

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA II PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2023

Proračun Občine Gorje za leto 2023 je bil sprejet na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 22. marca 2023, rebalans I proračuna Občine Gorje pa na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 13. septembra 2023.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Razlog za rebalans:

- škoda, ki je bila povzročena zaradi poplav dne 4. 8. 2023.

Občina Gorje je z Ministrstvom za naravne vire in prostor dne 19. 10. 2023 sklenila pogodbo št. 2560-23-420179, za prejem predplačila sredstev iz državnega proračuna, kot poseben transfer z državne ravni za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgust 2023 ter dne 08.11.2023 pogodbo št. 2560-23-420339 za odpravo posledic naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023.

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov, navedenih v Predhodnem programu in v 17. členu ZOPNN, med katere sodijo:

1. pričetek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari z izvedbo improviziranih oz. nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnjega ogrožanja ali izvedbo potrebnih geološko-geotehničnih raziskav in izdelavo projektne dokumentacije ne glede na to, v čigavi lasti je ogrožen objekt;
2. zagotavljanje nemotene uporabe oz. delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih sistemov: vodovodi, kanalizacija, cestna infrastruktura:
 - zagotovitve nujne prevoznosti cest in potrebnih dostopov;
 - obnove, za katere ni potrebno pridobivanje dovoljenj za posege v prostor oz. se izvajajo kot nujna vzdrževalna dela v javno korist;
 - dela na obnovi poškodovanih objektov, potrebnih za izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb (vodovodni in kanalizacijski sistemi);
 - obnove poškodovanih objektov na področju varstva in izobraževanja otrok v lasti občine;
 - obnova drugih objektov v lasti občine ali osebe javnega prava, katere ustanovitelj je občina;
 - obnovo gozdnih cest javnega značaja, za katere se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje;
3. ukrepi za preprečitev nastanka dodatne škode na objektih zaradi pričakovanega jesenskega deževja;
4. izvedbe rušitev močno poškodovanih objektov zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in odstranitve odloženih plavin;
5. zagotavljanje zemljišč začasne nastanitve in zemljišč za nadomestne in nadomestitvene gradnje vključno s komunalnim opremljanjem zemljišč.

Za izvedbo zgoraj naštetih nujnih ukrepov so s podpisom pogodb občini v letu 2023 nakazali sredstva v višini 66.141,00 €.

V skladu z Navodilom občinam za evidentiranje prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023 in načrtovanje porabe v proračunu občine, številka 4101-13/2023/1, z dne 28. 9. 2023, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za finance, je potrebno v posebnem delu proračuna odpreti novo proračunsko postavko oz. nove proračunske postavke (PP) in projekt(e) v Načrtu razvojnih programov (NRP), na katerih bo občina evidentirala izdatke za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023.

Z rebalansom II proračuna Občine Gorje za leto 2023 se tako povečujeta prihodkovna in odhodkovna stran ter se glede na zahteve odpira nova postavka in NRP.

Občina pa je prejela s strani Ministrstva za obrambo sredstva za povračilo intervencijskih stroškov ob naravnih nesrečah v višini 38.418,36 €

Z rebalansom II proračuna Občine Gorje za leto 2023 se tako na prihodkovno stran vključuje prejeta sredstva s strani Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 66.141,00 in prejeta sredstva s strani Ministrstva za obrambo v višini 38.418,36 €. Na odhodkovni strani proračuna se povečujejo odhodki obnov v višini 43.000,00 € ter odhodki intervencijskih stroškov v višini 38.418,36 €. Neporabljena sredstva prejeta s strani Ministrstva za naravne vire in prostor bo Občina evidentirala na ostanku sredstev 31.12.2023.

Z rebalansom II se v višini 5.000,00 € povečuje konto 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (7102 Prihodki od obresti), zmanjšuje pa konto 714 Drugi nedavčni prihodki (7141 Drugi nedavčni prihodki).

