



OBČINA JEZERSKO

Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko

Tel. 04/25 45 110

obcina@jezersko.si

Številka: 030-0001/2016

Datum: 2. 10. 2018

OBČINSKEMU SVETU OBČINE JEZERSKO

ZADEVA: ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2018 (Rebalans št. 2) – skrajšani postopek

PРАВNA PODLAGA: 29. in 57. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18)

Zakon o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17 in 21/18-popr.)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18)

Statut Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/17)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/17)

PRIPRAVLJALEC: Špela Tičar

NAMEN: Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ: Župan Jurij Rebolj

POROČEVALEC: Špela Tičar

OBRAZLOŽITEV: Rebalans proračuna je akt o spremembi proračuna med proračunskim letom. Župan ga predlaga v sprejem občinskemu svetu, če oceni, da nastopi trajnejše neskladje med prejemki in izdatki proračuna.

PRILOGE: Predlog odloka z obrazložitvami

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2018 (Rebalans št. 2).

Župan Občine Jezersko
Jurij REBOLJ

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017) je Občinski svet Občine Jezersko na __. seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2018 (Rebalans št. 2)

1. člen

V odloku o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 01/2018) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	1.222.370,02
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.079.058,02
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	782.108,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	648.193,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE	94.415,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	39.500,00
706 DRUGI DAVKI	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	296.950,02
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	274.850,02
711 TAKSE IN PRISTOJBINE	850,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	6.000,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	7.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	8.250,00
73 PREJETE DONACIJE (730+731)	1.800,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.800,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	141.512,00
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	133.912,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	7.600,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.631.240,02
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	569.996,86
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	127.825,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	20.875,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	400.614,29
409 REZERVE	20.682,57
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	429.362,00
410 SUBVENCije	57.178,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	208.893,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.401,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	105.890,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	592.681,16
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	592.681,16

43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	39.200,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	3.200,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	36.000,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-408.870,09
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	1.776,89
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-1.776,89
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	184.060,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-226.586,98
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	184.060,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	408.870,09
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	226.586,98
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Jezersko.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen

S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o spremembi Odloka o izvrševanju proračuna Občine Jezersko za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 4/2018), ki je bil sprejet na 26. redni seji Občinskega sveta dne 12.6.2018.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko.

Št. _____
Zg. Jezersko, _____

Župan Občine Jezersko
Jurij REBOLJ l.r.

OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet Občine Jezersko je 13. februarja 2018 na svoji 24. redni seji sprejel Proračun Občine Jezersko za leto 2018 ter dne 13. junija 2018 na svoji 26. redni seji Spremembo proračuna Občine Jezersko za leto 2018. Drugi rebalans je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah in je potreben zaradi sprememb tako na odhodkovni kot prihodkovni strani.

	PRORAČUN (VELJAVNI) 2018	PREDLOG REBALANSA 2018	SPREMEMBA (+/-)
PRIHODKI	1.221.370	1.222.370	1.000
ODHODKI	1.630.240	1.631.240	1.000

Spremembe v predlogu drugega rebalansa proračuna Občine Jezersko za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 na strani **prihodkov** (v EUR) v tabelarični obliki:

	PRORAČUN (VELJAVNI) 2018	PREDLOG 2. REBALANSA 2018	SPREMEMBA (+/-)	
710399	Drugi prihodki od premoženja	161.240,02	143.626,02	-17.614,00
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	93.298,00	111.912,00	18.614,00

Spremembe v predlogu drugega rebalansa proračuna Občine Jezersko za leto 2018 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2018 na strani **odhodkov** (v EUR) v tabelarični obliki:

	PRORAČUN (VELJAVNI) 2018	PREDLOG 2. REBALANSA 2018	SPREMEMBA (+/-)	
1003	Izvedba lokalnih volitev	8.000	10.000	+2.000
3003	Splošna proračunska rezervacija - tekoča prorač. rezerva	2.582,57	4.582,57	+2.000
3005	Občinski praznik	4.500	3.000	-1.500
4003	Prazniki in prireditve	7.800	5.800	-2.000
4005	Evidentiranje, urejanje občinskega premoženja	5.000	2.500	-2.500
4009	Nakupi zemljišč	20.180	15.180	-5.000
4012	Zunanji sodelavci občinske uprave	36.000	33.500	-2.500
4020	Gozdne ceste	42.200	36.700	-5.500
4021	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture	24.143,41	35.143,41	+11.000
4023	Razvojni programi	7.850	3.500	-4.350
4038	Investicije na področju zdravstva	390	33.590	+33.200
4039	Mrliško ogledna služba	2.000	1.000	-1.000
4043	Občinsko glasilo Pr'jezer	4.800	4.100	-700
4044	Kulturni dom Korotan	7.718,09	8.718,09	+1.000
4058	Oskrbnine v domovih za starejše	5.000	2.800	-2.200
4065	Delovanje civilne zaščite in zagotavljanje varnosti	6.042,25	8.042,25	+2.000
4070	Oskrba z električno energijo – Ravenska koča	50.000	53.700	+3.700
4071	Plače redno zaposlenih	118.000	109.000	-9.000
4078	Rekonstrukcija objekta Storžič	25.000	17.000	-8.000
4079	Socialno varstvene storitve	49.000	44.000	-5.000
4086	Upravljanje z gozdovi	65.000	55.000	-10.000
4088	Drugi programi društev	2.500	1.700	-800
4094	Gradnja in vzdrževanje plačljivih parkirišč	45.146,71	37.646,71	-7.500

