REBALANS PRORAČUNA OBČINE IVANČNA GORICA

Uvodni del

Proračun Občine Ivančna Gorica za leto 2020 je bil sprejet z Odlokom o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020 na 3. seji dne 04.03.2019. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 16/2019 dne 15.3.2019.
Zaradi nepredvidenega zadolževanja Javnega komunalnega podjetja, je bil na 8. seji dne 18.11.2019 sprejet Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/2019 z dne 06.12.2019.

Z rebalansom proračuna za leto 2020 so v bilanci prihodkov in odhodkov načrtovani prihodki v višini 16.957.395,04 EUR; odhodki v višini 20.237.907,27 EUR; v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 245.897,00 EUR; odplačila dolga pa v višini 97.001,46 EUR. Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2019 je bilo 3.131.616,69 EUR.

		Sprejeti pr. 2020	Rebalans 2020	razlika
1	Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta	1.045.450,00	3.131.616,69	2.086.166,69
2	Bilanca prihodkov	15.142.046,04	16.957.395,04	1.815.349,00
3	Bilanca odhodkov	-18.553.491,58	-20.237.907,27	-1.684.415,69
4	Račun finančnih terjatev in naložb	0,00	0,00	0,00
5	Račun financiranja (500 - Domače zadolževanje)	2.462.997,00	245.897,00	-2.217.100,00
6	Račun financiranja (550 - Odplačila domačega dolga	-97.001,46	-97.001,46	0,00
	SKUPAJ	0,00	0,00	0,00

Rebalans proračuna je pripravljen z namenom dodatne razporeditve stanja sredstev na računih preteklega leta (2.086.166,69 EUR) ter ponovnega uravnoteženja in s tem uskladitve proračunskih postavk proračuna.
Na prihodkovni strani tako korigiramo in povečujemo prihodke za 1.815.349,00 EUR, ker bomo na podlagi 54. člena ZIPRS2021 prejeli večjo povprečnino in sicer v višini 623,96 EUR na prebivalca, kar znese 1.290.909,00 EUR več prihodkov iz naslova dohodnine. Hkrati načrtujemo, da bomo s kapitalskimi prihodki prejeli 770.000,00 evrov več sredstev, saj nameravamo v letošnjem letu prodati stanovanjske parcele v Zagradcu.
Posledično bomo z rebalansom, zaradi ugodnih prihodkovnih predvidevanj, znižali tudi zadolževanje. Koristili bomo možnost povratnih sredstev po Zakonu o financiranju občin zgolj za kanalizacijo Stična V. faza v višini 245.897,00 EUR.

Glede na nova prihodkovna izhodišča smo na strani odhodkov vrednostno uskladili projekte v načrtu razvojnih programov z dinamiko izvajanja investicij ter v rebalans vključili nekatere nove proračunske postavke in projekte.

V naslednji tabeli je prikaz nastalih spremembo med rebalansom in sprejetim proračunom ter kratko pojasnilo. Obrazložitve namena postavk in projektov pa so v splošnem in posebnem delu obrazložitve proračuna ter obrazložitvah načrta razvojnih programov.

