

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2021
(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 2021

Proračun za leto 2021 je občinski svet sprejel na svoji 11. seji dne 17.12.2020.

V **bilanci prihodkov in odhodkov** so na prihodkovni strani proračuna narejeni popravki ocene, nekaterih prihodkov glede na njihovo realizacijo v prvem kvartalu leta oziroma nove ocene prihodkov, glede na nova dejstva in okoliščine, ki vplivajo na njihovo načrtovanje.

Skupaj se ocena prihodkov glede na sprejeti proračun znižuje za 99.476 EUR. Ocena davčnih prihodkov se povečuje za 10.000 EUR, ocena nedavčnih prihodkov se znižuje za 164.973 EUR, ocena kapitalskih prihodkov ostaja nespremenjena, ocena transfernih prihodkov pa se povečuje za 55.497 EUR.

Nova ocena proračunskih prihodkov za leto 2021 je tako **4.114.102 EUR**. Podrobnejše spremembe plana prihodkov so podane v nadaljevanju.

Plan celotnih odhodkov se z rebalansom povečuje za 240.394 EUR glede na veljavni proračun, od tega se predlaga za 90.691 EUR več tekočih odhodkov, za 5.842 EUR več tekočih transferjev, za 141.161 EUR več investicijskih odhodkov ter za 2.700 EUR več investicijskih transferjev.

Plan tekočih odhodkov se povečuje predvsem na račun višjih stroškov načrtovanih na postavki vzdrževanje občinskih cest, urbanizem in stroškov zimske službe, povečali pa smo tudi plan splošne proračunske rezervacije.

PP	Opis	proračun 2021	rebalans 2021	razlika
40	TEKOČI ODHODKI	1.321.132	1.411.823	90.691
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	173.800	203.800	30.000
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	54.583	80.319	25.736
1601	URBANIZEM	25.000	50.000	25.000
1302	ZIMSKA SLUŽBA	134.000	139.000	5.000
1605	GEOINFORMACIJSKI SISTEM	10.533	13.533	3.000
1633	OTROŠKA IGRIŠČA	19.350	21.000	1.650
1331	OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	51.922	52.227	305

Plan tekočih transferjev se povečuje zaradi višjih obveznosti iz naslova doplačil za institucionalno varstvo, stroškov izdelave analize kmetijstva v občini, stroškov projektov v okviru ZTK Žirovnica in Ljudske univerze Jesenice, nižji pa je plan nekaterih transferjev, ki jih je prevzel državni proračun.

PP	Opis	proračun 2021	rebalans 2021	razlika
41	TEKOČI TRANSFERI	1.699.173	1.705.015	5.842
2012	ZAVODSKO VARSTVO	55.800	71.348	15.548
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	5.498	13.548	8.050
1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	175.499	182.949	7.450
1941	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	8.500	9.750	1.250
1851	KULTURNA DVORANA	6.000	3.500	-2.500
2011	OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	31.608	24.700	-6.908
1721	ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI	12.175	3.850	-8.325
1711	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	10.778	2.055	-8.723

Plan investicijskih odhodkov se sicer zvišuje na račun projekta rekonstrukcije cest pod podvozi železniške proge, investicijskega vzdrževanja upravne stavbe, urejanja občinskih cest, odlagališča Mala Mežakla, in projektov za Gasilsko – reševalni center, znižuje pa na račun nižjih stroškov sanacije strehe na Dvorani pod Stolom in delnega prenosa odkupa zemljišč za obvoznico Vrba v naslednje proračunsko leto.

NRP	Opis	proračun 2021	rebalans 2021	razlika
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.110.333	2.251.494	141.161
OB192-20-0004	REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE	47.000	454.000	407.000
OB192-18-0021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE	23.000	44.000	21.000
OB192-18-0007	UREJANJE OBČINSKIH CEST	80.300	97.100	16.800
OB192-18-0012	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	38.400	53.400	15.000
OB192-19-0006	GASILSKO-REŠEVALNI CENTER	0	10.000	10.000
OB192-20-0001	UREDITEV CESTE V SMOKUČJU	2.508	6.000	3.492
OB192-17-0001	ŠPORTNI PARK GLENCA	20.500	23.286	2.786
OB192-18-0008	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	13.700	15.200	1.500
OB192-18-0014	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE	19.400	20.340	940
OB192-21-0001	PAMETNI PROMETNI SISTEM GORENJSKE	0	658	658
OB000-07-0025	VEČNAMENSKA DVORANA	382.107	272.092	-110.015
OB000-07-0010	OBVOZNICA VRBA	535.660	307.660	-228.000

Plan investicijskih transferjev pa se viša na račun požarne takse in vlaganj v ČRH.