4117	Male čistilne naprave	3.000	0	-3.000
4126	Prostor bivše policije	12.000	12.300	+300
4128	Ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča	39.853,29	10.853,29	-29.000
4130	Dinamične luči	40.000	45.000	+5.000
4131	Gorniška vas (Bergsteigerdorf)	10.000	14.810	+4.810
4132	Projekt Alpe Adria regija doživetij	97.100	100.600	+3.500
4134	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in cestne infrastrukture	49.600	52.600	+3.000
4135	Projekt ELENA	23.523,77	62.023,77	+38.500
4136	Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih agencijskih skupin (LAS)	0	4.350	+4.350
4137	Praznična okrasitev naselij	0	1.560	+1.560
5002	Pokopališča – investicije	4.500	2.000	-2.500
5004	Javna razsvetljava – investicije	15.000	14.500	-500
5017	Urejanje in čiščenje javnih površin	32.000	30.440	-1.560
5022	Vzdrževanje vodotokov	10.000	5.000	-5.000
5024	Promocija Občine Jezersko	11.600	11.100	-500
5026	Turistična infrastruktura	7.300	2.990	-4.310
5028	Mineralna voda	1.000,00	0	-1.000

1003 Izvedba lokalnih volitev

Sredstva na tej proračunski postavki se bodo namenila za kritje stroškov, ki bodo nastali na jesenskih lokalnih volitvah in sicer za kader, najem prostora...

Sredstva na tej proračunski postavki zvišujemo za 2.000 EUR, predvsem zaradi stroškov, povezanih z izvedbo referendumoma.

3003 Splošna proračunska rezervacija - tekoča proračunska rezerva

Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna nismo mogli predvideti oziroma njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

V letošnjem letu smo za vrsto nepredvidenih stroškov porabili skoraj polovico splošne proračunske rezervacije, tako da z rebalansom sredstva na tej postavki zvišujemo za 2.000 EUR.

3005 Občinski praznik

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvedbo prireditev ob praznovanju občine. V letu 2018 se kot dodatni stroški predvidevajo stroški oblikovanja in izdelave občinskih priznanj.

Nižanje sredstev se načrtuje zaradi presežka sredstev, ki je bil ugotovljen na podlagi vseh izvedenih aktivnosti. Nižji stroški od predvidenih so vezani na pogostitev ter samo podelitev priznanj, ki je bila letos izvedena prvič.

4003 Prazniki in prireditve

Sredstva se namenijo organizaciji in izvedbi občinsko pomembnih prireditev. Večina sredstev se preko razpisa dodeli društvom. Gre za stroške pogostitev, oglaševanja, izdelave in tiskanje vabil, avtorske honorarje in za sofinanciranje pomembnih kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini.

Preko te proračunske postavke so kriti tudi stroški vsakoletne občinske ekskurzije.

Nižanje sredstev se načrtuje zaradi presežka sredstev, ki je bil ugotovljen na podlagi vloženih vlog društev na Javnem razpisu za sofinanciranje prireditev v Občini Jezersko v letu 2018.

4005 Evidentiranje, urejanje občinskega premoženja

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za aktivnosti, ki so potrebne pri urejanju pravnega statusa občinskega premoženja. Predvsem so to stroški geodetskih odmer, stroški notarjev, cenitve ipd.

Sredstva znižujemo, saj ne bodo realizirane vse načrtovane aktivnosti.

4009 Nakupi zemljišč

Sredstva so namenjena nakupu zemljišč za realizacijo prostorskih ureditev, in sicer za potrebe nadgradnje komunalne infrastrukture in ureditev občinskih cest. Gre za zemljišče nasproti hotela Planinka, za namen parkirišča in uvoza na RC pri hotelu Planinka za izboljšanje preglednosti pri vključevanju na RC. Tudi ti dve zemljišči sta opredeljeni v načrtu razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine.

