

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2019
(predlog)

ZAKONSKA PODLAGA: 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah - ZJF (Ur. list RS št 79/99 in spremembe) 18. člen statuta občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 66/18-UPB2).

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2019

Proračun za leto 2019 je občinski svet sprejel na svoji 1. seji dne 10.1.2019.

V **bilanci prihodkov in odhodkov** so bili na prihodkovni strani proračuna so narejeni popravki ocene, nekaterih prihodkov glede na njihovo realizacijo v letu 2018 oziroma glede na realizacijo v prvem kvartalu leta 2019 in v proračun vključeni novi transferni prihodki.

Skupaj se ocena prihodkov glede na sprejeti proračun povišuje za 257.928 EUR. Ocena davčnih prihodkov se povišuje za 39.751 EUR, nedavčnih prihodkov za 135.200 EUR ter transfernih prihodkov za 82.977 EUR.

Nova ocena proračunskih prihodkov za leto 2019 je tako **4.389.739 EUR**. Podrobnejše spremembe plana prihodkov so podane v nadaljevanju.

Plan celotnih odhodkov se z rebalansom povišuje za 522.893 EUR glede na veljavni proračun, od tega se predlaga 116.762 EUR več tekočih izdatkov (odhodki in transferi) ter 406.131 EUR več investicijskih izdatkov (odhodki in transferi).

Plan tekočih izdatkov se povišuje predvsem na račun višjih stroškov subvencij za vrtec (41.916 EUR), višjih obveznosti za plačilo stroškov družinskih pomočnikov in zavodskega varstva (33.578 EUR), višjih stroškov dela (21.400 EUR), višjih stroškov vzdrževanja prometnih površin in signalizacije (29.430 EUR).

Plan investicijskih izdatkov se povišuje za 406.131 EUR, na novo je v proračun vključen nakup reševalnega vozila (139.285 EUR), ki je sicer za proračun nevtralen, nakup stanovanjske stavbe ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi (188.000 EUR), za 27.900 EUR se načrtuje več investicijskih transferov (oprema RP Završnica, oprema igralnice vrtca, oprema ČRH), višji bodo stroški izgradnje parkirišča na Rodinah (29.020 EUR) in ureditve meteorne kanalizacije pri perišču v Smokuču (18.000 EUR). Poleg navedenih povišanj investicijskih izdatkov pa je načrtovano, da se z izgradnjo kanalizacijskega omrežja Moste - 2. faza (306.750 EUR) prične že v letošnjem letu namesto v letu 2020, saj zaradi dolgotrajnosti postopkov priprave investicijske dokumentacije, dovoljenj za umestitev v prostor in pridobivanja zemljišč, ni mogoče pričakovati da bi se z izgradnja pločnika pričelo še letos (-206.041 EUR), podobno velja tudi za projekt obvoznice Vrba (-28.610 EUR).

Celotni izdatki proračuna v letu 2019 so tako načrtovani v višini **4.897.963 EUR**, od tega **2.941.915 EUR** tekočih izdatkov (60%) in **1.956.048 EUR** investicijskih izdatkov (40%).

Proračunski primanjkljaj se načrtuje v višini **508.224 EUR** in se bo kril iz sredstev na računih in z zadolžitvijo proračuna.

V **računu finančnih terjatev in naložb** se z rebalansom povišuje zgolj priliv iz naslova prodaje kapitalskih deležev, saj je bila kupnina od prodaje delnic GB d.d. za 7.964 EUR višja od načrtovane. Tako se za leto 2019 v računu finančnih terjatev in naložb načrtujejo prejemki v višini 35.104 EUR in izdatki v višini 35.350 EUR, ter saldo v višini **-246 EUR**.

V **računu financiranja** se z rebalansom načrtuje zadolževanje proračuna pri poslovnih bankah v višini 100.000 EUR, višina ocene zadolževanja iz naslova povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1, ki jih bo občina dobila s strani MGRT ostaja nespremenjena (64.638 EUR), enako velja za načrtovane zneske odplačila glavnice dolga (34.284 EUR). Saldo računa financiranja je tako načrtovan v višini **130.354 EUR**.

