

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA ZA LETO 2019

Rebalans proračuna Občine Cerklje se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2019 spreminja v naslednjih postavkah:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI (v €)

Skupina	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2019	Predlog rebalansa 2019	Razlika	Indeks
70	Davčni prihodki	3.883.017	3.881.692	-1.325	99,9
71	Nedavčni prihodki	658.305	689.016	30.711	104,7
72	Kapitalski prihodki	84.650	67.879	-16.771	80,2
73	Prejete donacije	1.600	1.740	140	108,8
74	Transforni prihodki	809.410	753.673	-55.737	93,1
78	Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	15.000	15.000	/	100,0
	SKUPAJ:	5.451.982	5.409.000	-42.982	99,2

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so s predlogom rebalansa glede na veljavni proračun višji za 1.325 €. V višini 210 € smo glede na doseženo realizacijo zmanjšali davek od premoženja od stavb-fizične osebe, ter za znesek 30 € zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako smo zaradi višjih prilivov, ki so že meseca oktobra preseгли načrtovana sredstva v proračunu dvignili prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin in sicer v višini 9.965 €, davek na dobitke od iger na srečo v višini 582 €, ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest v višini 1.220 €. Glede na doseženo realizacijo smo zmanjšali prihodke iz naslova turistične takse. Višina ostalih davčnih prihodkov ostaja glede na veljavni proračun nespremenjena.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke planiramo v višini 689.016 € oz. 4,7% nad veljavnim proračunom. Dvig naj bi bil v največji meri posledica prejetih sredstev s strani LTO Laufar Cerklje in sicer v povezavi s projektoma Formica 2 in Dobimo se na tržnici 2. LTO Laufar je bil v omenjenem projektu partner, vendar ker je proračun zalagal sredstva, bodo le ta s strani LTO-ja vrnjena v proračun. Nedavčne prihodke povečujejo tudi prihodki od komunalnih prispevkov (9.567 €), saj so bili v sprejetem proračunu planirani v nižjem obsegu.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so v absolutnem znesku manjši za 16.771 € oz. 19,8%. V celoti bo ostala nerealizirana prodaja stanovanj, medtem ko je bila v okviru prodaje stavbnih zemljišč izpeljana zgolj prodaja enega zemljišča. Tudi do konca proračunskega leta prodaje stavbnih zemljišč ne bodo izpeljane, zato s predlogom rebalansa ostajamo na že realizirani višini. Vključena pa je prodaja poslovnega prostora, ki se nahaja na območju Občine Idrija (bivša lekarna) in na katerem je Občina Cerklje 30% lastnik.

73 PREJETE DONACIJE

Predviden je priliv donacij v višini 1.740 €. Poleg že realiziranih donacij v KS Otalež (za nakup defibrilatorja), so do konca proračunskega leta predvidene donacije v povezavi z izvedbo programov za otroke v mesecu decembru.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Do konca leta gre pričakovati 753.673 EUR transfernih prihodkov in sicer je 397.399 EUR prejetih sredstev namenjenih za investicije (23. člen – 211.112 EUR, požarna taksa 13.164 EUR, sanacija JP Pot v Čelo 89.130 EUR, ter sanacija plazu Mrovljev grič-Joškovec 83.993 EUR), 24.371 EUR pa je namenjenih pokrivanju tekoče porabe (tekoče vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.344 EUR, refundacija stroškov za plačo zaposlenega prek javnih del v višini 7.390 EUR, sofinanciranje 50% odhodkov realiziranih v preteklem letu za delovanje skupne občinske uprave- Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerklno v višini 5.972 EUR, povračilo subvencij tržnih najemnin v višini 1.400 EUR, 1.265 EUR iz naslova prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov, ki ležijo na območju občine.

S strani Občine Tolmin je predviden priliv sredstev v povezi z izvedbo investicije v rekonstrukcijo LC Stopnik-Šebrelje in sicer v višini 20.244 EUR.

Prejeta sredstva iz javnih skladov ohranjamo v že realizirani višini, saj se del sredstev, ki so bila s predlogom proračuna planirana na tej postavki predvidena v okviru drugih nedavnih prihodkov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Dolgoročno zadolževanje občine v državnem proračunu v povezavi s 23. členom ZFO je usklajeno Ministrstvom za gospodarski razvoj in znaša 209.748 €.

Odplačilo kredita poslovnim bankam se skladno z amortizacijskim načrtom dvigne za 7.135 € in predstavlja dokončno odplačilo kredita najetega v letu 2008.

