročilo o porabi obvezne proračunske rezerve (sklad), za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020«).

514 – Cestni program – plazenje, naravne nesreče

Sredstva so bila porabljena za plačilo sanacije plazišča Tabor in plazuh Mahar.

524 – Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče

Sredstva so bila porabljena za stroške geoloških projektov sanacije cest Kopačnica–Leskovica in Sovodenj–Stara Oselica ter za plačilo električne energije za črpalke na plazuh Laze.

951 – Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije razporeja župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah za nepredvidene namene in za namene, za katere se izkaže, da sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Porabljena je bila v višini 1.500,03 EUR, namen in višina sta razvidna iz priloge (Tabela 2: »Poročilo o prerezporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije (p.p. 951) po sklepu župana za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020«).

05 REŽIJSKI OBRAT

Realizacija je bila 36,53 % glede na veljavni proračun.

06 Lokalna samouprava

Realizacija je 47,18 %, kar je v skladu s planom. Realizacija se nanaša na stroške plač, prispevke in druge izdatke, povezane z zaposlenimi delavci v režijskem obratu.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

717 – Gospodarska cona Todraž II. faza – cesta

Sredstva v višini 11.481,16 EUR so porabljena za izgradnjo ceste s komunalno ureditvijo v GC Todraž mimo objekta Breza Commerce in delno izgradnjo kanalizacijske cevne povezave za javno razsvetljavo na območju GC Todraž. Na postavki je sicer planirano 36.600,00 EUR sredstev. Preostali znesek je planiran za izgradnjo javne razsvetljave na območju GC Todraž v drugem polletju 2020.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

404 – Zbirni center – vzdrževanje

Sredstva so bila porabljena za električno energijo, gorivo, varstvo pri delu, potrošni material, vzdrževanje, delo preko študentskega servisa in del stroškov za vgradnjo cestne tehnice.

405 – Zapiranje deponije Draga

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov upravljanja za preteklo leto.

409 – Ekološki otoki – investicije

Sredstva še niso bila porabljena. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

420 – Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov

Sredstva so bila porabljena za izvajanje GJS zbiranja bioloških odpadkov.

424 – Zabojniki za gospodinjstva

Sredstva so bila porabljena za nakup zabojnikov za gospodinjstva.

430 – Oddaja embalaže predelovalcem

Oddaja embalaže se je izvajala po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19. Stroške nosi MOP.

462 – Komunalni odpadki – zbiranje in odvoz

Sredstva so bila porabljena za izvajanje GJS Zbiranje komunalnih odpadkov (povezano s PP 420 in PP 681).

480 – Komunalni odpadki – deponiranje

Sredstva so bila porabljena za poplačilo storitev GJS Odlaganje komunalnih odpadkov.

681 – Prevoz komunalnih odpadkov

Stroški niso nastali oziroma niso bili knjiženi na to postavko (povezano s PP 462).

682 – Obdelava mešanih komunalnih odpadkov

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov obdelave komunalnih odpadkov (ostanek komunalnih odpadkov in kosovni odpadki) pred deponiranjem.

417 – Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)

Sredstva so planirana za izgradnjo še neizvedenih hišnih priključkov kanalizacijskega sistema Javorje in Četena Ravan. V prvem polletju se novi priključki na tem delu niso gradili in sredstva posledično niso bila porabljena.

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

V prvi polovici leta 2020 ni bilo tovrstnih stroškov.

464 – Tekoče vzdrževanje – odvajanje odpadne vode

Sredstva so bila porabljena za izvajanje GJS Odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju kanalizacijskih sistemov Gorenja vas in Poljane. Nanašajo se na poplačilo storitev vzdrževanja, telemetrije ter dobavo električne energije.

481 – Čiščenje odpadne vode (ČN)

Sredstva so bila porabljena za izvajanje GJS Čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju kanalizacijskih sistemov Gorenja vas in Poljane ter izvajanje čiščenja grezničnih vsebin in muljev. Nanašajo se na električno energijo, odvoz in predelavo mulja (dehidriranega blata), varstvo pri delu in varnost (požarno varstvo in varovanje), flokulant in drug potrošni material, prav tako tudi vzdrževanje opreme, telekom storitve, gorivo in monitoringe.

486 – Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika – kanalizacija

V prvi polovici leta na postavki ni bilo realizacije, saj je investicija predvidena v drugi polovici leta.