Sprememba stanja sredstev na računih tako znaša **-378.116 EUR** (-508.224 EUR – 246 EUR + 130.354 EUR).

V računu financiranja je izkazano tudi stanje sredstev na računu ugotovljenih po zaključnem računu za leto 2018, ki so na dan 31.12.2018 znašala **378.116 EUR**.

SPREMEMBE PLANA PRIHODKOV IN PREJEMKOV:

Konto	Opis	veljavni proračun 2019	predlog rebalansa 2019	razlika (reb-velj)
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	100.000	100.000
7000	Dohodnina	2.511.586	2.515.586	4.000
7030	Davki na nepremičnine	290.448	314.037	23.589
7031	Davki na premičnine	429	452	23
7032	Davki na dediščine in darila	5.000	15.000	10.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	31.000	41.000	10.000
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	45.000	37.139	-7.861
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov pr	35.350	74.296	38.946
7102	Prihodki od obresti	500	600	100
7103	Prihodki od premoženja	381.884	392.706	10.822
7111	Upravne takse in pristojbine	4.300	4.700	400
7120	Globe in druge denarne kazni	7.500	8.540	1.040
7141	Drugi nedavčni prihodki	576.060	659.952	83.892
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	112.254	195.231	82.977
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	27.140	35.104	7.964
		4.223.589	4.589.481	365.892

OBRAZLOŽITEV:

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

Za pokritje vseh načrtovanih investicijskih odhodkov proračuna se načrtuje zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 100.000 EUR.

7000 Dohodnina

Ocena prihodkov iz dohodnine je usklajena z zadnjim izračunom pripadajočih prihodkov od dohodnine, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

7030 Davki na nepremičnine

Ocena davkov na nepremičnine je povišana, saj se pričakuje višja odmera NUSZ od pravnih oseb, kar je predvsem posledica sprejetja novega odloka, ki omogoča obdavčitev zunanjih poslovnih površin.

7031 Davki na premičnine

Glede na letošnjo realizacijo je korigirana ocena davka na vodna plovila.

7032 Davki na dediščine in darila

Glede na realizacijo v prvem kvartalu letošnjega leta se ocena predmetnega davka zvišana za 10.000 EUR.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Glede na realizacijo v prvem kvartalu letošnjega leta se ocena predmetnega davka zvišana za 10.000 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Glede na zadnje podatke, ki smo jih prejeli s strani JEKO o odmerjeni okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih vod bo v te dajatve letos bistveno manj, zato se plan znižuje za 15.761 EUR. Glede na lansko realizacijo smo povišali oceno prihodkov iz naslova turistične takse za 7.000 EUR. Prav tako je glede na lansko realizacijo za 800 EUR povišan plan prihodkov iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Plan se povišuje zaradi izplačila dela bilančnega dobička javnega podjetja JEKO, ki bo za leto 2018 občini izplačan predvidoma v višini 38.946 EUR.

7102 Prihodki od obresti

Ocena se popravlja glede na realizacijo leta 2018.

7103 Prihodki od premoženja

Ocena prihodkov na premoženje se nekoliko popravlja glede na realizacijo preteklega leta, načrtuje se 3.000 EUR več prihodkov od najemnin, 1.378 EUR manj prihodkov od zakupnin, 1.200 EUR več prihodkov od koncesijske dajatve od iger na srečo ter 8.000 EUR več prihodkov od koncesijske dajatve za podelitev vodne pravice.

7111 Upravne takse in pristojbine

Ocena se popravlja glede na realizacijo leta 2018.