NRP	Opis	proračun 2021	rebalans 2021	razlika
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	81.300	84.000	2.700
OB192-18-0020	POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE)	7.800	9.500	1.700
OB192-18-0006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE	15.000	16.000	1.000

Celotni izdatki proračuna v letu 2021 so tako načrtovani v višini **5.452.332 EUR**, od tega **3.116.838 EUR** tekočih izdatkov (57%) in **2.335.494 EUR** investicijskih izdatkov (43%).

Proračunski primanjkljaj se načrtuje v višini **1.338.230 EUR** in se bo kril iz sredstev na računih. V računu **finančnih terjatev in naložb** se v letu 2021 ne načrtuje realizacije.

V računu **financiranja** je načrtovano vračilo povratnih sredstev po 23. členu ZFO- 1 v višini 25.828 EUR.

Sprememba stanja sredstev na računih tako znaša **-1.364.058 EUR** (-1.338.230 EUR – 25.828 EUR). Sredstva na računu v višini 24.631 EUR ostanejo nerazporejena v tekoči proračun. V računu financiranja je izkazano tudi stanje sredstev na računu ugotovljenih po zaključnem računu za leto 2020, ki so na dan 31.12.2020 znašala **1.388.689 EUR**.

SPREMEMBE PLANA PRIHODKOV IN PREJEMKOV:

Konto	Opis	veljavni proračun 2021	predlog rebalansa 2021	razlika
7032	Davki na dediščine in darila	15.000	25.000	10.000
7120	Globe in druge denarne kazni	15.040	20.040	5.000
7141	Drugi nedavčni prihodki	432.003	262.030	-169.973
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	140.171	195.668	55.497
		4.213.578	4.114.102	-99.476

OBRAZLOŽITEV:

7032 Davki na dediščine in darila

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

7120 Globe in druge denarne kazni

Glede na že realizirane globe za prekrške v prvem kvartalu letošnjega leta se ocena predmetnega prihodka nekoliko zvišuje.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Na postavki drugih nedavčnih prihodkov so bila znižana sredstva iz naslova prispevka upravičenca za delo družinskega pomočnika, zaradi prenehanja dela enega družinskega pomočnika, dodani so prihodki iz naslova sofinanciranja postavitve sončne elektrarne na občinski stavbi in pričakovana višina odškodnine iz naslova sanacije strehe nad dvorano pod Stolom, ki je ocenjena glede na pogodbeno vrednost del in že zadržana sredstva, dokončno pa bo znana, ko bo sanacija zaključena. Spremembe plana prihodkov so razvidne iz spodnje preglednice.

PP	Opis	proračun 2021	rebalans 2021	razlika
7141	Drugi nedavčni prihodki	432.003	262.030	-169.973
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000	50.000	0
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov	7.200	6.000	-1.200
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	374.803	206.030	-168.773
	• Presežek EZR	100	100	0
	• Sofinanciranje sončne elektrarne	0	4.032	4.032
	• Odškodnina streha dvorane	374.703	201.898	-172.805

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki velja od 1.1.2021 ni več mogoče črpanje sredstev za investicijske projekte po 23. členu ZFO-1, pač pa so v državnem proračunu zagotovljena sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Med občine pa se delijo po posebni enačbi, odvisno od višine sredstev solidarnostne in finančne izravnave (20%), dolžine občinskih cest (30%), površine desetkilometerskega obmejnega pasu (10%), površin kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih

z OMD (20%), površine območja Natura 2000 (10%), redkost poseljenosti občine (10%) glede na državne parametre. Občini Žirovnica so bila za leto 2021 izračunana sredstva za uravnoteženje razvitosti v višini 141.401 EUR. Z rebalansom smo med prihodke vključili sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in črtali sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 85.904 EUR. Spremembe plana prihodkov so razvidne iz spodnje preglednice.

