

OBČINA ŽELEZNIKI

SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018

PRVI REBALANS



ŽELEZNIKI, 4.4.2018

Št.: 410-4/2018-007

Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni seji sprejela proračuna za leto 2018. Proračun je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 79/2017 dne 28.12.2017. Veljavni proračun je bil izdelan na podlagi prerazporeditev sredstev proračuna na osnovi sklepov župana.

V okviru predlaganega prvega rebalansa se spreminjajo tako prihodki kot odhodki veljavnega proračuna. Rebalans proračuna Občine Železniki za leto 2018 se v primerjavi z veljavnim proračunom spreminja v naslednjih postavkah:

1. PRIHODKI PRORAČUNA

Povečali so se skupaj v višini 1.011.607 EUR oz. 15% veljavnega proračuna :

70 TEKOČI PRIHODKI

- 703 Davki na premoženje v višini **10.225 EUR** in sicer davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

- 714 Drugi nedavčni prihodki **10.334 EUR** in sicer drugi prihodki KS Železniki v višini 2.950 EUR in drugi prihodki občine Železniki v višini 7.384 EUR (penali).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

- 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov **29.000 EUR** (prodaja stanovanja KS Železniki) in 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč občine Železniki višini **17.992 EUR**.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

- 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini **944.056 EUR** in sicer:
 - Sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje investicij v skladu z 23.členom Zakona o financiranju občin so se povečala v višini **44.056 EUR**.
 - Sredstva za sanacijo Plazu Dražgoše v višini **900.000 EUR**.

2. ODHODKI PRORAČUNA

Povečali so se skupaj v višini 1.596.838 oz. 23% veljavnega proračuna:

V okviru proračunskega uporabnika **4000 Občinska uprava** se spremenijo sredstva na naslednjih področjih:

04 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Postavka 06007 Nakup opreme in obnove se poveča v višini **5.650 EUR** za obnovo sprejemne pisarne na občini.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

- Postavka 11002 Program razvoja podeželja in LAS Loškega pogorja se poveča za **27 EUR** in sicer se povečajo subvencije za razvoj podeželja v višini 357 (prenos iz prejšnjih let) in zmanjša projekt Učilnice v naravi-šolski učni vrtovi v letu 2018 v višini 330 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

- Postavka 13001 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se poveča za **55.152 EUR**, tako da se sredstva namenijo za naslednje ceste:

Lokalne ceste (LC)

| Z.št. | Potek ceste | Št. ceste | dolžina v m ¹ | Vrednost v € | Izvedba |
|-------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|
| 1. | Sp. Sorica - Zg. Sorica | 494162 | 226 | 29.650 | Obnova |
| 2. | Selca - Topolje (križišče pri žagi) | 494111 | 70 | 30.000 | Rekonstr. |
| | SKUPAJ | | 296 | 59.650 | |

| | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--------------|--|
| 3. | Investicijski nadzor | | | 1.491 | |
|----|----------------------|--|--|--------------|--|

Javne poti (JP)

Javne poti se bodo asfaltirale v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev in na podlagi Pravilnika o financiranju in izvedbi rekonstrukcije javnih poti v občini Železniki, ki je bil sprejet na seji občinskega sveta dne, 14. 4. 2011.

| Z.št. | Potek ceste | Št. ceste | dolžina v m ¹ | Vrednost v € | Izvedba |
|-------|-------------------------|-----------|--------------------------|----------------|------------|
| 1. | Jemc - Pagon (Davča) | 994081 | 300 | 32.210 | BNOP |
| 2. | Zagloba (Ojstri Vrh) | 995571 | 500 | 43.424 | BNOP |
| 3. | Krbuskar (Martinj Vrh) | 995131 | 387 | 38.740 | BNOP |
| 4. | Miznkar - Martinj vrh | 995161 | 73 | 5.110 | BNOP |
| 5. | Petrovo Brdo - Podhoč | 994921 | | 15.000 | sofinanc. |
| 6. | Kapelca - Podrovnk | 994591 | | 20.000 | sofinanc. |
| 7. | Žarel - šola (Dražgoše) | 994311 | 168 | 9.760 | AB |
| 8. | Drbovnik (Selca) | 994603 | | 2.500 | Oporni zid |
| | SKUPAJ | | 1.428 | 166.744 | |

| | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--------------|--|
| 7. | Investicijski nadzor | | | 4.169 | |
|----|----------------------|--|--|--------------|--|