7120 Globe in druge denarne kazni

Glede na že realizirano nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora se v prvem kvartalu letošnjega leta se ocena predmetnega prihodka nekoliko zvišuje.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Ocena prispevkov in doplačil občanov za izvajanje določenih socialnovarstvenih programov se povišuje za 3.448 EUR, glede na lanskoletno realizacijo. Ocena drugih izrednih nedavčnih prihodkov pa se zvišuje za 80.511 EUR, od tega načrtuje vplačilo v višini 95.218 EUR sredstev za nakup reševalnega vozila s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske, za 13.923 EUR pa je znižana ocena načrtovanih vračil sredstev iz naslova projekta Alpe Adria park.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Ocena transfernih prihodkov je višja za 82.910 EUR, od tega se na novo načrtuje 30.000 EUR sofinanciranja prestavitve gozdne ceste iz naslova javnega razpisa, ki ga bo objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, 44.067 EUR za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila, ki ga je izvedlo ministrstvo za zdravje, za 636 EUR bodo višji prihodki za sofinanciranje dela skupnih občinskih uprav s strani ministrstva za javno upravo, za 3.000 EUR bodo višja sredstva za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest s strani ministrstva za kmetijstvo, ter za 5.274 EUR višji prihodki iz naslova vračila dela stroškov za delo družinskih pomočnikov, s strani ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah

V računu finančnih terjatev in naložb je bilo za 7.964 EUR realiziranih več sredstev iz naslova prodaje delnic Gorenjske banke .d.d. Kranj

SPREMEMBE PLANA ODHODKOV IN IZDATKOV:

NRP	Opis	Sprejeti proračun: 2019	Veljavni proračun: 2019	predlog rebalansa 2019	razlika (reb-sprej)
01	OBČINSKI SVET	84.637	89.389	94.889	5.500
0301	MEDNARODNO SODELOVANJE	2.500	2.500	4.000	1.500
0411	OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI	3.000	5.000	8.000	3.000
0426	OSTALE PRIREDITVE	4.000	4.000	5.000	1.000
03	ŽUPAN	125.110	125.110	125.147	37
0121	STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA	61.590	61.590	61.627	37
04	OBČINSKA UPRAVA	4.232.257	4.227.505	4.744.861	517.356
0601	STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE	251.600	251.600	273.000	21.400
0602	MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE	77.210	77.210	81.210	4.000
0701	SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE	30.922	30.922	24.709	-6.213
<i>OB192-18-0019</i>	<i>CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME)</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-10.000</i>
0711	GASILSKA ZVEZA JESENICE	8.044	8.044	8.209	165
0712	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	43.884	43.884	45.184	1.300
0713	GARS JESENICE	43.565	43.565	44.813	1.248
1101	INTERVENCIJE V KMETIJSTVO	10.000	9.000	8.300	-700
1131	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	84.085	84.085	84.091	6
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	160.000	160.000	170.000	10.000
1302	ZIMSKA SLUŽBA	120.000	117.300	97.300	-20.000
1321	OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	215.678	215.678	157.505	-58.173
<i>OB192-14-0006</i>	<i>REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG-MOSTE</i>	<i>150.675</i>	<i>150.675</i>	<i>99.682</i>	<i>-50.993</i>
<i>OB192-18-0007</i>	<i>UREJANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>41.320</i>	<i>-7.180</i>
1322	PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA	271.211	220.931	14.890	206.041
<i>OB000-07-0002</i>	<i>PLOČNIK IN AP 2. FAZA</i>	<i>271.211</i>	<i>220.931</i>	<i>14.890</i>	<i>-206.041</i>
1323	OBVOZNICA VRBA	94.110	94.110	65.500	-28.610
<i>OB000-07-0010</i>	<i>OBVOZNICA VRBA</i>	<i>94.110</i>	<i>94.110</i>	<i>65.500</i>	<i>-28.610</i>
1331	OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	210.200	210.200	258.650	48.450
<i>OB192-14-0007</i>	<i>PARKIRIŠČE RODINE</i>	<i>136.200</i>	<i>136.200</i>	<i>165.220</i>	<i>29.020</i>
1401	POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	6.991	6.991	5.251	-1.740