II. ODHODKI

10 OBČINSKI SVET

Proračunska postavka 100103 – Nakup opreme

Po pregledu prispele ponudbe je bilo ugotovljeno, da so stroški nakupa tablic glede na tehnične specifikacije previsoki, zato bo potrebno poiskati druge rešitve in se sredstva na postavki začasno umakne.

Proračunska postavka 100400 Občinski praznik – materialni stroški

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo prireditev ob občinskem prazniku. Glede na sredstva, ki bodo potrebna za izpeljavo občinskega praznika je vrednost proračunske postavke zmanjšana za 160 EUR.

12 ŽUPAN

Proračunska postavka 120103 Materialni stroški

Glede na doseženo realizacijo in predvideno porabo sredstev do konca proračunskega leta se vrednost na omenjeni postavki zmanjša za 600 EUR.

Proračunska postavka 120105 Odvetniške in pravne storitve

Zaradi nezasedenosti delovnega mesta direktorja občinske uprave je potreben dvig sredstev, saj smo za opravljanje pravnih storitev najeli zunanjega izvajalca.

13 OBČINSKA UPRAVA

Proračunska postavka 130201 Bančne provizije

Sredstva namenjena pokrivanju stroškov bančnih provizij se glede na doseženo in glede na pričakovano realizacijo zmanjšajo za 573 EUR.

Proračunska postavka 130404 Financiranje objav

Glede na predvidene objave do konca proračunskega leta bodo zadoščala sredstva v višini 1.500 EUR.

Proračunska postavka 130432 – Stroški razpisov, projektov

Postavka se zmanjša v celoti, saj so bili stroški izvedbe javnih razpisov realizirani v okviru področij na katere so se vsebinsko tudi nanašali.

Proračunska postavka 130437 – »Vaško središče« KS Straža

Glede na to, da dokumentacija za izvedbo trajne ureditev vaškega središča v KS Straža v letu 2019 ne bo pridobljena, se postavka zmanjša za celotno vrednost.

Proračunska postavka 130438 Objekt »Bivša pekarna«

Zaradi zagotovitve funkcionalnosti omenjenega objekta bo potrebno izvesti montažo podesta, manjša gradbena dela in menjavo vhodnih vrat.

Proračunska postavka 130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračunska postavka 130601 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obseg sredstev za plače in posledično tudi prispevkov delodajalca za socialno varnost se zaradi nezasedenosti delovnega mesta direktorja občinske uprave ustrezno zniža.

Proračunska postavka 130604 Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava

Dvig sredstev je potreben zaradi višjih stroškov povezanih z vzdrževanjem in popravilom službenega vozila, ter vzdrževanja licenčne programske opreme.

Proračunska postavka 130615 Nakup opreme – občinska uprava

Dvig sredstev za 309 EUR je potrebno zaradi stroškov povezanih z namestitvijo novega strežnika.

Proračunska postavka 130801 – Evropski teden mobilnosti

Za izvedbo evropskega tedna mobilnosti bodo zadoščala sredstva v višini 264 EUR, ki vključujejo tisk plakatov, zgibank, ter strošek poštnine.

Proračunska postavka 131004 Javna dela – občina

Sredstva na proračunski postavki so zmanjšana predvsem zaradi povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, saj je od meseca aprila dalje na javnih delih zaposlen delavec, ki do tega povračila ni upravičen.

Proračunska postavka 131134 – Najemina azilskega mesta za živali

Dodatna sredstva so potrebna predvsem zaradi večjega obsega veterinarskih storitev, kot smo jih prvotno predvideli.

Proračunska postavka 131108 – Vzdrževanje gozdnih cest

Občina Cerčno bo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest prejela več sredstev, kot smo jih prvotno planirali pri sestavi proračuna, zato posledično povečujemo tudi odhodkovno stran.

Proračunska postavka 131209 – Toplotna energija VCC

Glede na že doseženo porabo v obdobju prvih desetih mesecev in glede na predvideno do konca leta je potreben dvig sredstev za 300 €.

Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Na postavki letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v letu 2019 se sredstva nekoliko povečajo, v precejšnji meri na račun vzdrževanja makadamskih cest. Te so bile dodobra načete po pogostih in silovitih neurjih z obilico dežja v poletnih mesecih. Tako se je izvedlo gredanje in valjanje ter nasipanje cest na več lokacijah po celotni občini. Saniralo se je tudi več propustov, kjer so se pojavljale težave.