- Postavka 13011 Obnova lokalnih cest SVRL se poveča za **39.638 EUR**. V okviru navedene postavke se bosta izvajala dva projekta sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in sicer:
 - Rekonstrukcija LC 494011 Tajnetova žaga-Potok v višini **156.000 EUR**, sofinanciran z brezobrestnim posojilom MGRT v višini 150.000 EUR,
 - Ureditev LC 494072 Podlonk-Prtovc v višini **190.638 EUR**, sofinanciran z nepovratnimi sredstvi MGRT v višini 182.581 EUR.
- Postavka 13007 Projekti za urejanje cestnega prometa se poveča za **26.480 EUR**. V okviru navedene postavke se bo izvajalo naslednje:

| 13007 Projekti za urejanje cestnega prometa | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| Z.št. | Naziv objekta | | | | Vrednost v € |
| 1. | PZI - Prehod za pešce in navezava pločnika v Selcih pri OŠ | | | | 7.400 |
| 2. | PGD+PZI Povezovalna cesta mimo bazena do stopnic Na Kresu | | | | 20.000 |
| 3. | PZI - Ureditev AP Davški most | | | | 5.000 |
| 4. | PZI - Ureditev priključka in pločnik na Zalem Logu | | | | 7.400 |
| 5. | PZI - Nadomestni most na JP Dražgoše - Podstan | | | | 3.000 |
| | SKUPAJ | | | | 42.800 |

Poleg navedenega se povečajo operativni odhodki za 3.480 EUR. Navedena sredstva so namenjena oceni škode.

- Postavka 13009 Javna razsvetljava se poveča za **9.000 EUR**. V okviru navedene postavke se bo izvajalo naslednje:

| 13009 Javna razsvetljava | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|--|--|----------|---------------|
| Z.št. | Naziv objekta | | | | Vrednost v € |
| 1. | Dašnica 2 +3 - menjava | | | 11 kosov | 3.750 |
| 2. | Jesenovec | | | | 15.000 |
| 2. | Racovnik | | | 2 kosa | 1.000 |
| 3. | R23-635 Log - Rudno | | | 2 kosa | 1.000 |
| 4. | Log - Kolnik (Kavčič-Pintar-Mohorič) | | | | 2.000 |
| 5. | Dolenja vas (Bradeško-Štalc-Lavtar) | | | | 7.000 |
| 6. | Tokovina JR Železniki | | | | 25.000 |
| | SKUPAJ | | | | 54.750 |

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

- Postavka 15804 Zbirni center se poveča v višini **4.000 EUR**. Sredstva so namenjena postavitvi zabojnika za potrebe vzdrževalca Zbirnega centra Studeno vključno s priklopom zabojnika na vse komunalne vode.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

- Postavka 16012 Izgradnja mrliških vežic se poveča v višini 7.000 EUR. Sredstva se namenijo za zunanjo ureditev mrliških vežic na Lenartu. Približno 59 hiš iz Martinj vrha ima grobove na Lenartu.
- Postavka 16015 Urejanje parkirišč, obračališč, pešpoti, parkov - se poveča za **69.727 EUR in sicer se povečajo projekti:**

✚ Ureditev Racovnika - sredstva so namenjena ureditvi Racovnika- 1 faza. Najnižja ponudba je bila višja od projektantske ocene investicije za 56.800,00 EUR.

✚ Izgradnja pločnika in komunalne infrastrukture Studeno OB 146-16-0058 Zagotavljajo se sredstva v višini 14.600 EUR

○ Gradnjo 10.050,00 EUR (7.384,78 EUR penali),

○ Nadzor 550,00 EUR,

○ Dokumentacija 4.000,00 EUR (tehnični pregled).

✚ Prehod za pešce in navezava pločnika v Dolenji vasi se poveča za 15.375 EUR.

✚ Ekonomsko poslovna cona Alpes se zmanjša za 136.246 EUR in se vključi v proračunsko postavko Vodovod Železniki v režijski obrat.

✚ Pločnik Dašnica (cesta, meteorna kanalizacija, razsvetljava)-prenos sredstev iz proračunske postavke 15709 Kanalizacija Železniki, Zali log, tako da je namenjeno za gradnjo 177.197 EUR in projektno dokumentacijo 3.000,00 EUR.

✚ Ekonomsko poslovna cona Alpes-regionalna cesta-nov projekt OB 146-17-0017 v višini 30.000 EUR. Sredstva so namenjena ureditvi infrastrukture ob regionalni cesti pred Ekonomsko poslovno cono Alpes.

- Postavka 16026 Stanovanjski objekti občine – povečajo se sredstva v višini **4.000 EUR** za tekoče stroške vzdrževanja stanovanj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

- postavka 18002 Muzej Železniki- povečajo se sredstva v višini **3.600 EUR** za plače v muzeju.
- postavka 18019 Stroški športnih dejavnosti občine-povečajo se sredstva v višini **7.000 EUR** za organizacijo svetovnega prvenstva v gorskem teku za veterane.