NRP	Opis	Sprejeti proračun: 2019	Veljavni proračun: 2019	predlog rebalansa 2019	razlika (reb-sprej)
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	32.888	32.888	18.032	-14.856
1411	UREDITEV ZAVRŠNICE	28.500	28.500	38.100	9.600
<i>OB192-18-0002</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>30.600</i>	<i>9.600</i>
1412	TURISTIČNE PRIREDITVE ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	7.000	7.000	0	-7.000
1413	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE	200.397	200.397	222.965	22.568
<i>OB192-18-0006</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>14.300</i>	<i>8.300</i>
1415	TURISTIČNI CENTER VRBA	0	0	188.000	188.000
<i>OB192-19-0002</i>	<i>TURISTIČNI CENTER VRBA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>188.000</i>	<i>188.000</i>
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	95.175	100.540	409.290	308.750
<i>OB192-13-0001</i>	<i>KANALIZACIJA MOSTE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>306.750</i>	<i>306.750</i>
<i>OB192-18-0014</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>41.000</i>	<i>2.000</i>
1514	METEORNA KANALIZACIJA	7.000	7.000	25.000	18.000
<i>OB192-18-0010</i>	<i>UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>25.000</i>	<i>18.000</i>
1601	URBANIZEM	20.000	20.000	7.000	-13.000
1605	GEOINFORMACIJSKI SISTEM	5.600	8.300	9.860	1.560
1611	VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA	9.000	9.000	11.000	2.000
1631	VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC	34.000	34.000	36.000	2.000
1661	UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI	7.870	7.870	9.670	1.800
1671	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO (ZD JESENICE)	15.200	15.200	17.200	2.000
1701	NAKUP VOZIL ZD JESENICE	0	0	139.285	139.285
<i>OB192-19-0001</i>	<i>NAKUP VOZIL ZD JESENICE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139.285</i>	<i>139.285</i>
1721	ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI	7.800	7.800	10.750	2.950
1802	VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE	30.182	30.182	28.182	-2.000
<i>OB192-18-0005</i>	<i>VARSTVO DEDIŠČINE</i>	<i>30.182</i>	<i>28.396</i>	<i>26.396</i>	<i>-2.000</i>
1821	OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE	74.323	74.323	75.428	1.105
1851	KULTURNA DVORANA	12.883	12.883	12.884	1
1901	SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA	479.309	482.059	511.976	29.917
1902	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA	20.000	20.000	30.000	10.000
<i>OB192-18-0003</i>	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
1903	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV	0	0	11.999	11.999
2001	DODATEK ZA NOVOROJENCE OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	18.600	18.600	18.620	20
2011	ZAVODSKO VARSTVO HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)	40.950	40.950	50.880	9.930
2012	ZAVODSKO VARSTVO HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)	38.700	38.700	62.348	23.648
2041	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	8.000	8.000	10.500	2.500
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	78.059	70.487	71.974	1.487
		4.444.704	4.444.704	4.967.597	522.893

OBRAZLOŽITEV:

0301 MEDNARODNO SODELOVANJE

Na postavki je zagotovljenih 2.500 EUR, vendar je premalo za pokritje stroškov izdelave spominske plošče v spomin Antonu Janšu na Dunaju. Strošek izdelave plošče je znašal 3.294 EUR. Iz navedenega bi na postavki sredstva povečali za 1.500 EUR.

0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI

Na postavki so bila že porabljena vsa planirana sredstva, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.000 EUR. Razlog je, da so bili v Uradnem listu objavljeni obsežnejši odloki, v Gorenjskem Glasu pa je bilo več nepredvidenih objav (prednostna lista za stanovanje, vabilo na razgrnitev OPPN Obvoznica Vrba, popravek vabila za razgrnitev OPPN Vrba, objava oglasa za oddajo stanovanja, objava oglasa – nepremično premoženje).

0426 OSTALE PRIREDITVE

Na postavki bi se povečala sredstva za 1.000 EUR, ker so bili stroški Kresovanja večji od planiranih in je na postavki zagotovljenih premalo sredstev.

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

Sredstva na postavki so povečana zaradi uskladitve višine regresa za letni dopust za župana.

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE

Sredstva na postavki so povečana zaradi zakonskega povišanja plač, napredovanja zaposlenih ter uskladitve višine regresa za letni dopust v občinski upravi.

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

Sredstva na postavki so povečana zaradi sklenitve pogodbe s podjetjem Virtuo d.o.o. iz Ljubljane o izvajanju nalog pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, ki ga zahteva evropska direktiva o varstvu osebnih podatkov ter stroškov prevoza v državi za zaposlene v občinski upravi.