Dodatno se je saniralo usad, ki je nastal po obilnejšem deževju in propust na cesti Straža – Otalež pod vasjo Otalež.

Proračunska postavka 131320 – Urejanje parkov, trgov, pločnikov, zelenic

Dvig sredstev je potreben zaradi nakupa kosilnice.

Proračunska postavka 131317 – Elektro polnilnice

Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje

Na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje so se sredstva zmanjšala zaradi prerazporeditev sredstev na druge postavke, predvsem na postavko 1313113 *Rekonstrukcija LC043210 Stopnik-Šebrelje*, kjer je bilo zaradi neugodnih geološko geomehanskih razmer, ki so se pojavila tekom gradnje, potrebnih kar nekaj več del.

Proračunska postavka 131414 – Projekt Divje babe

Glede na doseženo realizacijo in predvidena potrebna sredstva do konca proračunskega leta se vrednost na postavki zmanjša za 10.280 EUR.

Proračunska postavka 131455 – Projekt LTO, SEJMI, BORZE, DELAVNICE

Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti LTO-ju za pokrivanje stroškov udeležbe na sejmi in borzah, za potrebe promocije destinacije.

Proračunska postavka 131553– Odvoz azbestnih plošč

Sredstva za odvoz azbestnih plošč iz zbirnega centra Cerčno v letošnjem letu niso realizirana v višini planiranih, saj se je odvoz zbranih azbestnih odpadkov vršil samo do zbirnega centra Ljubevč v Idriji. Na Jesenicah, kamor se je te vrste odpadkov doslej odvažalo, jih trenutno namreč ne sprejemajo.

Proračunska postavka 131555 – Stroški projektov

Glede na to, da bo stroške projekta pokrila Direkcija za vode, se postavka zmanjša za celotno vrednost.

Proračunska postavka 1316102 – OPN spremembe

Postopek Sprememb in dopolnitev OPN št. 5 Občine Cerklno v letu 2019 ne bo še v celoti zaključen, zato se proračunska postavka zmanjša.

Proračunska postavka 131653 – Oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada

Zaradi prodaje poslovnega prostora se proračunski sklad oblikuje v višjem obsegu.

Proračunska postavka 131631– Odmere zemljišč

Na postavki se ohranijo minimalna sredstva v višini 1.000 EUR.

Proračunska postavka 131650 – Nakup zemljišč

Na postavki nakup zemljišč se s predlogom rebalansa planira sredstva v višini že dosežene realizacije, saj ostali nakupi, ki smo jih predvideli v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019 do konca proračunskega leta ne bodo realizirani.

Proračunska postavka 131715 – Vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev

Sredstva bodo namenjena pokrivanju višjih stroškov vzdrževanja in nakupu potrebne opreme.

Proračunska postavka 131720 – Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerklno

Dvig sredstev je potreben zaradi izdelave elektro priključka.

Proračunska postavka 131703 – Zdravstveno zavarovanje občanov

Sredstva se zmanjšujejo, ker je v letošnjem letu število oseb, katerim je občina dolžna plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje, manjše od predvidenega.

Proračunska postavka 131704 – Mrliško ogledna služba

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo zaradi manjšega števila obdukcij in prevozov umrlih glede na pretekla leta.

Proračunska postavka 1318104– Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja

Projekt Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja je LAS-ov projekt vseh treh občin (Cerklno, Idrija, Logatec). Gre za zelo zahteven projekt pridobivanja potrebnih soglasij s strani lastnikov zemljišč zaradi izvedbe predvidenih aktivnosti zaradi velikega števila parcel na območju vseh treh občin. Realizacija se pričakuje v letu 2020.

Proračunska postavka 131846 – Partizanske smučine

Dotatna sredstva se zagotovijo za pokrivanje stroškov ozvočenja.

Proračunska postavka 131875 - Maraton Franja

Glede na to, da je bila podpisana pogodba s Kolesarskim društvom Rog v višini 1.000 EUR in ne v višini 1.500 EUR kot smo predvideli pri sestavi proračuna in glede na pokrivanje stroškov ozvočenja se sredstva na tej postavki v celoti zmanjšajo za 380 EUR.

Proračunska postavka 1318103 – Programi za otroke

Dotatna sredstva v višini 1.000 € so namenjena za obdarovanje otrok ob Miklavžu.

Proračunska postavka 1318114 – Sofinanciranje razpisov nevladnim organizacijam

Glede na to, da do vrednotenja o sofinanciranju programov še ni prišlo, se vrednost na postavki v celoti zmanjša.