S predlaganim rebalansom se sprejemajo izključno zgoraj navedene spremembe, ostali deli Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2023 ostanejo v veljavi nespremenjeni. V spodaj navedeni obrazložitvi rebalansa II proračuna Občine Gorje za leto 2023 so navedene obrazložitve proračunskih postavk in NRP-jev, pri katerih je s tem rebalansom prišlo do sprememb glede na veljavni proračun Občine Gorje. V času izvrševanja proračuna je bilo potrebno na nekaterih postavkah zagotoviti dodatna sredstva, kar smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Celotni prihodki proračuna Občine Gorje so bili z rebalansom I planirani v višini 5.640.388,36 €, z rebalansom II pa so planirani v višini 5.744.947,72 €, kar pomeni povečanje prihodkov za 104.559,36 € oziroma za 1,85 odstotne točke glede na rebalans I.

Celotni odhodki proračuna Občine Gorje so bili z rebalansom I planirani v višini 6.279.048,33 €, z rebalansom II pa so planirani v višini 6.360.466,69 €, kar pomeni povečanje odhodkov za 81.418,36 € oziroma za 1,30 odstotne točke glede na rebalans I. Spremembe na odhodkovni strani so podrobneje obrazložene v obrazložitvi posebnega dela rebalansa proračuna.

V bilanci A je tako proračunski primanjkljaj v višini 615.518,97 €.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb se z rebalansom II ne spreminja.

Stanje sredstev splošnega sklada na dan 31. 12. 2022 je bilo v višini 638.599,97 €. Neporabljena sredstva v višini 23.141,00 bo Občina evidentirala na ostanku sredstev na dan 31.12.2023.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -615.519 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 6.360.467 €

40 TEKOČI ODHODKI 1.841.814 €

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.552.413 €

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za izdatke za blago in storitve so planirana za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivanje izdatkov, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, računalniške storitve, stroške objav, reprezentanco, posebni material in storitve, stroške električne energije, komunalne storitve in komunikacije, plačila prevoznih stroškov in drugih izdatkov za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, plačila najemnin in zakupnin, revizorske storitve, geodetske storitve in parcelacije, snemanje občinskih dogodkov, stroške povezane z izvajanjem prevozov "Prostofer" (gorivo, vzdrževanje, registracija, zavarovanje, drugi stroški), e-oskrba občanov, stroške uvedbe in izvedbe participativnega proračuna ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov. Z rebalansom II se povečujejo sredstva za tekoče vzdrževanje cest in za vzdrževanje drugih javnih površin zaradi prejetih sredstev za intervencijske stroške ob neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, popraviljanjem hudournikov, zemeljskimi plazovi in poplavam.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.895.242 €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.895.242 €

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup strojne računalniške in komunikacijske opreme, sredstva za nakup opreme, igral za otroška igrišča, nakup avtomobila za "Prostofer", nakup zemljišč in gradnjo osnovnih sredstev, kamor spadajo sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Z rebalansom II se sredstva za investicije povečujejo zaradi sanacije objektov po poplavi dne 4.8.2023 in se usklajujejo z obvezo iz naslova sklenjene pogodbe z Ministrstvom za naravne vire in prostor za prejem predplačila sredstev za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 5.744.948 €

71 NEDAVČNI PRIHODKI 544.970 €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 190.470 €

Udeležbo na dobičku in dohodki od premoženja sestavljajo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki v višini 100,00 €, kamor spada prihodek od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb,
- prihodki od obresti v višini 25.070,00 €, kamor spadajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled in drugi prihodki od obresti,
- prihodki od premoženja v višini 165.300,00 €, od tega:

- . prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 1.000,00 €,
- . prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 3.000,00 €,
- . prihodki od najemnin za stanovanja v višini 10.000,00 €,
- . prihodki od drugih najemnin v višini 1.000,00 €,
- . prihodki iz naslova podeljenih koncesij (Adriaplin, gospodarjenje z divjadjo) v višini 300,00 €,
- . drugi prihodki od premoženja (najemnina GJI in ustanovitev služnosti) v višini 150.000,00 €.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

235.500 €

Drugi nedavčni prihodki zajemajo:

- druge nedavčne prihodke v višini 235.500,00 €, od tega:
 - . druge nedavčne prihodke v višini 5.000,00 €,
 - . prihodke od komunalnih prispevkov v višini 50.000,00 €,
 - . prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v višini 1.500,00 €,
 - . druge izredne nedavčne prihodke v višini 179.000,00 € (druge nedavčne prihodke v višini 29.000,00 €, prihodke iz naslova sklepov o dedovanju v višini 26.000,00 €, povračila odvetniških stroškov v višini 11.000,00 €, prihodke iz naslova zakonskih zamudnih obresti v višini 3.000,00 €, prihodke iz naslova kanalščine v višini 50.000,00 € in čiščenja odpadnih voda v višini 60.000,00 €).