711 – Gosp.cona Todraž II.faza – kanalizacija

Na postavki so planirana sredstva v višini 3.000,00 EUR. Realizacija v prvem polletju 2020 znaša 2.833,32 EUR. Izvedena je kanalizacija odpadnih vod v dolžini približno 75 metrov, v robu ceste mimo objekta Breza Commerce, s tem so sredstva porabljena skoraj v celoti.

759 – Čiščenje odpadnih voda – hišni priključki

Sredstva so planirana za izgradnjo hišnih kanalizacijskih priključkov na območju Poljanske ceste, Hotavelj, Podgore in Trebije. V prvem polletju realizacije na postavki ni bilo, z deli na priključkih se bo nadaljevalo v drugem polletju. Poraba sredstev na postavki bo premo sorazmerna z izvedbo hišnih kanalizacijskih priključkov.

852 – Kanalizacija in ČN Gorenja vas

Sredstva so bila porabljena za izvedbo enega hišnega priključka in ostala popravila na kanalizacijskem omrežju in črpališču.

853 – Kanalizacija in ČN Poljane

Sredstva so bila porabljena za izvedbo enega hišnega priključka in ostala popravila na omrežju ter za dograditev sekundarnega kanala Dobenska Amerika v starem delu soseske.

869 – Okoljska dajatev od odpadnih voda

Stroški še niso nastali. Predvideni so v drugi polovici leta.

872 – Kanalizacija Gor. vas–Tabor, Dol. Dobrava, Dobravšce

Sredstva (96,64 %) so bila porabljena za dokončanje izgradnje del na kanalizaciji Tabor (kanalizacija, vodovod, meteorna kanalizacija, sanacija ter asfaltiranje ceste).

874 – Kanalizacija Javorje – kanali

Sredstva so bila porabljena za izvajanje GJS Odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju kanalizacijskih sistemov Javorje in Četena Ravan. Porabljena so bila za plačilo električne energije, stroškov vzdrževanja in mobilnih storitev (telemetrija).

875 – Kanalizacija Javorje – ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan

Sredstva so bila porabljena za izvajanje GJS Čiščenje komunalnih odpadnih voda na območju kanalizacijskih sistemov Javorje in Četena Ravan. Porabljena so bila za plačilo električne energije, monitoringov in mobilnih storitev (telemetrija).

877 – Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic

Sredstva so se porabila za poplačilo podizvajalca in druge stroške, povezane z opravljanjem storitev praznjenja greznic.

878 – Odvoz in obdelava mulja iz MKČN

Stroški še niso nastali (povezano s PP 877).

879 – Ocene obratovanja MKČN

Stroški še niso nastali.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

553 – Kataster komunalnih naprav

V prvi polovici leta 2020 na postavki ni bilo realizacije. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

406 – Obnova vodovoda Gorenja vas

Del sredstev (31,84 %) je bilo porabljenih pri tekočem vzdrževanju in obnovi vodovoda Hotavlje –Gorenja vas–Todraž (okvare na vodovodu) ter za električno energijo za delovanje črpališč Hotavlje, Gorenja vas in Dobravšce. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

407 – Vodovodni sistem Delnice – Podpreval

Sredstva (8,03 %) so bila porabljena za vzdrževalna dela na vodovodu (delovanje UV-dezinfekcije), menjava števecov za vodo in za električno energijo delovanje UV-naprave. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

408 – Vodovodni sistem Fužine

Nastali stroški (5,04 %) vključujejo tekoče vzdrževanje in električno energijo za potrebe vodovoda Fužine, preostala sredstva bodo porabljena do konca leta (montaža UV-naprave ter merilca motnosti).

416 – Vodovodni sistem Podvrh–Zapreval – neupravičeni stroški

V prvi polovici leta 2020 na postavki ni bilo realizacije. Sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

418 – Prenos zasebnih vodovodov na občino

Planirana sredstva še niso porabljena in bodo predvidoma porabljena v naslednjem polletju.

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

Sredstva so planirana in delno porabljena (63,79 %) za pripravo projektne PGD in PZI dokumentacije za izvedbo Vodovoda Todraž–Lučine in Vršajn–Brda. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici tega leta, skladno z napredovanjem izdelave PGD in PZI projektov.