Proračunska postavka 131878 – Večnamenski center Cerčno

Za pokrivanje tekočih stroškov bodo glede na doseženo realizacijo potrebna sredstva v višini 8.521 €.

Proračunska postavka 131900 – Vrtec Cerčno – oskrbnine

Proračunska postavka 131901 – Varstvo otrok izven občine - oskrbnine

Sredstva se povečujejo za plačilo oskrbnin v Vrtecu Peter Klepec Cerčno in v vrtcih izven občine.

Proračunska postavka 131923 – Vrtec Cerčno – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Proračunska postavka 131973 – Vrtci izven občine – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Na postavki 131972 se sredstva za popuste zmanjšujejo, na postavki 131973 pa je potrebno povišanje sredstev za plačilo popustov, ki jih prizna občina za prvega ali edinega otroka iz družine, ki so vključeni v vrtee izven občine.

Proračunska postavka 132007 – Donacije novorojencem

Sredstva so namenjena izplačilu enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka.

Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa

Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi povečanja števila uporabnikov storitve pomoči na domu.

Proračunska postavka 132006– Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih

Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjših obveznosti doplačevanja oskrbnin za naše občane.

Proračunska postavka 132043– Sofinanciranje nakupa kombija za potrebe Društva paraplegikov SP

V letošnjem letu nakup kombija ne bo realiziran.

Proračunska postavka 132209 – Obresti – kredit NLB 2008

Proračunska postavka 132210 – Obresti – kredit SKB 2009

Proračunska postavka 132211 - Obresti – kredit Addiko bank 2010

Proračunska postavka 132212 – Obresti kredit DBS 2014

Občina je v preteklosti najemala kredite s spremenljivo obrestno mero, ki pa je na trgu trenutno nizka, zato v letu 2019 pričakujemo manjšo porabo sredstev za obresti kot v preteklih letih. Za skupno odplačilo obresti v letu 2019 je tako predvidenih 12.634 EUR sredstev.

15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Proračunska postavka 150600 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Glede na to, da od meseca marca dalje delovno mesto medobčinskega inšpektorja ni zasedeno, se v letu 2019 sredstva za plače zagotovijo v že realizirani višini – 3.094 EUR.

16 REŽIJSKI OBRAT

Proračunska postavka 160600 – Plače režijskega obrata

Dodatna sredstva so potrebna zaradi poročuna nepravilne uvrstitve v plačni razred komunalnega delavca in vzdrževalca.

Proračunska postavka 160601 – Materialni stroški

Dvig sredstev je predvsem posledica potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev za plačilo storitev odvetniku, ki zastopa občino v postopkih pred sodiščem v zvezi z neplačevanjem vodarine.

Proračunska postavka 160604 – Tekoče vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev

Glede na že doseženo realizacijo in potrebo po sredstvih na omenjeni postavki do konca proračunskega leta znižujemo višino postavke za 3.186 €.

Proračunska postavka 161513– Tekoče vzdrževanje čistilne naprave

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi višjih stroškov električne energije od predvidenih (izvedba dehidracije) ter višjih stroškov izrednih vzdrževalnih del, predvsem na elektronapeljavah in drugi opremi.

Proračunska postavka 161534– Vzdrževanje kanalizacije

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi manjšega števila napak na kanalizacijskem omrežju oz. odpravi le-teh v okviru izrednih vzdrževalnih del.

Proračunska postavka 161516– Dehidracija ter prevoz in odlaganje mulja

Dehidracija mulja na ČN je bila na zadnje izvedena v letu 2016. Naslednja je bila sicer planirana v letu 2020, vendar se je potreba za izvedbo dehidracijo nastalega blata na ČN Cerčno s premično dehidracijsko postajo pokazala že v tem letu. Skupno je bilo dehidrirano 2.835 m³ blata (razredčenega z vodo zaradi samega postopke dehidracije), iz katerega je nastalo 186 t dehidriranega blata, pripravljenega za odvoz.

Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne

Pred izvedbo investicijskih del na vodohranu Travnik, je bilo potrebno narediti odmero za kasnejši odkup zemljišča, kar je naknadno zahteval lastnik parcele, kjer leži vodooskrbni objekt. Predvidena sanacijska dela na objektu (povečava vhoda s spodnje strani, tako da bo spodnji del namenjen armaturam, zgornji del pa pripravi vode; izolativna ureditev fasade vstopnega jaška v vodohran) bodo izvedena v letu 2020.