PU	Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Veljavni plan 2020	Rebalans	Razlika	Obrazložitev/ naziv projekta
30	0101	Politični sistem	118.060,00	128.600,00	10.540,00	Povečanje sredstva za nadomestilo nepoklicnega opravljanja funkcije podžupanje
30	0403	Druge skupne administrativne službe	64.850,00	59.250,00	-5.600,00	Prenos sredstev na oddelek 41 in s tem odprtje nove postavke 04015 - Promocijske aktivnosti društev.
30	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne	9.800,00	34.800,00	25.000,00	Priprava lokalnega razvojnega programa
40	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	18.100,00	10.950,00	-7.150,00	Realizacija projekta »CROSS OVER« in »KNOTS je bila v celoti izvedena v letu 2019, zato so se planirana sredstva zbrisala. Povečala so se sredstva za članarino Alda v višini 350,00 evrov
40	0603	Dejavnost občinske uprave	1.272.981,00	1.396.736,00	106.755,00	- Povečala so se sredstva za plače občinske uprave - planirala so se sredstva za nakup omrežnega strežnika in klimatske naprave v Dramalju. - Del stroškov MIR-a in MRC-ja so se prenesla na novo postavko: 06024 Skupna občinska uprava 5G
40	0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	273.900,00	310.316,00	36.416,00	- Povečala so se sredstva za sejnine CZ - 30.000,00 evrov so se povečala sredstva za OGZ
41	0403	Druge skupne administrativne službe	84.700,00	76.300,00	-8.400,00	- odprla se je nova postavka: 04015 - Promocijske aktivnosti društev v višini 11.600,00 - zmanjšala in uskladila so se sredstva za nakup zgradb in prostorov z letnim načrtom ravnanja
41	1104	Gozdarstvo	31.000,00	39.900,00	8.900,00	Povečala se je postavka 11013 – Gozdne ceste, zaradi predvidenega večjega sofinanciranja s strani države in s tem večje porabe na občinskih odhodkih.
41	14	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	101.654,01	77.749,84	-23.904,17	Uskladitev projekta » Spoznaj stare poklice in obrti« ter zmanjšanje sredstev glede na prvotni namen planirane postavke
41	1603	Komunalna dejavnost	27.000,00	28.500,00	1.500,00	Na osnovi razpisa je potrebno povečanje sredstev za delovanje tržnice v višini 1.500,00 evrov.
41	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	24.980,00	56.680,00	31.700,00	Dodatna sredstva za prenovo stanovanja v Gorenji vasi ter stanovanja na Stantetovi ulici.
41	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	360.200,00	456.281,00	96.081,00	Povečanje sredstev za nakup zemljišč ter geodetskih storitev
41	1707	Drugi programi na področju zdravstva	119.000,00	125.000,00	6.000,00	Glede na realizacijo leta 2019, povečanje sredstev za zdravstveno zavarovanje občanov.
41	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	173.500,00	284.048,00	110.548,00	- Dodatna sredstva za izvajanje programov in projektov Zavoda prijetno domače ter sredstva za konservatorski poseg na Vodnikovem vodnjaku v Višnji Gori.
41	1803	Programi v kulturi	479.500,00	517.641,00	38.141,00	Dodatna sredstva za izvajanje programa v knjižnici in povečanje sredstev za nakup knjigomata in računalnika

PU	Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Veljavni plan 2020	Rebalans	Razlika	Obrazložitev/ naziv projekta
41	1804	Podpora posebnim skupinam	8.500,00	0,00	-8.500,00	Prenos sredstev na novo postavko 04015 - Promocijske aktivnosti društev.
41	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	316.400,00	316.400,00	0,00	Prenos in odprtje novih postavk ter s tem uskladitev z odlokom o športu
41	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.605.000,00	2.705.978,00	100.978,00	Povečanje sredstev zaradi ureditve prostorov za vrtec na Ciglerjevi cesti v V.G. ter uskladitve s finančnim načrtom vrtca.
41	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	676.850,00	840.700,00	163.850,00	◆ Sanacija prostorov v PŠ Stična ◆ Preureditev prostorov v učilnice v POŠ Zagradec in V.G. - Odprtje nove postavke 19036 - Najemnine telovadnih prostorov za potrebe osnovnih šol v višini 2.000,00 eur - Dodatna sredstva za Glasbeno šolo v višini 15.450,00 evrov zaradi povečanega vpisa otrok in višjih materialnih stroškov.
41	1905	Drugi izobraževalni programi	0,00	2.500,00	2.500,00	Odprtje nove postavke: 19034 – Izobraževanje odraslih in s tem uskladitev s pravilnikom.
41	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	752.300,00	689.300,00	-63.000,00	Uskladitev sredstev glede na realizacijo preteklega leta (Družinski pomočnik, Pomoč družini na domu, denarne pomoči) Dodatno so se planirala sredstva za najemnino vozila-PROSTOFER
42	2303	Splošna proračunska rezervacija	148.640,00	180.000,00	31.360,00	povečanje proračunske rezervacije
43	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	240.000,00	340.000,00	100.000,00	Predvidena sta dva nova OPPN-ja ter natečaj za pokrito tržnico.
44	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	20.000,00	55.100,00	35.100,00	Planirana sredstva za radarsko postajo, tri ohišja in najem
44	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	24.000,00	46.000,00	22.000,00	Planirana so sredstva za Lokalno energetski koncept
44	1302	Cestni promet in infrastruktura	5.759.007,31	3.811.449,00	-1.947.558,31	**Prenos investicijskih sredstev na oddelek investicij** Hkrati so se planirala sredstva za označevalne table ter vzdrževanje električnih polnilnic.
44	1303	Železniški promet in infrastruktura	573.000,00	92.412,00	-480.588,00	
44	1306	Telekomunikacije in pošta	6.000,00	2.000,00	-4.000,00	
44	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	796.037,04	1.983.794,70	1.187.757,66	◆ Kanalizacijsko omrežje Šentvid pri Stični ◆ Sofinanciranje malih čistilnih naprav ◆ Obnove na področju ravnanja z odpadki-njemnina JKP ◆ Obnova kanalizacijskih sistemov-najemnina JKP ◆ Izgradnja kanalizacije Stična (V. faza) ◆ Izgradnja kanalizacije Stična (VI. faza) ◆ Ravnanje z odpadki ◆ Izgradnja kanalizacije Spodnja Draga ◆ Javni kanalizacijski sistem Spodnje Brezovo ◆ Javni kanalizacijski sistem Krka