PP	Opis	proračun 2021	rebalans 2021	razlika
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	140.171	195.668	55.497
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	93.704	7.800	-85.904
	• Požarna taksa	7.800	7.800	0
	• Sredstva po 23. členu ZFO-1	85.904	0	-85.904
740004	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo pora	46.467	46.467	0
	• Sofinanciranje skupnih občinskih uprav	15.286	15.286	0
	• Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest	9.511	9.511	0
	• Sofinanciranje stroškov dela družinskih pomočnikov	21.670	21.670	0
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	0	141.401	141.401

SPREMEMBE PLANA ODHODKOV IN IZDATKOV:

NRP	Opis	veljavni proračun 2021	predlog rebalansa 2021	razlika
0613	POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)	23.000	44.000	21.000
OB192-18-0021	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE	23.000	44.000	21.000
0625	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	10.121	10.779	658
.		10.121	10.121	0
OB192-21-0001	PAMETNI PROMETNI SISTEM GORENJSKE	0	658	658
0712	PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA	50.000	60.000	10.000
.		50.000	50.000	0
OB192-19-0006	GASILSKO-REŠEVALNI CENTER	0	10.000	10.000
0714	PRENOS POŽARNE TAKSE	7.800	9.500	1.700
OB192-18-0020	POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE)	7.800	9.500	1.700
1301	VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	173.800	203.800	30.000
.		173.800	203.800	30.000
1302	ZIMSKA SLUŽBA	134.000	139.000	5.000
.		134.000	139.000	5.000
1321	OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)	512.270	939.562	427.292
OB192-14-0005	MOST V PIŠKOVICI	372.462	372.462	0
OB192-16-0006	DALJINSKA KOLESARSKA POT	3.000	3.000	0
OB192-16-0007	SANACIJA ZIDU POD CESTO LC150011 (MOSTE)	7.000	7.000	0
OB192-18-0007	UREJANJE OBČINSKIH CEST	80.300	97.100	16.800
OB192-20-0001	UREDITEV CESTE V SMOKUČU	2.508	6.000	3.492
OB192-20-0004	REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE	47.000	454.000	407.000
1323	OBVOZNICA VRBA	535.660	307.660	-228.000
OB000-07-0010	OBVOZNICA VRBA	535.660	307.660	-228.000
1331	OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA	356.819	357.124	305
.		51.922	52.227	305
OB192-14-0007	PARKIRIŠČE RODINE	204.057	204.057	0
OB192-19-0009	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH PARKIRIŠČ	82.540	82.540	0
OB192-20-0003	PARKIRIŠČE OB CESTI V ZAVRŠNICO	18.300	18.300	0
1343	JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)	13.700	15.200	1.500
OB192-18-0008	UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	13.700	15.200	1.500
1402	RAZVOJNI PROGRAMI	10.836	18.886	8.050
.		10.836	18.886	8.050
1413	ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA	190.499	198.949	8.450
.		175.499	182.949	7.450
OB192-18-0006	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE	15.000	16.000	1.000

NRP	Opis	veljavni proračun 2021	predlog rebalansa 2021	razlika
1501	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	40.400	55.400	15.000
.		2.000	2.000	0
OB192-18-0012	ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER	38.400	53.400	15.000
1512	FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)	31.872	32.812	940
OB192-18-0014	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE	19.400	20.340	940
OB192-19-0008	KANALIZACIJA SMOKUČ	12.472	12.472	0
1601	URBANIZEM	25.000	50.000	25.000
.		25.000	50.000	25.000
1605	GEOINFORMACIJSKI SISTEM	10.533	13.533	3.000
.		10.533	13.533	3.000
1633	OTROŠKA IGRIŠČA	19.350	21.000	1.650
.		19.350	21.000	1.650
1711	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV	10.778	2.055	-8.723
.		10.778	2.055	-8.723
1721	ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI	12.175	3.850	-8.325
.		12.175	3.850	-8.325
1851	KULTURNA DVORANA	12.884	10.384	-2.500
.		12.884	10.384	-2.500
1877	VEČNAMENSKA DVORANA	455.677	345.662	-110.015
.		71.570	71.570	0
OB000-07-0025	VEČNAMENSKA DVORANA	382.107	272.092	-110.015
OB192-18-0001	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DVORANE POD STOLOM	2.000	2.000	0
1878	ŠPORTNI PARK GLENCA	20.500	23.286	2.786
OB192-17-0001	ŠPORTNI PARK GLENCA	20.500	23.286	2.786
1941	LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA	8.500	9.750	1.250
.		8.500	9.750	1.250
2011	OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU	31.608	24.700	-6.908
.		31.608	24.700	-6.908
2012	ZAVODSKO VARSTVO	55.800	71.348	15.548
.		55.800	71.348	15.548
2302	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	54.583	80.319	25.736
.		54.583	80.319	25.736
		5.211.938	5.452.332	240.394