Sredstva na tej postavki znižujemo, saj smo iz načrta razpolaganja stavbnih zemljišč umaknili nakup križišča pri Planinki ter predvidevamo znižanje stroškov pravnih poslov.

4012 Zunanji sodelavci občinske uprave

Gre za stroške storitev, ki jih občinska uprava ne opravlja sama: računovodstvo, pravne storitve in stroški ostalih zunanjih sodelavcev občinske uprave, ki z občino sodelujejo prek podjemnih in avtorskih pogodb ter prek študentskih napotnic.

Predvideni stroški so naslednji: zunanje računovodstvo, priprava odločb NUSZ, ureditev arhiva, pravne storitve.

Sredstva znižujemo zaradi nižje realizacije od pričakovane.

4020 Gozdne ceste

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Poleg tega se sredstva s te proračunske postavke porabljajo za nepredvidena vzdrževalna in interventna dela na gozdnih cestah v državnih in zasebnih gozdovih ter za nepredvideno gradnjo vlak (sanitarna sečnja). V letu 2018 bo občina z namenom trajnostnega upravljanja z gozdovi dokončno izdelala projektno dokumentacijo za izgradnjo gozdne ceste v Jenkovo planino.

Sredstva znižujemo, ker projektna dokumentacija za gozdno cesto v Jenkovo planino ne bo končana (in plačana) v letošnjem letu. V letošnjem letu se bo uredilo in popravilo še poškodovane ceste, ki so nastale zaradi gozdarskih del ter odvodnavanje na teh cestah.

4021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture

Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov rednih manjših in večjih vzdrževalnih del na občinskih cestah, pločnikih, parkiriščih, mostovih in drugih javnih površinah, in sicer predvsem za: nasipanje bankin, krpanje asfalta, pometanje cest, nasipanje in popravila makadamskih cest, vzdrževanje objektov in naprav za odvodnavanje ipd.

Sredstva znižujemo zaradi nižje realizacije od pričakovane. V letošnjem letu bomo preostanek sredstev porabili še za obnovo talnih označb za mirujoči promet, asfaltiranje cestnih priključkov in sanacijo poškodovanih delov cestišč (rešetke, asfalt).

4023 Razvojni programi

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za sodelovanje občine v različnih regijskih programih, ki imajo razvojni potencial, izvajajo pa se v okviru prizadevanj na regionalnem nivoju. Sredstva so namenjena za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, za delovanje LAS - Gorenjska košarica (85% teh sredstev nam država vrne), za podjetniške delavnice in druge manjše regijske projekte, v katere smo vključeni preko regionalne razvojne agencije (BSC Kranj).

Sredstva znižujemo v višini 4.350 EUR, kolikor znašajo predvidena sredstva namenjena za izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS). Po navodilih Ministrstva za finance morajo biti slednja vodena pod svojo proračunsko postavko.

4038 Investicije na področju zdravstva

V letu 2018 bo Občina Jezersko skupaj z drugimi občinami (delež glede na število prebivalcev) namenila sredstva za nakup novega vozila za ambulantno nujne medicinske pomoči pri ZD Kranj in rentgenskega aparata.

Sredstva zvišujemo v višini 33.200 EUR, saj v dogovoru z OZG zaradi optimiranja stroškov pri nakupu vozila za ambulantno nujne medicinske pomoči, mi nastopamo kot prijavitelj na razpis za sofinanciranje pri

Ministrstvu za zdravje in zato potrebujemo sredstva za nakup vozila. Še v letošnjem letu bomo dobili nakazana odobrena sredstva z Ministrstva za zdravje, preostanek pa bo OZG v skladu s podpisanim dogovorom nakazal v letu 2019.

4039 Mrliško ogledna služba

V proračunu se zagotavljajo sredstva za mrliško ogledno službo, ki jo mora zagotavljati občina po določenih Pravidnikih o pogojih in načinu opravljanja mrliške ogledne službe. Tako se s te proračunske postavke krijejo stroški mrliške ogledne službe in obdukcij za občane s stalnim prebivališčem v občini Jezersko (ne glede na kraj njihove smrti).

Sredstva zaradi majhne realizacije znižujemo za 1.000 EUR.

4043 Občinsko glasilo Pr' jezer

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za izid občinskega glasila in koledarja dogodkov, predvidoma štirikrat v letu 2018.