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

NRP: OB192-18-0019 CIVILNA ZAŠČITA (NAKUP OPREME)

Sredstva na postavki so povečana zaradi povečanih transferjev skavtom z namenom nakupa opreme za njihove prostore v novem pastoralnem domu ter gorskim reševalcem za izvajanje javne službe gorskega reševanja (3.787 EUR).

Hkrati so se sredstva povečala za nakup zunanjega defibrilatorja AED, ki bo nameščen na občinski upravni stavbi (2.000 EUR) ter zmanjšala zaradi prestavitve nakupa vozila - kombija za prevoz oseb za potrebe štaba in enot civilne zaščite, ki so delno organizirane tudi v okviru prostovoljnih gasilskih društev (12.000 EUR).

0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE

Sredstva na postavki so povečana zaradi zakonskega povečanja plač javnih uslužbencev.

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA

Sredstva na postavki so povečana zaradi nakupa opreme za prve posredovalce, ki ni bila načrtovana v finančnem načrtu GPO Žirovnica.

0713 GARS JESENICE

Sredstva na postavki so povečana zaradi zakonskega povečanja plač javnih uslužbencev.

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

Po zaključenem javnem razpisu vsa razpoložljiva sredstva niso bila razdeljena, zato se plan lahko zniža za 700 EUR.

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Na postavki se dodajo zgolj manjkajoča sredstva v višini 6 EUR, za plačilo prispevka za gozdne ceste od gozdnega zemljišča v občinski lasti.

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Na postavko se doda sredstva v višini 10.000 EUR, zaradi večjih stroškov pri zalivanju razpok na občinskih cestah.

1302 ZIMSKA SLUŽBA

S postavke se sredstva v višini 20.000 EUR prerazporedi na vzdrževanje cest in ostale prometne površine in signalizacija, ker so sredstva ostala neporabljena.

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)

NRP: OB192-14-0006 REKONSTRUKCIJA CESTE IN PLOČNIK BREG-MOSTE

NRP: OB192-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST

S postavke investicije v občinske ceste se sredstva v višini 58.173 EUR prerazporedijo na postavko kanalizacija za investicijo v kanalizacijo Moste (pod Ajdno). Sredstva v višini 50.993 EUR so ostala neporabljena po zaključku rekonstrukcije ceste na Bregu, nekoliko smo zmanjšali še urejanje občinskih cest v višini 7.180 EUR, ker smo predvideno asfaltiranje ceste v Smokuču prestavili v naslednje leto, preostanek sredstev namenjenih za asfaltiranje pa smo namenili izdelavi dokumentacije za to cesto, saj se je izkazalo, da je potrebno izdelati PZI projekt, ki bo zajel tudi odvodnjavanje in javno razsvetljavo.

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

NRP: OB000-07-0002 PLOČNIK IN AP 2. FAZA

Sredstva v višini 206.041 EUR za izvedbo 2. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje smo prestavili v leto 2020, saj DRSI še vedno usklajuje potek trase z občani in ni mogoče, da bi glede na to, da je po izdelavi projekta PGD potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje in izvesti razpis za izvajalca, pričeli z gradnjo še v tem letu. Na postavki smo pustili le nekaj denarja za eventualno poplačilo našega dela financiranja projektov še v tem letu.

1323 OBVOZNICA VRBA

NRP:OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA

Glede na fazo priprave OPPN zaradi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora tudi izdelava projektov za gradbeno dovoljenje ne bo dokončana pred koncem leta, zato smo nekaj sredstev (28.610 EUR) prestavili v naslednje leto.

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA

NRP:OB192-14-0007 PARKIRIŠČE RODINE

Na postavko se doda sredstva v višini 48.450 EUR in sicer za:

- COPSsystem (dodatna označitev nivojskih prehodov občinskih cest čez železnico) 4.570 EUR,
- snemanje občinskih cest 2.860 EUR,
- izdelavo investicijske dokumentacije in varstvo pri delu za parkirišče Rodine 6.000 EUR,
- za nakup zemljišč za gradnjo pločnika na Rodinah 23.000 EUR,
- za ureditev parkirišča za zdravstveno postajo na Selu 12.000 EUR.