OBRAZLOŽITEV:

0613 POSL. PROSTOR BREZNICA 3 (INVESTICIJE)

OB192-18-0021 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE STAVBE

Pri izvajanju projekta je bilo pri oceni nazivne moči sončne elektrarne za samooskrbo na objektu Breznica 3 ugotovljeno, da bi za ta namen potrebovali napravo nazivne moči 27 kW. Ker je bila ob načrtovanju sredstev ocenjena gradnja sončne elektrarne z manjšo nazivno močjo, je potrebno na postavitvi zagotoviti dodatnih 8.000 EUR. Hkrati je potrebno zagotoviti še sredstva za postavitve nadstrešnice ob občinski upravni stavbi v ocenjeni vrednosti 13.000 EUR, ker ima streha na občinski upravni stavbi premajhno površino za postavitve sončne elektrarne take nazivne moči.

0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

OB192-21-0001 PAMETNI PROMETNI SISTEM GORENJSKE

Sredstva so namenjena za projekt, s katerim se občina Žirovnica, kot ena od konzorcijskih partneric, prijavlja na javni razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«.

Namen projekta je pospeševanje digitalnega preoblikovanja občin z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitev dolgoročnih partnerstev med občinami in vzpostavitev sistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije. Prvi konkretni cilj je razvoj, vzpostavitev

in testiranje digitalnih rešitev s področja pametnega prometnega sistema Gorenjske – temelječih na pametni tehnologiji, principih interoperabilnosti (koherentno, učinkovito doseganje skupnih taktičnih, operativnih in strateških ciljev) in odprtih standardih, z namenom nadaljnje uporabe in kreiranje dolgoročnih partnerstev med občinami in inovacijsko aktivnimi podjetji. V okviru projekta se bo vzpostavil širok podatkovni ekosistem (platforma), ki bo z digitalnimi rešitvami s področja prometa, izboljšal kvaliteto življenja ljudi v vseh občinah. Projekt se bo izvajal v obdobju 2021-2023.

0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
OB192-19-0006 GASILSKO-REŠEVALNI CENTER

Na postavki so dodana sredstva za izdelavo geodetskega posnetka in idejne zasnove novega gasilsko – reševalnega centra.

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE
OB192-18-0020 POŽARNO VARSTVO (NAKUP OPREME IN INVESTICIJE)

Na postavki je dodan presežek sredstev požarne takse iz leta 2020.

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Za letno vzdrževanje občinskih cest je bilo pri pripravi proračuna načrtovano 207.800 EUR, vendar so se v marcu 2021, zaradi hude zime in posledično večjih stroškov zimske službe, sredstva v višini 34.000 EUR prerazporedila na postavko 1302 – Zimska služba. Z rebalansom se na postavko doda 25.000 EUR za redno vzdrževanje in 5.000 EUR za večja nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela del (gradnja dodatnih robnikov, zamenjava obstoječih dotrajanih, nepredvidena dela).

1302 ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva v višini 5.000 EUR so bila dodana, ker so bila v prvi polovici leta (do aprila) porabljena celotna sredstva, ki so bila predvidena za zimsko službo za celo leto. Namenjena so zimski službi za drugo polovico dela (priprava na zimsko službo in morebitno vzdrževanje v primeru zgodnje zime).

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)
OB192-18-0007 UREJANJE OBČINSKIH CEST

Na programu dodajamo sredstva v višini 9.500 € za izvedbo štirih parkirnih mest nad pokopališčem Breznica, zaradi lažjega dostopa invalidov na zgornji del pokopališča in 7.300 € za dograditve opornega zidu pred železniškim podvozom v Žirovnici zaradi posipanja brežine (oboje po predračunih JEKO, ki bo dela tudi izvajal).

OB192-20-0001 UREDITEV CESTE V SMOKUČU

Na ta program smo dodali nekaj sredstev za poplačilo dodatnih asfaltnih del za preplastitev večkrat prekopanega odseka ceste od pralnega korita do dotične ceste, kar ni bilo zajeto v projektu PZI.