Sredstva na tej postavki znižujemo, saj bodo dejanski stroški nižji od predvidenih, ker bo zadnja izdaja glasila plačana v letu 2019.

4044 Kulturni dom Korotan

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za delovanje in obratovanje dvorane Korotan (obratovanje in vzdrževanje, čiščenje, elektrika, kuriva, voda, odpadki, tekoče vzdrževanje, rezervni sklad).

Sredstva na tej postavki zvišujemo, saj so dejanski stroški nekoliko višji od predvidenih.

4058 Oskrbnine v domovih za starejše

Sredstva se zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih, ki so brez premoženja oziroma glede na socialne razmere ne morejo plačati mesečnih stroškov oskrbnin.

Sredstva na tej postavki znižujemo, saj trenutno nimamo stroškov subvencioniranja oskrbnin.

4065 Delovanje civilne zaščite in zagotavljanje varnosti

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za nakup delovne opreme in osebne varovalne opreme za novega člana, potrebne opreme za delovanje štaba in ekip civilne zaščite. Stroški kritja refundacij plač za opravljanje nalog ob intervencijah in izobraževanju. Stroški kritja zavarovanj in izdelav načrtov ZiR ter izvedbe vaj in drugih aktivnosti enot.

Sredstva na tej postavki zvišujemo za 2.000 EUR, saj smo imeli nepredviden strošek za služnostno pravico za proj. sistem požarne zaščite.

4070 Oskrba z električno energijo – Ravenska kočna

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za elektrifikacijo doline Ravenske Kočne. S tem v zvezi potekajo že večletne skupne aktivnosti s podjetjem Elektro Gorenjska pri pripravi načrtov in vseh potrebnih dokumentov za pristop k izvedbi. Glavni namen projekta je trajnostni razvoj doline, ki je v večinski lasti Občine Jezersko. Predvideva se elektrifikacija Gorniškega Centra Davo Karničar, obeh postaj tovornih

žičnic, Štularjeve planine ter osrednjega parkirnega prostora. Elektrifikacija je potrebna, ker bodo s tem zagotovljeni pogoji za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje (funkcioniranje čistilnih naprav, vodna vrtina, urejanje prometa, trajnostni razvoj turizma, ...). V primeru da bo v prihodnjih letih prišlo do realizacije novega vodnega vira na območju Velikega placa, bo elektrika tam nujno potrebna. Občina je v letu 2016 že pridobila PGD projekt, vendar zaradi nesoglasja lastnika zemljišča le-ta ni bil vložen za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2018 bo občina tako ponovno naročila dokumentacijo PGD, vendar bo elektrifikacija potekala izključno po občinskem zemljišču. Sredstva so namenjena pridobitvi novega projekta za gradbeno dovoljenje ter geodetskega posnetka.

Sredstva na postavki povišujemo, ker predvidevamo, da bo cena gradbenih del višja od trenutno predvidene. Na postavko dodajamo strošek za gradbeni nadzor.

4071 Plače redno zaposlenih

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V okviru te postavke se financirajo tudi stroški prevoza na delo, prehrana (veljavna), izdatki za službena potovanja zaposlenih, delovna uspešnost, jubilejne nagrade redno zaposlenim v skladu z veljavnimi predpisi, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za zaposlovanje in prispevek za porodniško varstvo. Osnova za predlog višine sredstev na proračunski postavki je kadrovski načrt za leto 2018.

Sredstva na tej postavki znižujemo, saj je realizacija nižja od predvidene, predvsem zaradi bolniških odsotnosti in odstopa direktorice občinske uprave.

4078 Rekonstrukcija objekta Storžič

V okviru te postavke smo v proračunu za leto 2018 načrtovali stroške klančine pred občinsko stavbo za gibalno-ovirane osebe, ki je zakonsko obvezna.

Sredstva na tej postavki znižujemo za 8.000 EUR, ker so bili dejansko stroški precej nižji od predvidenih.

4079 Socialno varstvene storitve

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za zakonsko predpisane obveznosti iz naslova socialno varstvenih storitev. Trenutno sofinanciramo te storitve 4 občanom.

Sredstva na tej postavki znižujemo za 5.000 EUR, kolikor znaša prejeti dobropis, ki smo ga prejeli zaradi preplačila oskrbnin v letih 2016 in 2017.

4086 Upravljanje z gozdovi

Po predlogu gozdarsko ureditvenih del v občinskih gozdovih je za leto 2018 predvidena sečnja cca 1600 m³ od tega približna polovica iglavcev in polovica listavcev. Sečnje se bodo izvajale za potrebe izgradnje ceste v Jenkovo planino. V manjšem obsegu se bodo izvedla tudi pomlajevalna dela in morebitne obvezne sanitarne sečnje zaradi podlubnika.