422 – Vodovod Zarobar–Hlavče Njive–Brda

Stroški vključujejo tekoče vzdrževanje vodovoda. Realizacija je 15,43 %, preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

423 – Vodovodni sistem Podvrh–Zapreval – obratovanje

Stroški vključujejo tekoče vzdrževanje ter električno energijo za delovanje črpališča Bohinčev mlin in vodohrana Podvrh. Realizacija je 31,48 %, preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

425 – Javni vodovodi – skupni stroški

Realizacija v prvem polletju je bila 1,68 %, preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

428 - Vodovod Todraž–Lučine in Vršajn–Brda – EU

Izvedena so bila izplačila dveh služnostnih pravic ARSO za poseg v vodotoke za potrebe predvidene gradnje vodovoda.

429 – Vodovodni sistem Lučine – vzdrževanje

Realizacija v prvem polletju je bila 4,02 %, preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

454 – Pregledi in analize vode

Sredstva so bila porabljena za zdravstveni nadzor pitne vode na vodovodih. Realizacija je 19,09 % in je skladna s planom vzorčenja vodovodov. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

467 – Vodovod Stara Oselica–Svislarska grapa–Slajka

Stroški vključujejo tekoče vzdrževanje vodovoda in električno energijo za delovanje črpališča. Realizacija je 4,39 %. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta, ko bo izvedena sanacija zajetja Jezerc na Stari Oselici.

479 – Porečje SORE – vodooskrba

Manjkajoče prevezave na novi vodovod bodo izvedene v drugi polovici leta.

487 – Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika – vodovod

Sredstva še niso bila porabljena. Realizacija je predvidena v drugi polovici leta.

495 – Vodovod Poljane

Realizacija je 33,84 % in vključuje tekoče vzdrževanje vodovoda, telemetrijo in električno energijo za delovanje črpališča. Ostala sredstva bodo porabljena za odpravo morebitnih okvar in poškodb na vodovodu.

608 – Vodovodni sistem cona Todraž

Sredstva (28,90 %) so bila porabljena za električno energijo za črpališče, preglede hidrantnega omrežja in za tekoče vzdrževanje sistema v coni Todraž.

712 – Gosp. cona Todraž, II. faza – vodovod

99,15 % od planiranih sredstev (4.000,00 EUR) je bilo porabljenih za izgradnjo podaljška vodovoda za opremljanje GC Todraž, v delu mimo objekta breza Commerce.

737 – Vodovod Trebija–Gorenja vas–Todraž

Sredstva (18,02 %) so bila porabljena za električno energijo, delovanje črpališča, telemetrijo ter za ostalo tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

870 – Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna)

Realizacija stroškov v prvi polovici leta je znašala 43,39 %. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

469 – Najemnina grobov – prenakazila na KS

Sredstva, ki jih občina pobere iz najemnin za grobove, so prenakazana na krajevne skupnosti.

531 – Poslovilni objekt Poljane – vzdrževanje

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za električno energijo.

615 – Poslovilni objekt Stara Oselica – vzdrževanje

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za električno energijo in pleskanje oken in vrat.

616 – Poslovilni objekt Leskovica – vzdrževanje

Sredstva so bila v prvem polletju porabljena za električno energijo.

626 – Poslovilni objekt Javorje

Nakup zemljišča za vežice Javorje v prvi polovici leta 2020 ni bil izveden, zato na postavki ni realizacije.

632 – Obnova obzidja – pokopališče St. Oselica

Sredstva še niso bila porabljena.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Realizacija proračunskih uporabnikov krajevnih skupnosti poteka skladno s predvidenim planom.

II.5 OCENA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2020

Na podlagi polletne realizacije proračuna ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov in drugih prejemkov proračuna ter odhodkov in drugih izdatkov v okviru sprejetega proračuna.

III. PODATKI O VKLJUČEVANJU NOVIH OBVEZNOSTI, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IN PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVACIJE

III.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun

41. člen Zakona o javnih financah govori o vključevanju novih obveznosti v proračun, ki bi jih župan moral vključiti v primeru, če bi vlada RS ali občinski svet sprejela zakon oz. odlok, na podlagi katerega bi nastale za občinski proračun nove obveznosti. Potreb po vključitvi tovrstnih novih obveznosti v obdobju od januarja do junija 2020 ni bilo, saj je sprejeti proračun le-te že upošteval.

III.2 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let in tekočega leta

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let po podatkih iz zaključnega računa za leto 2019 niso bila v celoti opravljena. Delno so ostale odprte obveznosti do krajevnih skupnosti iz naslova prenakazila najemnin grobov, saj občina izvaja prenakazila na podlagi prejetih plačil najemnin grobov s strani občanov.