Proračunska postavka 1616100 – Vodovod Jesenica-sanacija

Na vodovodu Jesenica se je ustrezno uredilo vsa tri zajetja, s čimer je omogočeno redno in pravilno vzdrževanje le-teh ter s tem tudi kvalitetnejša, predvsem pa zadostna vodooskrba.

Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode

Zaradi manjšega števila potrebnih zamenjav delov dozirnih črpalk na dezinfekcijskih postajah se tudi višina planiranih finančnih sredstev zmanjšuje.

Proračunska postavka 1616115 – Kazni-zdravstveni inšpektorat

S strani zdravstvenega inšpektorata je bilo v letošnjem letu izvršenih manj kontrolnih pregledov nad izvajanjem odločb glede vzpostavitve notranjega nadzora po HACCP sistemu, zato je bilo posledično izdanih tudi manj sklepov o denarni kazni.

Na vodovodu Bukovo tečejo postopki za ustrezno pripravo pitne vode.

Proračunska postavka 1616127 – Vodovod Gorje

Zaradi postopka mediacije z uporabniki vodovoda Gorje, ki je bil sicer zaključen v mesecu oktobru, se predvidena investicija v zgornjem vodohranu v smislu zagotavljanja kvalitetnejše vodooskrbe (montaža prelivnih korit s peščenim filtrom na novem vtoku v vodno celico, predelava dovodnega vodovodnega priključka, izdelava naklonskega betona v vodni celici z namenom zagotavljanja učinkovitega čiščenja ter vzporedno zamenjava določenih dotrajanih delov v suhem delu vodohrana) premakne v naslednje leto.

Proračunska postavka 1616128 – Vodovod Cerknjo

Od Bevkove ulice od državne ceste mimo ČŠOD do osnovne šole in vrtca se je zaradi dotrajanosti zamenjalo vodovodno omrežje.

Planirana izgradnja dela vodovodnega omrežja na Goriški cesti ter priključitev na novozgrajeno omrežje odjemnih mest, ki so še priključena na stari del vodovoda, ni bila izvedena in bo realizirana prihodnje leto.

Proračunska postavka 161696 – Vodovod Zakojca

V letošnjem letu je občina z lastnikom zemljišča poti do zajetja sklenila dogovor, s čimer je občini omogočeno dostopanje do zajetja v času sanacije in kasneje za potrebe rednega vzdrževanja. Zaradi samega terena dostopa je sanacija zajetja planirana v naslednjem letu v suhem obdobju.

Proračunska postavka 161610 – Odmere in odkupi zemljišč

S strani lastnikov zemljišč, na katerih stojijo vodooskrbni objekti, je bilo manj interesa za odmero in prodajo od pričakovanega, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

Pripravili: Mojca Sedej
Vanja Mavri Zajc
Janez Peternel
Jožica Lapajne

ŽUPAN:
Gašper Uršič

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2019

Z rebalansom proračuna so načrtovane naslednje večje spremembe med postavkami:

KS Bukovo

Postavka 201305 Avtobusna postajališča KS Bukovo, katere realizacija do konca proračunskega leta ni predvidena, se zmanjša za 5.215 EUR. Na postavki 201502 Urejanje meteornih voda se v isti višini planira sredstva za ureditev meteornih voda v vasi Kojca.

KS Cerkno

Na podlagi desetmesečne realizacije se na postavki 211202 Električna – javna razsvetljava povečajo sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave za 1.481 EUR. Postavka 211304 Investicijsko vzdrževanje cest se na podlagi prejetega predračuna za sanacijo poti z asfaltacijo v Čelo postavka poviša za 12.416 EUR. Na račun povečanje slednje se zmanjšata postavki 211301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in 211505 Ureditve ekoloških otokov. Za izvedbo animacije za otroke na Pravljični deželi 2018, se na postavki 211403 Veseli december rezervirajo dodatna sredstva v višini 1.200 EUR. Ker izvedba ureditve ekoloških otokov do konca proračunskega leta ni predvidena v višini planiranih stroškov, se postavka zniža na 768 EUR za ureditev platoja za postavitev kontejnerja za zeleni odrez pri avtobusnem parkirišču. Zaradi nujne sanacije se na postavki 211504 Investicijsko vzdrževanje kanalizacije zagotovi sredstva za menjavo kanalizacijskih cevi v vasi Čeplez. Zaradi prehoda izvajanja vzdrževanja pokopališča Cerkno iz podjemne pogodbe na s.p., se znotraj postavke 211602 Vzdrževanje pokopališča uskladijo konti, ter na podlagi realizacije zmanjšajo planirana sredstva za nakup fontane. Na osnovi desetmesečne realizacije se povečata tudi postavki 211803 Retransmisiranje RTV programov in 211806 VNO Poljane, na kateri so stroški obnove fasade presegli načrtovane za 1.050 EUR.