Sredstva na tej postavki znižujemo za 10.000 EUR, ker bo realizacija nižja od predvidene.

4088 Drugi programi društev

Proračunska sredstva so namenjena za sofinanciranje dejavnosti, ki jih ne pokrivajo razpisi s področja športa, kulture, prireditvev. Sem se uvrščajo ekskurzije, predavanja, delavnice, izleti, izobraževanja,

usposabljanja ter druge organizirane aktivnosti in materialni stroški delovanja društev. Sredstva se dodeljujejo preko javnega razpisa.

Nižanje sredstev se načrtuje zaradi presežka sredstev, ki je bil ugotovljen na podlagi vloženih vlog društev na Javnem razpisu za sofinanciranje drugih društev v Občini Jezersko v letu 2018.

4094 Gradnja in vzdrževanje plačljivih parkirišč

Zaradi problema parkiranja v okolici Planšarskega jezera in predvsem v dolini Ravenske Kočne je potrebna izvedba dodatnih parkirišč pri Lovskem domu. Zadeva je kompleksna zaradi prenosa lastništva zemljišč ter naravovarstvenih in drugih omejitev. Predvidena sredstva so namenjena tako nakupu zemljišča kot tudi že delni izvedbi parkirišč.

Sredstva na postavki se znižujejo, ker zaradi nedokončanega postopka parcelacije ni prišlo do odkupa zemljišča za javno parkirišče nasproti lovskega doma.

4117 Male čistilne naprave

Za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode morajo biti vsa gospodinjstva na območju občine Jezersko do konca leta 2023 priključena na kanalizacijsko omrežje oz. na male čistilne naprave. Občina Jezersko je gospodinjstvom, ki so priključena na kanalizacijsko omrežje, subvencionirala komunalni prispevek, zato je smiselno, da so subvencionirani nakupi male čistilne naprave na območjih, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča.

Sredstva na tej postavki nižamo, ker nismo prejeli nobene vloge za subvencioniranje.

4126 Prostor bivše policije

Na tej proračunski postavki so namenjena sredstva za nujna vzdrževalna dela prostora nekdanje policije, ki je sedaj v lasti občine. Prostor se uredi do te mere, da ga bo možno oddati v najem (v njem je predvidena frizerska dejavnost).

Sredstva na tej postavki zvišujemo za 300 EUR, saj moramo za zimski čas kupiti še sredstvo za ogrevanje prostora.

4128 Ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča

Gre za ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča v naselju Zg. Jezersko R1-210/1105 v km 6,700 v dolžini cca. 200 metrov (od BS Petrol do stavbe Korotan). Projekt predvideva izgradnjo pločnika, dveh avtobusnih postajališč, javno razsvetljava, dodelavo obstoječih komunalnih vodov ter umestitev primarnega toplovoda.

Sredstva na postavki se znižujejo zaradi novega dogovora glede delitve stroškov med DRSI in Občino Jezersko.

4130 Dinamične luči

Gre za sredstva, ki so namenjena za evropski projekt Dinamične luči (ang. Dynamic lights). Projekt je sofinanciran v višini 85 % celotne investicije, po sistemu povrnitve upravičenih stroškov. Projekt predvidoma enakomerno bremeni proračune v letih: 2018 in 2019. V osnovi gre za postavitve več funkcionalne javne razsvetljave na območju zaselka Sibirija. Občina dodatno iz lastnih proračunskih sredstev zagotovi nosilne drogove za razsvetljava ter izvede potrebna gradbena dela.

Načrtovan dvig sredstev je potreben zaradi višjih stroškov od predvidenih, ti so vezani na gradbena dela, nakup in postavitve drogov za javno razsvetljava.

4131 Gorniška vas (Bergsteigerdorf)

Gre za sredstva, ki so namenjena uresničevanju načrtanih aktivnosti Občine Jezersko, kot članice združenja Planinskih vasi (nem. Bergsteigerdörfer). Sredstva v letu 2018 se nameni za: izdelavo tipizirane brošure, organizacijo in izvedbo pristopnega dogodka v maju 2018, postavitve fizičnega logotipa na izbrani lokaciji znotraj občine, pogodbeni strošek Planinske zveze Slovenije in strošek projektnega tima.