1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

Po zaključenem javnem razpisu vsa razpoložljiva sredstva niso bila razdeljena, zato se plan lahko zniža za 1.740 EUR.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

Ker se bo s pripravo razvojnega programa občine pričelo v jeseni letošnjega leta in zaključilo v prvi polovici naslednjega leta, ni realno da bi bila načrtovana sredstva za plačilo stroškov izdelave RP porabljena, zato se plan lahko temu primerno zniža. Načrtujemo, da bodo v letošnjem letu realizirana sredstva v višini 10.000 EUR, ostalo polovico potrebnih sredstev pa se bo zagotovilo v proračunu 2020.

1411 UREDITEV ZAVRŠNICE

NRP: OB192-18-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RP ZAVRŠNICA

Na postavki se dodatno zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje RP Završnica v višini 9.600 EUR, od tega 1.000 EUR za večje popravilo otroškega igrala, 300 EUR za prestavitev EKO zabojnikov in 8.300 EUR za proti vremensko zaščito zabojnika za spravilo opreme.

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE

Sredstva na postavki se znižajo, ker prireditve Veseli dnevi v Žirovnici letos ne bo organizirana.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

NRP:OB192-18-0006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE

Na postavki so dodana sredstva v višini 1.268 EUR zaradi zakonskega povišanja plač, ter uskladitve višine regresa za letni dopust javne uslužbenke.

Prav tako so dodatno načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR za tekoče vzdrževanje turistične infrastrukture v občini, s katero upravlja ZTK (kolesarske poti, PKD, Turška jama, Julijana,..) in programska sredstva v višini 10.000 EUR za izvedbo prireditve ob praznovanju čebelarskega praznika. Za investicijsko vzdrževanje Čopove rojstne hiše so prav tako dodana sredstva v višini 3.000 EUR za ureditev pisarne v ČRH, 3.000 EUR za trasiranje PKD in 1.500 EUR za ureditev 2 knjižnic na prostem (PRH in Završnica).

1415 TURISTIČNI CENTER VRBA

NRP: OB192-19-0002 TURISTIČNI CENTER VRBA

Na postavki so načrtovana sredstva za odkup stanovanjske hiše ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi, ki bi se kasneje namenila za potrebe turistične infrastrukture.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

NRP: OB192-13-0001 KANALIZACIJA MOSTE

NRP: OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE

Zaradi časovnih zamikov pri investicijah v ceste, smo izvedbo kanalizacije Moste (2. faza, del naselja Moste pod Ajdno, ki predstavlja svojo aglomeracijo) prestavili iz leta 2020 v letošnje leto. PGD, PZI projekte in gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že ob gradnji 1. faze, zato je potreben le še razpis za izvajalca.

Nekaj sredstev smo dodali še za investicijsko vzdrževanje kanalizacije (2.000 EUR), ki bodo dodatno potrebna za izdelavo oz. prenovo PGD projektov za kanalizacijo v Smokuču.

1514 METEORNA KANALIZACIJA

NRP: OB192-18-0010 UREJANJE METEORNE KANALIZACIJE

Pod to postavko je potrebno dodati sredstva (18.000 EUR) za urgentno sanacijo meteornih kanalov in požarnega bazena v Smokuču, ki jo je bilo potrebno izvesti, ker se je ob ureditvi pralnega korita izkazalo, da so kanali pod cesto počeni ali polomljeni, počen je bil tudi požarni bazen.

1601 URBANIZEM

Na urbanizmu smo zmanjšali predvidena sredstva za 13.000 EUR, saj so bila pomotoma sredstva za izdelavo OPPN obvoznice Vrba planirana na tej postavki in na postavki obvoznice.

1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM

Na postavko se doda sredstva v višini 1.560 EUR za naročilo arhiva parcelnega stanja in plastnic (Lidar) v PISO.

1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA

Na postavko se doda sredstva v višini 2.000 EUR, saj je bila porabljena že večina sredstev, ki je namenjena rednemu vzdrževanju hidrantnega omrežja.