PU	Programska klasifikacija	Naziv programske klasifikacije	Veljavni plan 2020	Rebalans	Razlika	Obrazložitev/ naziv projekta
						◆ Javni kanalizacijski sistem Zagradec ◆ Nadstrešnica za ločeno zbrane frakcije
44	1603	Komunalna dejavnost	680.100,00	587.100,00	-76.000,00	**Prenos sredstev na oddelek investicij** Hkrati so ostala planirana sredstva za vzdrževanje igrišč za rekreacijo in obnovo vodovodnih sistemov.
44	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	725.000,00	184.137,20	-540.862,80	
44	1803	Programi v kulturi	637.000,00	329.324,00	-307.676,00	
45	1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	811.800,00	811.800,00	◆ Parkovna ureditev v novem centru Višnje Gore ◆ Obvoznica Malo Hudo-Marof ◆ Krožišče Šentvid ◆ Rekonstrukcija LC v Višnji Gori ob AC ◆ Rekonstrukcija LC Šentvid - Šentpavel ◆ Modernizacija ceste Obolno ◆ Izgradnja pločnika v Ambrusu ◆ Državne ceste ◆ Izgradnja pločnika Gabrovčec ◆ Obvoznica Šentvid ◆ Ureditev krožišča in avtobusnega postajališča v IV.G. ◆ Obnova mostu v Lesah ◆ Parkovna ureditev Žabjek in razširitev križišča
45	1303	Železniški promet in infrastruktura	0,00	27.000,00	27.000,00	◆ Nadvoz nad železniško progo - Malo Hudo
45	1306	Telekomunikacije in pošta	0,00	4.000,00	4.000,00	◆ WiFi4EU
45	1603	Komunalna dejavnost	0,00	280.185,00	280.185,00	◆ Obnova športnega igrišča v Višnji Gori ◆ Obnova športnega igrišča Muljava ◆ Športni park ŠC Ivančna Gorica ◆ Investicije v nogometno igrišče v Ivančni Gorici
45	1702	Primarno zdravstvo	0,00	211.000,00	211.000,00	◆ Prenova splošnih ambulant v ZD Ivančna Gorica
45	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	1.083.111,59	1.083.111,59	◆ Ureditev starega mestnega jedra in učnega čebelnjaka ◆ Hiša kranjske čebele ◆ Adrion INTERREG - EMOUNDERGROUNDS
45	1803	Programi v kulturi	0,00	438.600,00	438.600,00	◆ Kulturna dvorana Korinj ◆ Kulturno upravni center Ivančna Gorica ◆ Kulturna dvorana Muljava ◆ Obnova strehe na Družbenem domu Krka
45	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	0,00	30.000,00	30.000,00	◆ Vrtec Šentvid pri Stični
45	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	0,00	50.000,00	50.000,00	◆ Ureditev amfiteatra v ŠC Ivančna Gorica
KRAJEVNE SKUPNOSTI						