KS Gorje

Postavka 220402 Vzdrževanje VO Poče se na podlagi realizacije zmanjša za 1.717 EUR. Na račun slednje se za 1.242 EUR povečajo sredstva na postavki 221301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest, za izdelavo podpornega zidu v vasi Poče. Planira se tudi 511 EUR sredstev na postavki 221302 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, za zamenjavo kandelabra v vasi Gorje. Na podlagi prejetega predračuna se sredstva za pokritje avtobusne postaje v Počah zmanjšajo za 1.000 EUR glede na plan. Na osnovi predvidene realizacije pa se povečata postavki 221502 Tekoče vzdrževanje kanalizacije in 221606 Vzdrževanje in posodabljanje hidrantnega omrežja za nakup hidrantnih omaric za vas Trebenče.

KS Novaki

Na podlagi dejanskih stroškov realizirane asfaltacije do kmetije Podnjivč se postavka 231303 Investicijsko vzdrževanje cest zmanjša za 6.992 EUR, na njen račun se poveča postavka 231301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ter na podlagi predvidene realizacije še manjše spremembe na postavkah Električna energija in Objekt OŠ Novaki.

KS Orehek – Jesenica

Postavka 240401 Vzdrževanje objekta mlekarne se poveča na 450 EUR zaradi višjih dejanskih stroškov izdelave in montaže ogreje, od planiranih. Na podlagi dejanskih stroškov se poveča tudi postavka 241201 Električna energija - prostori KS Orehek. Na račun zmanjšanja postavke 241301 Tekoče vzdrževanje cest, na kateri ni predvidena realizacija v višini načrtovane, se na postavki 241502 Ureditve ekoloških otokov rezervira 1.005 EUR.

KS Otalež

Nepredvidena realizacija vzdrževanja lokalnih in vaških cest zahteva rezervacijo 3.000 EUR na postavki 251301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Prav tako niso bila planirana sredstva v višini 4.570 EUR za vzpostavitev javne razsvetljave v Jaznah in Plužnjah. Po dejanski realizacije se poveča tudi postavka 251806 Igrišče za otroke Jazne za nakup in postavitev igral. Na postavki 251805 Investicije v izgradnje objektov pa se dodatno zagotovi sredstva za investicijski nadzor.

KS Podlanišče

Realizacija stroškov priključitve javne razsvetljave na odcepu za Hotavlje je bila za 1.380 EUR nižja od načrtovane, kar vpliva na znižanje postavke 261305 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Stroški ureditve igrišča in nakupa opreme na Kladju pa so preseгли načrtovana sredstva za 1.014 EUR.

KS Ravne Zakriž

Na podlagi dejanske realizacije stroškov, ki so nižji od načrtovanih, se zmanjšajo postavki 271301 in 271305 Tekoče in investicijsko vzdrževanje cest. Prav tako se z rebalansom ukinja postavka 271602 Investicijsko vzdrževanje vodovodov, katere sredstva so bila planirana za izgradnjo vodohrana v Zakrižu. Na račun zmanjšanja postavk, se na postavki 271600 Obnova obzidja pokopališča rezervira 6.570 EUR sredstev za sanacijo obzidja, ki je zaradi varnosti nujna v letu 2019. Za 1.042 EUR se na podlagi dejanskih stroškov obnove poveča tudi postavka 271806 Obnova kapelice v Zakrižu.

KS Straža

Po dejanski realizaciji stroškov postavitve info točke na Reki, se sredstva postavke 281306 Označevalne table zmanjšajo na 1.071 EUR. V rebalansu proračuna pa se na postavki 281304 Investicijsko vzdrževane javne razsvetljave zagotovi sredstva za priključitev javne luči na Straži.

KS Šebrelje

Zaradi pridobitve dodatnih 20.244 EUR sredstev s strani občine za ureditev priključka Lapanja, se postavka 291304 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest poveča na 32.631 EUR. Ostale postavke se spremenijo na podlagi desetmesečne realizacije.

Pripravila: Valerija Močnik