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC

Na postavko se doda sredstva v višini 2.000 EUR, zaradi dodatne košnje japonskega dresnika pri vodohranu nad Smokučem.

1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI

Sredstva na postavki so povečana zaradi stroškov najema dela nepremičnine s parc. št. 178/1, k.o. Žirovnica, za povečanje funkcionalnega zemljišča ob Zdravstveni postaji na Selu.

1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ

Sredstva na postavki so povečana zaradi plačila storitev zastopanja in svetovanja pri prenosu agrarnih pravic občine na Agrarno skupnost Moste Žirovnica ob predstavitvi dela gozdne ceste proti Valvazorju.

1701 INVESTICIJA V ZDRAVSTVENO POSTAJO (ZD JESENICE)

NRP: OB192-19-0001 NAKUP VOZIL ZD JESENICE

Ministrstvo za zdravje je objavilo "Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019", na katerega pa se lahko prijavijo le občine, ne pa izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Glede na navedeno je Občina Žirovnica za potrebe OZG Kranj kandidirala na omenjenem razpisu ter s strani Ministrstva za zdravje prejela sklep o dodelitvi sredstev v višini 44.000 EUR za nakup nujnega reševalnega vozila za potrebe ZD Jesenice. Preostala sredstva v višini o upravičenosti sofinanciranja nakupa vozila urgentnega zdravnika v višini 95.285 EUR pa bo zagotovil OZG, tako da je nabava z vidika proračuna nevtralna. Po izvedbi nakupa bo rešilec dan v upravljanje ZD Jesenice.

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI

Glede na realizacijo stroškov mrliško pregledne službe v letu 2018 in realizacijo v prvem kvartalu letošnjega leta ocenjujemo, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za te namene in sicer vsaj v višini lanske realizacije, kar gre predvsem na račun stroškov obdukcij.

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

NRP: OB192-18-0005 VARSTVO DEDIŠČINE

Glede na to, da so vsi gradbeni posegi na ureditvi perišča v Smokuču zaključeni, drugih posegov na dediščini v občini pa letos ni predvidenih, se postavka zniža za 2.000 EUR.

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

Sredstva na postavki so povečana zaradi zakonskega povišanja plač, ter uskladitve višine regresa za letni dopust javne uslužbenca.

1851 KULTURNA DVORANA

Postavka se poveča za 1 EUR, ker je bila za toliko premalo načrtovana najemnina (zaokroževanje stotinov).

1901 SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA

Zaradi povišanja cen vrtcev, ki so posledica višjih stroškov dela, je v proračunu potrebno načrtovati dodatna sredstva v ocenjeni višini 15.658 EUR (ocena je narejena glede na stanje otrok in plačila staršev v mesecu februarju 2019 in višje cene vrtca, ki veljajo od 1.3. dalje).

Na postavki so poleg tega načrtovana še sredstva v višini 12.233 EUR za doplačilo oskrbnin, če se bo v vrtcu pri OŠ Žirovnica odprl še en dodatni oddelek 1 starostnega obdobja (14 otrok), ob predpostavki zagotovitve ustreznih prostorov za 10 oddelek vrtca. Strošek je preračunan za 3 mesece in glede na povprečno doplačilo plačilo staršev v oddelkih vrtca prvega starostnega obdobja. Kakšne bodo dejanske potrebe pa bo bolj jasno konec maja ko bo končan postopek letošnjega vpisa otrok v vrtec.

Dodatno so načrtovana še sredstva v višini 2.026 EUR za kritje vseh stroškov dodatne strokovne pomoči 4 otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec.

1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA

NRP: OB192-18-0003 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA PRI OŠ ŽIROVNICA

V kolikor bo v naslednjem šolskem letu potrebno odpreti dodatni oddelek vrtca pri OŠ Žirovnica, so na postavki načrtovana sredstva za opremo ene igralnice.