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.063.026 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.463.829 €

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 1.463.828,76 €, od tega:
 - . prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 786.240,80 € (požarna taksa v višini 16.000,00 €, nacionalni javni prispevek za operacijo "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save" v višini 96.092,55 €, nacionalni prispevek za projekt Medgeneracijski ŽIVŽAV v višini 7.439,05 € in projekt Zelena Gorenjska v višini 4.979,20 €, sredstva po 11. členu ZTNP v višini 661.730,00 €),
 - . druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 127.010,96 € (povračilo stroškov za skupno občinsko upravo v višini 29.381,05 €, prispevek MKGP za vzdrževanje gozdnih cest v višini 56.000,00 €, letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v višini 3.211,55 €, povračilo intervencijskih stroškov v višini 38.418,36 €),
 - . prejeta sredstva iz DP za uravnoteženje razvitosti občin v višini 484.436,00 €,
 - . prejeta sredstva iz DP za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v višini 66.141,00 € (predplačilo sredstev državnega proračuna v višini 40 %).

II. POSEBNI DEL (PP)

04 OBČINSKA UPRAVA

6.242.723 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.312.946 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.312.946 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

302.855 €

20160108 Redno vzdrževanje občinskih cest

237.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za letno vzdrževanje občinskih cest skladno z Izvedbenim program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za leto 2023. Vzdrževanje občinskih cest zajema sledeča dela: pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, intervencijski ukrepi. Povečanje sredstev z rebalansom II je potrebno zaradi povračila intervencijskih stroškov in s tem zagotovitve sredstev za vzdrževanje občinskih cest zaradi neurij v juliju in avgustu 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za tekoče vzdrževanje vseh občinskih cest se namenjajo v podobni višini kot prejšnja leta.

16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST

1.111.604 €

1603 Komunalna dejavnost

919.855 €

16039003 Objekti za rekreacijo

72.760 €

20170101 Vzdrževanje javnih površin, poti in objektov

70.663 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za izvajanje programa skupne rabe, ki obsega vzdrževanje javnih površin, nasaditev in vzdrževanje cvetličnih gred, vzdrževane drevja na javnih površinah. V proračunski postavki je zajeto plačilo delavcev javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., ki delo celo leto opravljajo na območju občine Gorje ter za uporabo delovnih strojev, ki jih pri tem uporabljajo. Povečanje sredstev z rebalansom II je potrebno zaradi povračila intervencijskih stroškov in s tem zagotovitve sredstev za vzdrževanje javnih površin, poti in objektov zaradi neurij v juliju in avgustu 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena je narejena na podlagi realizacije za pretekla leta.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

52.655 €

2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 48.000 €

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 43.000 €

20230101 Odprava posledic škode na občinskih cestah - naravne nesreče 4.8.2023 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je sanacija usada in rekonstrukcija občinske ceste JP 512942 med cca stac. 0+065 in 0+080, ki je nastal 4.8.2023. Cilj projekta je povrnitev poškodovanega dela občinske ceste v prvotno stanje in zagotoviti varno cestno povezavo na celotni trasi JP 512942.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB207-23-0032 Sanacija usada Grabče.....43.000,00 €

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov je narejena na podlagi prejetih ponudb za odpravo posledic usada.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 OBČINSKA UPRAVA	3.307.561 €
---------------------------	--------------------

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	43.000 €
-------------------------------------------------	-----------------

2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	43.000 €
--------------------------------------------------------------------------	-----------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	43.000 €
-----------------------------------------------------------	-----------------

OB207-23-0032 Sanacija usada Grabče	43.000 €
--------------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Namen projekta je sanacija usada in rekonstrukcija občinske ceste JP 512942 med cca stac. 0+065 in 0+080, ki je nastal 4.8.2023. Cilj projekta je povrnitev dela občinske ceste v prvotno stanje in zagotoviti varno cestno povezavo na celotni trasi JP 512942.

Stanje projekta

Sanacija usada se bo pričela konec leta 2023 in bo zaključena v letu 2024.