Na dan 30. 06. 2020 je imela občina naslednje neporavnane obveznosti z rokom zapadlosti pred 30. 06. 2020:

Zapadle obveznosti (z rokom zapadlosti pred 30. 06. 2020)	Višina v EUR
MAPRI PROASFALT d. o. o.	*43.534,80
IPI, d. o. o.	*8.212,51
FERLAN Marija,	3.710,20
SUWA	1.450,00
KS GORENJA VAS	695,80
KS POLJANE	516,65
KS SOVODENJ	220,03
KS LUČINE	243,50
KS JAVORJE	122,52
KS TREBIJA	88,68
SKUPAJ	58.794,69
- zadržana plačila (instrument zavarovanja)	-51.747,31
SKUPAJ (brez zadržanih plačil)	7.047,38

* Celotna vrednost predstavlja zgolj zadržana plačila kot instrument zavarovanja za dobro izvedbo del.

Pri obveznostih, kjer je v skladu z medsebojno pogodbo predvideno zadržanje plačil (kot instrument zavarovanja za dobro izvedbo del), so te obveznosti tudi zadržane.

III.3 Poraba sredstev proračunske rezerve

Obvezna proračunska rezerva je bila v prvi polovici leta oblikovana v znesku 48.000,00 EUR.

Iz obvezne proračunske rezerve je bilo v prvem polletju porabljeno 51.836,16 EUR, in sicer za:

Ureditev cest po neurju iz avgusta 2019, na območju Brebovnice, Suhi dol, Goli vrh, popravilo cest po neurju julija 2019, na območju Trebija in Stara Oselica, izdelovanje eleborat. propustov na odseku Črni Kal–Murave, betoniranje dotrajanega vozišča na LC Zapreval ter betoniranje bankin na LC Murave–Četena Ravan po neurju decembra 2019, čiščenje zasutega prepusta na

vojaški cesti LC Črni Kal–Koprivnik po neurju decembra 2019, eleborat za sanacijo plazov LC Murave–Gorenja Žetina iz februarja letos, prestavitev na NNO A droga na Muravah za namen izgradnje podpornega zidu sanacija LC Murave–Žetina iz marca, pomoč pri požaru Balantinovim iz Malenskega Vrha, zaščitna oprema in pripomočki v času epidemije covida-19.

III.4 Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije razporeja župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah za nepredvidene namene in za namene, za katere se izkaže, da sredstva niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Porabljena je bila v višini 1.500,03 EUR, namen in višina sta razvidna iz priloge (Tabela 2: »Poročilo o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije (p. p. 951) po sklepu župana za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020«).

III.5 Prerazporejanje proračunskih sredstev

Prerazporeditve sredstev so bile narejene v skupni višini 138.690,60 EUR na podlagi sklepov župana, kar je v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020, in so razvidne iz priloge (Tabela 3: »Poročilo o prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru področja, za obdobje od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020, v skladu s 5. čl. Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane«).

III.6 Namenska sredstva proračuna 2020

V proračunskem letu 2020 so v proračunu planirana tudi namenska sredstva, in sicer: požarna in turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda, komunalni prispevek, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (renta RŽV), sredstva države za investicije ter za tekočo porabo. Vsa namenska sredstva bodo porabljena kot namenski odhodek v proračunskem letu 2020 oziroma v naslednjih letih.

III.7 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom

Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo.

IV. ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM IN PREDLOGI POTREBNIH UKREPOV

IV.1 Ugotovitve in predlogi iz polletnega poročila

Ugotovitve

- Celotni realizirani odhodki predstavljajo 35,12 % planiranih odhodkov za proračunsko leto 2020 in se gibljejo skladno s planom.

Celotni realizirani prihodki predstavljajo 43,65 % planiranih prihodkov za leto 2020. Planirano realizacijo kapitalskih prihodkov, prihodkov od donacij ter transfernih prihodkov pričakujemo v drugi polovici leta 2020

Predlogi potrebnih ukrepov in aktivnosti, ki se nanašajo na izvrševanje proračuna ob tem, da se obvladujejo javne finance za proračunsko leto 2020:

- ↳ Racionalna poraba že planiranih izdatkov.
- ↳ Nadaljnja previdnost pri prevzemanju obveznosti za nemoteno poslovanje občine zaradi zagotavljanja tekoče likvidnosti.
- ↳ Nadaljnje aktivnosti pri pridobivanju sredstev na razpisih za sofinanciranje investicij s strani javnih skladov, države in EU.

Pripravili:
Občinska uprava

Datum: 31. 07. 2020

Župan
Milan Čadež, l. r.