Prerazporeditev sredstev s proračunskih postavk 5026 -Turistična infrastruktura in 5024 – Turistična promocija se izvede zaradi nastalih stroškov, ki so vezani na Dogovor o sodelovanju pri vključitvi in delovanju Občine Jezersko v mednarodni projekt Bergsteigerdörfer®- Gorniške vasi in Aneks št. ena k dogovoru, oba sklenjena in podpisana s Planinsko zvezo Slovenije v septembru 2018. Na postavkah 5026 in 5024 je na podlagi že izvedenih aktivnosti ugotovljen presežek sredstev, ki se torej prenesejo na postavko 4131 in zato dodatna proračunska sredstva niso potrebna.

4132 Projekt Alpe Adria regija doživetij

Gre za sredstva, ki so namenjena za evropski projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Projekt je sofinanciran v višini 85 % celotne investicije, po sistemu povrnitve upravičenih stroškov. Sredstva v letu 2018 so namenjena za nakup opreme: smučarsko-tekaška podpora oprema, oprema za izvajanje zimsko-športnih aktivnosti, snežni top, administrativni stroški in stroški osebja.

Načrtovan dvig sredstev je potreben zaradi dobave prvega snežnega topa s celotno pripadajočo opremo znotraj javnega naročila. Dobava se izvede v oktobru 2018. Zaradi dobave celotne opreme, ki dospe s prvim topom nastajajo višji stroški od predvidenih.

Pri drugi dobavi (predvidoma pomlad 2019) pa bo dobavljen le še drugi snežni top. Sprva je bilo predvideno, da bosta deleža stroškov vezana na prvo in drugo dobavo enaka. Vendar bo zaradi navedenega razloga delež stroškov prve dobave višji od načrtovanega, posledično pa bo delež stroškov druge dobave nižji od načrtovanega.

4134 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in cestne infrastrukture

Sredstva na tej postavki bodo namenjena za gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture.

Sredstva na tej postavki zvišujemo, saj bomo v letošnjem letu prenovili še cesto Jezero – Ravenska kočna preko Ancljevih travnikov.

4135 Projekt ELENA

Znesek je predmet pogodbe, ki zagotavlja sofinanciranje projekta >Priprava in financiranje investicij v trajnostno energijo v primorskih občinah (PM4PM)<, št. pogodbe ELENA-2014-060. Iz te pogodbe bo na Jezerskem sofinancirana izdelava projektne dokumentacije za umestitev toplovoda v višini 90%.

Sredstva na postavki se povišujejo zaradi visokih stroškov izgradnje toplovoda.

4136 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih agencijskih skupin (LAS)

V skladu z navodilom Ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine smo odprli novo proračunsko postavko Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih agencijskih skupin. Stroške, ki smo jih planirali za ta namen smo zato iz postavke 4023 Razvojni programi prenesli v to proračunsko postavko.

4137 Praznična okrasitev naselij

V skladu z navodilom Ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine smo odprli novo proračunsko postavko Praznična okrasitev naselij. Stroške, ki smo jih planirali za ta namen smo zato iz postavke 5017 Urejanje in čiščenje javnih površin prenesli v to proračunsko postavko.

5002 Pokopališča - investicije

Predvideno je tlakovanje nove poti in ureditev mesta za raztros na pokopališču pri cerkvi sv. Ožbolta in nabava novih košev za odpadne sveče.

Sredstva na tej postavki znižujemo, saj se je del predvidenih del prenesel v naslednje leto.

5004 Javna razsvetljava - investicije

Na tej postavki smo predvideli sredstva za javno razsvetljava za del od spomenika do Občinske stavbe.

Dejanska poraba sredstev je bila malo nižja od predvidenih, tako da za ta sredstva znižujemo proračunsko postavko.

5017 Urejanje in čiščenje javnih površin

Na tej postavki so sredstva namenjena za tiste izvajalce, ki komunalno urejajo kraj. Ta dela so predvsem košenje, poseki grmičevja, obrezovanje dreves, prevozi materialov in drugi prevozi, popravila in nakupi kosilnic ipd., slavnostno urejanje kraja (zastave, novoletna razsvetljava), gnojila in travne mešanice. Postavka vključuje tudi sredstva vzdrževanja občinskega avtomobila.

Sredstva na tej postavki znižujemo za stroške praznične okrasitve naselja, ki smo jih prenesli na proračunsko postavko 4137.

5022 Vzdrževanje vodotokov

Proračunska postavka je namenjena nujnim sanacijam vodotokov s katerimi skušamo ohraniti in zaščititi gospodarsko javno infrastrukturo pred škodljivim delovanjem voda. Urejanje vodotokov je v pristojnosti Direkcije RS za vode, vendar zaradi pomanjkanja sredstev že vrsto let pomanjkljivo izvajajo te ukrepe.