1903 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV VRTCA IN PLAČILI STARŠEV

Na postavki so načrtovana sredstva za dodatna znižanja plačila staršev za program vrtca, v času odsotnosti otrok iz vrtca, katera namesto staršev plača občina v višini 11.999 EUR, od tega:

- dodatno znižanje plačila staršev v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca, zaradi bolezni: 6.300 EUR
- popolna oprostitvev plačila staršev v mesecu juliju in avgustu, za otroka pred vstopom v šolo: 5.699 EUR

Izračun je narejen na naslednjih predpostavkah:

- popusti plačila staršev veljajo le za otroke vključene v vrtec pri OŠ Žirovnica
- občina je zavezanica za doplačilo oskrbnine za 170 otrok vključenih v vrtec (od tega 48 otrok pred vstopom v šolo)
- dejanska obveznosti plačila staršev (razredi plačila) v višini zaračunani v februarju 2019 (povprečno plačilo staršev: 39% stroškov programa)
- kapaciteta vrtca 176 otrok, 9 oddelkov, od tega 2 oddelka 1. starostnega obdobja, 4 kombinirani oddelki in 3 oddelki 2. starostnega obdobja
- cene vrtca veljavne na dan 1.3.2019 in sicer: oddelek 1. SO: 441,30 EUR, kombinirani oddelek: 366,70 EUR, oddelek 2. SO: 323,10 EUR
- starši otrok pred vstopom v šolo so julija in avgusta v celoti oproščeni plačila, če otroci ne obiskujejo vrtca oba meseca neprekinjeno in starši pravočasno najavijo njihovo odsotnost (v izračunu je upoštevano, da se bo za to odločilo 50% staršev predšolskih otrok)
- stroški popustov staršem v času odsotnosti otrok zaradi zdravstvenih razlogov se priznajo v višini 50% obveznosti plačila staršev, če je otrok na podlagi zdravniškega potrdila zaradi bolezni iz vrtca odsoten nepretrgoma več kot 30 dni in manj kot 60 koledarskih dni (izračun je

narejen za 30 otrok vsak za 1 mesec odsotnosti, porazdelitev po oddelkih je glede na odsotnost v preteklem šolskem letu).

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE

Na postavki se zagotovijo manjkajoča sredstva v višini 20 EUR za potrebe nakupa sadik dreves za obdarovanje novorojenčkov v občini.

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU

Na postavki je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje stroškov dela enega družinskega pomočnika. Pri pripravi proračuna je bilo načrtovano, da bodo dela družinskih pomočnikov izvajale 4 osebe, dejansko pa se krijejo stroški 5 osebam, ker je CSD to pravico priznal še enemu upravičencu.

2012 ZAVODSKO VARSTVO

Pri pripravi proračuna smo sredstva načrtovali glede na takrat izdane odločbe po katerih je bila občina zavezanica za doplačilo oskrbe v domovih za starejše oziroma posebnih zavodih za 6 oseb, trenutno pa doplačujemo oskrbnino 3 osebam v posebnih socialnovarstvenih zavodih in 5 osebam v domovih za starejše, tako da so obveznosti bistveno višje od načrtovanih in je zato potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 23.640 EUR, za pokritje vseh obveznosti do konca leta, ob predpostavki da nam CSD ne bo naložil še dodatnih.

2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS)

Na postavki so dodatno načrtovana sredstva v višini 2.500 EUR za sofinanciranje opreme prostorov Župnijske Karitas Breznica v novem pastoralnem domu.

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se povišujejo za 8.948 EUR in se lahko uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Proračunskemu gradivu je priložen tudi Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2019 – 1. sprememba, ki se usklajuje zaradi načrtovanih nabav premoženja.

Na podlagi 44. člena statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 66/18-UPB2), 92. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS št. 14/19-UPB2) posredujem Predlog 1. rebalansa proračuna občine Žirovnica za leto 2019 Občinskemu svetu Občine Žirovnica v obravnavo s predlogom, da sprejme naslednja

SKLEPE:

- 1. Sprejme se 1. rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2019.**
- 2. Sprejme se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žirovnica za leto 2019 – 1. sprememba**

Datum: 22.5.2019

Številka: 410-0016/2018

Leopold Pogačar
ŽUPAN

Priloga: Rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2019