OB192-20-0004 REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE

Dodali smo 7.000 € za nakup zemljišč in prenesli 400.000 € za izvedbo novih tras občinskih cest pod podvozi in za dovoze do kmetijskih zemljišč iz proračunskih let 2022 in 2023, kjer so bila prej planirana. V času sprejemanja proračuna je imela država predvideno obnovo železniške proge Ljubljana-Jesenice samo do Lesc.

1323 OBVOZNICA VRBA
OB000-07-0010 OBVOZNICA VRBA

Sredstva na programu smo zmanjšali za 288.000 €. Za nakupe zemljišč smo 300.000 € prenesli v naslednje leto. Glede na znani rok za izdelavo PGD projektov (4 mesece), v letošnjem letu časovno ne bo mogoče izpeljati nakupov vseh zemljišč. Dodali pa smo sredstva 72.000 € za izdelavo projektov, ki bodo bistveno višji od ocenjenih.

1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA

Sredstva v višini 305 EUR so bila dodana za plačilo računa za obnovo/popravilo velikega korita v Doslovčah (dela so bila izvedena v lanskem letu, račun pa je bil izdan letos).

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

OB192-18-0008 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Zaradi zahtev UE Jesenice in spremembe OPN v letu 2019, je bilo potrebno dopolniti projekt javne razsvetljave za predviden nov odsek ceste na Selu do občinskih zemljišč, zato smo dodali na program 1.500 € v te namene.

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

V okviru izdelave razvojnega programa občine je bilo v okviru strateškega sveta predlagano, da se pripravi natančnejša analiza stanja in opredelijo razvojne možnosti posameznih kmetijskih gospodarstev v občini, zato so na postavki dodana sredstva za izdelavo Analize stanja kmetijstva v Občini Žirovnica, katere stroški bodo znašali 8.050 EUR, izvedel pa jo bo Ragor.

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

OB192-18-0006 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ČOPOVE ROJSTNE HIŠE

Na postavki so dodana sredstva v višini 8.450 EUR za potrebe izvedbe projektov, kateri pri pripravi proračuna niso bili načrtovani, ali so bili načrtovani prenizko. Razlike sredstev proračuna občine v finančnem načrtu so razvidne iz spodnje preglednice:

1413 Zavod za turizem in kulturo	Plan 2021	Rebalans 2021	Razlika
• plače in drugi izdatki zaposlenim	52.475,00	52.475,00	0,00
• prispevki delodajalca	7.274,00	7.274,00	0,00
• stroški materiala in storitev ZTK	23.500,00	23.500,00	0,00
• programski stroški ZTK	30.830,00	23.280,00	-7.550,00
• stroški materiala in storitev PRH in FRH	9.000,00	9.000,00	0,00
• projekt Julijske Alpe	8.000,00	7.000,00	-1.000,00
• vzdrževanje turistične infrastrukture	8.000,00	8.000,00	0,00
• programski stroški ZTK - koncert Završnica	15.000,00	15.000,00	0,00
• projekt izdelave kataloga urbane opreme	13.420,00	13.420,00	0,00
• projekt KBZ	8.000,00	8.000,00	0,00
• investicijska sredstva ČRH (NRP:OB192-18-0006)	15.000,00	16.000,00	1.000,00
• projekt Zelena Shema	0,00	5.000,00	5.000,00
• projekt Julian Alps Trail Run	0,00	3.000,00	3.000,00
• projekt Alpe Adria Karavanke	0,00	8.000,00	8.000,00
SKUPAJ	190.499,00	198.949,00	8.450,00

1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER

OB192-18-0012 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER

Na ta program smo dodali sredstva v višini 8.000 € za nakup posod in izvedbo še enega potopljenega EKO otoka (v dolini Završnice) ter dodali 7.000 € za izdelavo potrebne dokumentacije za vzpostavitev III. odlagalnega polja na deponiji Mala Mežakla, glede na predračun izbranega projektanta iz javnega razpisa.

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

OB192-18-0014 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE FEKALNE KANALIZACIJE

Dodali smo 940 € za stroške letnega poročila za kohezijo.

1601 URBANIZEM

Na postavko dodajamo sredstva za izdelavo prometne strategije za občino v ocenjeni višini 25.000 €.