Zaradi omejenosti proračuna sredstva na tej postavki znižujemo za 5.000 EUR, ostanek pa bomo porabili za čiščenje naplavin nanosov gramoza na kritičnih mestih vodotokov.

5024 Promocija Občine Jezersko

Sredstva na tej postavki so namenjena promociji Jezerskega kot destinacije in kot občine, namenijo se za: članstvo v RDO Gorenjska, članstvo v KSA, članstvo na portalu STO, partnerstvo v GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, objavo v Letopisu Gorenjska 2018, promocijski materiali (katalogi, brošure, letaki), karte, spletno promocijo, oglase v tiskanih medijih, motive in fotografije po naročilu, nadgradnja osnovnih turističnih produktov, lastna promocijska sredstva Občine kot so: protokolarna darila, promocijska oblačila, promocijske tiskovine Občine. Del sredstev občina s pogodbo nameni TD Jezersko za celostno prenovu spletne strani www.jezersko.info.

Sredstva na tej postavki se prerazporedijo na proračunsko postavko 4131 Gorniške vasi.

5026 Turistična infrastruktura

Sredstva so namenjena za urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture. Večinski delež sredstev je zagotovljen iz naslova prihodkov turistične takse. V letu 2018 so znotraj proračunske postavke načrtovani sledeči projekti: Ureditev lehnjakotvornega izvira, utrditev in označitev Jezerske turno kolesarske poti, tisk in montaža informacijskih tabel na lokaciji »Županov kot«, del sredstev je namenjen nujnim vzdrževalnim delom.

Sredstva na tej postavki se prerazporedijo na proračunsko postavko 4131 Gorniške vasi.

5028 Mineralna voda

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na točilnem mestu mineralne vode.

Sredstva na tej postavki se nižajo, ker v letošnjem letu nimamo nobenih predvidenih del.

2. rebalans 2018

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 1-9/2018	Veljavni proračun	2. rebalans 2018	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	783.229,38	1.221.370,02	1.222.370,02	100,08
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	733.285,34	1.096.672,02	1.079.058,02	98,39
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	555.302,58	782.108,00	782.108,00	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	486.135,00	648.193,00	648.193,00	100,00
7000	Dohodnina	486.135,00	648.193,00	648.193,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	43.741,58	94.415,00	94.415,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	27.214,68	73.400,00	73.400,00	100,00
7031	Davki na premičnine	26,03	15,00	15,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	1.630,03	500,00	500,00	100,00
7033	Davki na promet napremičnin in na finančno premoženje	14.870,84	20.500,00	20.500,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	27.581,14	39.500,00	39.500,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	0,00	500,00	500,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	27.581,14	39.000,00	39.000,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	-2.155,14	0,00	0,00	-
7060	Drugi davki	-2.155,14	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	177.982,76	314.564,02	296.950,02	94,40
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	158.950,13	292.464,02	274.850,02	93,98
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prih.nad odh	53,65	400,00	400,00	100,00
7103	Prihodki od premoženja	158.896,48	292.064,02	274.450,02	93,97
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.396,20	850,00	850,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	1.396,20	850,00	850,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.695,00	6.000,00	6.000,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	3.695,00	6.000,00	6.000,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.072,96	7.000,00	7.000,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.072,96	7.000,00	7.000,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	12.868,47	8.250,00	8.250,00	100,00
7141	NEDAVČNI PRIHODKI	12.868,47	8.250,00	8.250,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	593,00	0,00	0,00	-
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	593,00	0,00	0,00	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	593,00	0,00	0,00	0,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.630,39	1.800,00	1.800,00	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.630,39	1.800,00	1.800,00	100,00