- Postavka 18023 Dejavnost Javnega zavoda Ratitovec se poveča za **16.388 EUR** in sicer za plače in materialne stroške 14.388 EUR ter za investicije 2.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

- Postavka 19004 Investicije vrtec pri OŠ Železniki se poveča v višini **80.000 EUR** in je namenjena ureditvi dodatnih prostorov za potrebe vrtca.
- Postavka 19007 Materialni stroški OŠ Železniki-povečajo se sredstva v višini **6.000 EUR** zaradi stroškov praznovanja 50.letnice vrtca Železniki.
- Postavka 19034 Zasebne osnovne šole se vključi v proračun v višini **165 EUR**.
Na podlagi 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti tudi zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali gimnazijam. Zasebni šoli se za izvedbo programa zagotavlja 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Občina Železniki bo na podlagi pogodbe plačevala materialne stroške za enega učenca iz občine Železniki, ki je v šolskem letu 2017/2018 vključen v Waldorfsko šolo Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Gorenjska.
- Postavka 19035 Lokalno učno središče Železniki se vključi v proračun v višini **5.000 EUR**.
Ljudska univerza Škofja Loka v Lokalnem učnem središču Železniki, ki je v Kulturnem domu Železniki, izvaja brezplačna izobraževanja za odrasle, ki so sofinancirana iz sredstev projekta LUS. Projekt se bo zaključil junija 2018. Ker je zanimanje za izobraževanje veliko večje, kot so možnosti tega projekta, in so udeleženci z izvedbo zelo zadovoljni, bi želeli z izobraževanjem nadaljevati. Ob zagotovitvi sredstev s strani Občine Železniki bo Ljudska univerza Škofja Loka lahko nadaljevala z izvedbo brezplačnih tečajev oziroma delavnic od septembra do decembra 2018 v obsegu cca 136 ur (predvideni naslovi: »debatiramo« v angleščini, učimo se angleško, učimo se nemško, učimo se francosko, kvačkanje, stopimo v svet računalnikov, nega in oskrba na domu, oziroma druge teme, glede na potrebe in želje občanov).

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

- Postavka 23002 Sanacija plazov se poveča za **1.102.200 EUR**. Sredstva na proračunski postavki v višini 1.232.200 EUR so namenjena :

| 23002 SANACIJA PLAZOV | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Z.št. | Naziv objekta | | | | | Vrednost v € |
| 1. | PZI Plaz Dražgoše | | | | | 1.228.000 |
| 2. | LC 494041 Močilarjev grič - Podgrivar | | | | | 4.200 |
| | SKUPAJ | | | | | 1.232.200 |

V okviru proračunskega uporabnika **6000 Režijski obrat** se spreminjajo naslednje postavke:

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

- Postavka 15707 Čistilna naprava Železniki se poveča v višini **5.000 EUR** Sredstva so namenjena zamenjavi kisikovih sond in puhal.
- Postavka 15709 Kanalizacija Železniki, Zalo log se zmanjša v višini **74.547 EUR**-prenos sredstev na Pločnik Dašnica (cesta, meteorna kanalizacija, razsvetljava) v okviru proračunske postavke 16015.
- Postavka 15720 Čistilna naprava Dolenja vas se poveča v višini **6.800 EUR**. Sredstva so namenjena za zamenjavo ene črpalke.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

- Postavka 16704 Vodovod Železniki blata se poveča v višini **126.392 EUR** in sicer v glavnem zaradi prenosa dela Ekonomsko poslovne cone Alples-vodovoda na režijski obrat ter zmanjšanja stroškov vzdrževanja vodovoda.

3. SPREMEMBA FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Spreminjajo se finančni načrti vseh šestih krajevnih skupnosti zaradi spremembe stanje na računih na dan 31.12.2017 (finančni načrti KS v prilogi).

4. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017

Občina Železniki je imela dne 31.12.2017 na kontu 900909 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO-POSLOVNI IZID ZNESEK 910.453,36 EUR, od tega od občine Železniki 790.037,48 in krajevnih skupnosti 120.415,88 EUR.

| | |
|--|--|
| | - Občina Železniki 790.037,48 EUR |
| | - KS Davča 32.688,29 EUR |
| | - KS Dražgoše-Rudno 29.765,81 EUR |
| | - KS Selca 14.942,37 EUR |
| | - KS Dolenja vas 10.139,61 EUR |
| | - KS Sorica 2.903,22 EUR |
| | - KS Železniki 29.976,58 EUR |

5. SPREMEMBA ZADOLŽEVANJA

Občina Železniki se bo zadolžila pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje investicij v skladu z 23.členom Zakona o financiranju občin v višini **150.000 EUR**. Kredit je brezobresten z odplačilno dobo 10 let.

S spreminjanjem vrednosti investicij se spremeni tudi **Načrt razvojnih programov**, ki je v prilogi. V prilogi je tudi spremenjen **Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 in Kadrovski načrt Občine železniki za leti 2018 in 2019**.

Pripravila:
Cirila TUŠEK, univ.dipl.ekon.
Višja svetovalka za proračun,
finance in gospodarstvo

mag. Anton Luznar, l.r.
ŽUPAN

Priloge:

- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Načrt razvojnih programov
- Funkcionalna klasifikacija
- Odlok o spremembi proračuna
- Finančni načrti KS
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
- Kadrovski načrt Občine železniki za leti 2018 in 2019