1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM

Dodatna sredstva v višini 3.000 EUR so namenjena poplačilu stroškov priprave elaborata sprememb podatkov vodovodne infrastrukture (naročilnica je bila poslana v lanskem letu) in poplačilu stroškov prehoda na nov koordinatni sistem (Geodetska uprava RS in vsi ostali producenti državnih podatkov so prenehali z izdajanjem podatkov v starem koordinatnem sistemu D48/GK, zato je PISO moral posodobiti sistem, ki bo skladen z njihovimi podatki).

1633 OTROŠKA IGRIŠČA

Dodatna sredstva so bila dodana zaradi dodatnih del na PUMP TRACK-u na otroškem igrišču Selo zasaditev z grmovnicami in postavitev table).

1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki velja od 1.1.2021 je stroške zdravstvenega zavarovanja občanov prevzel državni proračun, zato se postavka ustrezno zniža.

1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI

Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO), ki velja od 1.1.2021 je stroške mrliško pregledne službe prevzel državni proračun, zato se postavka ustrezno zniža.

1851 KULTURNA DVORANA

Glede na trenutno epidemiološko situacijo je izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sicer izvaja v dvorani, prepovedano, posledično bodo za 2.500 EUR nižji obratovalni stroški, za katere pa ZTK predlaga, da se prenesejo na postavko 1413 za izvajanje projektov.

1877 VEČNAMENSKA DVORANA

OB000-07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA

Za izvedbo sanacije strehe na večnamenski dvorani je bilo konec leta 2020 izvedeno javno naročilo, na osnovi katerega je bila vrednost pogodbenih del nižja od projektantske ocene (374.703,60 EUR). Pogodbena vrednost sanacije strehe na Dvorani pod Stolom tako znaša 264.342 EUR, ostali stroški pa so ocenjeni na 7.750 EUR (stroški nadzora, stroški koordinacije gradbišča, stroški izdelave poročila o izvedenih delih in stroški izvedenca). Sredstva na postavki so se glede na navedeno ustrezno znižala.

1878 ŠPORTNI PARK GLENCA

OB192-17-0001 ŠPORTNI PARK GLENCA

Na postavki so sicer zagotovljena sredstva za zamenjavo strehe na objektu, katera pa so načrtovana pre nizko, zato je za izvedbo sanacije potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.786 EUR.

1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA

V letu 2020 so bila v okviru Ljudske univerze Jesenice načrtovana sredstva za sofinanciranje projekta Erasmus+, ki pa niso bila v celoti realizirana zaradi epidemije in se posledično prenašajo v letošnje leto.

2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU

Strošek plačil družinskih pomočnikov bo nižji, saj je to dejavnost s 1.5.2021 prenehala izvajati še ena družinska članica invalidne osebe, ki ji je bila z odločbo CSD priznana ta pravica. Na proračunu tako ostaja obveznost izplačila nadomestila dohodka dvema družinskima pomočnikoma.

2012 ZAVODSKO VARSTVO

V začetku leta je CSD priznal pravico do doplačila storitve institucionalnega varstva še dvema upravičencema, od tega enemu za namestitev v posebne socialnovarstvenem zavodu, posledično je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za kritje teh obveznosti.

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se povišujejo do zakonsko dovoljene višine 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.

Zaradi predlaganega rebalansa proračuna je potrebno spremeniti tudi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Spremembe načrtovanih višin odkupov zemljišč so razvidne iz spodnje tabele, načrtovane prodaje premoženja pa ostanejo nespremenjene.

NRP	Opis	proračun 2021	rebalans 2021
420600	Nakup zemljišč	476.000	255.000
OB000-07-0010	OBVOZNICA VRBA	428.000	200.000
OB192-18-0017	PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ	10.000	10.000
OB192-19-0002	TURISTIČNI CENTER VRBA	5.000	5.000
OB192-20-0004	REKONSTRUKCIJA CEST POD PODVOZI ŽELEZNIŠKE PROGE	33.000	40.000

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 rebalansa proračuna občine Žirovnica za leto 2021 Občinskemu svetu Občine Žirovnica v obravnavo s predlogom, da sprejme naslednja

SKLEPA:

- 1. Sprejme se Rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2021.**
- 2. Sprejme se Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2021 – prva sprememba.**

Datum: 12.5.2021

Številka: 410-0015/2019

Leopold Pogačar
ŽUPAN

Prilogi:

- Rebalans proračuna občine Žirovnica za leto 2021
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2021 – prva sprememba