Konto	Naziv	Realizacija 1-9/2018	Veljavni proračun	2. rebalans 2018	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.630,39	1.800,00	1.800,00	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	47.720,65	122.898,00	141.512,00	115,15
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	47.410,65	115.298,00	133.912,00	116,14
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	47.410,65	115.298,00	133.912,00	116,14
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	310,00	7.600,00	7.600,00	100,00
7416	Druga prejeta sred.iz državnega prorač.iz sred.prorač.EU	310,00	7.600,00	7.600,00	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	865.414,39	1.630.240,11	1.631.240,02	100,06
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	360.658,65	592.196,95	569.996,86	96,25
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	93.273,37	136.825,00	127.825,00	93,42
4000	Plače in dodatki	83.796,19	126.425,00	117.425,00	92,88
4001	Regres za letni dopust	4.073,49	3.600,00	3.600,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.982,66	6.800,00	6.800,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.393,34	0,00	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	27,69	0,00	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	14.926,56	20.875,00	20.875,00	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.541,67	11.150,00	11.150,00	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.041,84	8.930,00	8.930,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	85,29	160,00	160,00	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	85,21	135,00	135,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dodat.pokojninskega zavar.,na podlagi ZKDPZJU	1.172,55	500,00	500,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	235.164,74	415.814,38	400.614,29	96,34
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.945,27	63.065,00	57.865,00	91,75
4021	Posebni material in storitve	18.546,85	19.304,84	22.864,84	118,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.013,06	35.942,20	36.942,11	102,78
4023	Prevozni stroški in storitve	6.618,92	8.230,00	8.230,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	724,53	700,00	700,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	106.103,30	206.634,74	194.574,74	94,16
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.473,42	750,00	750,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	36.739,39	81.187,60	78.687,60	96,92
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0,00	0,00	0,00	-
409	REZERVE	17.293,98	18.682,57	20.682,57	110,71
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	2.582,57	4.582,57	177,44
4091	Proračunska rezerva	8.793,98	16.100,00	16.100,00	100,00
4092	Druge rezerve	8.500,00	0,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	272.429,32	407.162,00	429.362,00	105,45

Konto	Naziv	Realizacija 1-9/2018	Veljavni proračun	2. rebalans 2018	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
410	SUBVENCije	39.132,05	57.178,00	57.178,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	29.142,53	38.000,00	38.000,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.989,52	19.178,00	19.178,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	149.627,13	216.093,00	208.893,00	96,67
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	147.627,13	213.093,00	205.893,00	96,62
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	27.978,75	60.201,00	57.401,00	95,35
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.978,75	60.201,00	57.401,00	95,35
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	55.691,39	73.690,00	105.890,00	143,70
4130	Tekoči transferi občinam	9.564,64	13.150,00	13.150,00	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	1.678,87	2.400,00	2.400,00	100,00
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	3.000,84	7.850,00	7.850,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.447,04	50.290,00	82.490,00	164,03
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	226.633,61	588.681,16	592.681,16	100,68
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	226.633,61	588.681,16	592.681,16	100,68
4202	Nakup opreme	21.121,60	2.200,00	2.200,00	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.994,58	152.100,00	167.410,00	110,07
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	58.075,15	278.893,28	248.946,57	89,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	47.147,84	75.186,72	71.176,72	94,67
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.560,00	17.000,00	12.000,00	70,59
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.734,84	52.678,96	52.678,96	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in p	24.999,60	10.622,20	38.268,91	360,27
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	5.692,81	42.200,00	39.200,00	92,89
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	3.300,00	6.200,00	3.200,00	51,61
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00	3.200,00	3.200,00	100,00
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	3.000,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.392,81	36.000,00	36.000,00	100,00
4320	Investicijski transferi občinam	168,50	0,00	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.224,31	36.000,00	36.000,00	100,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)			-82.185,01-408.870,09-408.870,00	100,00
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	2.000,00	1.776,89	1.776,89	100,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	2.000,00	1.776,89	1.776,89	100,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	1.776,89	1.776,89	100,00

Konto	Naziv	Realizacija 1-9/2018	Veljavni proračun	2. rebalans 2018	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4415	Povečanje drugih kapitalskih naložb	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-2.000,00	-1.776,89	-1.776,89	100,00
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	184.060,00	184.060,00	100,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	184.060,00	184.060,00	100,00
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0,00	96.600,00	96.600,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	87.460,00	87.460,00	100,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0,00	0,00	0,00	-
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	0,00	0,00	-
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-84.185,01	-226.586,98	-226.586,89	100,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0,00	184.060,00	184.060,00	100,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	82.185,01	408.870,09	408.870,00	100,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	0,00	226.586,98	226.586,98	100,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-

2. rebalans 2018

v EUR

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Realizacija 1-9/2018	Veljavni proračun	2. rebalans 2018	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	865.414	1.630.240	1.631.240	100,06
0001	Občinski svet Občine Jezersko	1.177	10.500	12.500	119,05
<u>01</u>	<u>POLITIČNI SISTEM</u>	<u>1.177</u>	<u>10.500</u>	<u>12.500</u>	<u>119,05</u>
0101	Politični sistem	1.177	10.500	12.500	119,05
01019001	Dejavnost občinskega sveta	1.177	2.500	2.500	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	8.000	10.000	125,00
0002	Nadzorni odbor Občine Jezersko	105	300	300	100,00
<u>02</u>	<u>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>105</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100,00</u>
0203	Fiskalni nadzor	105	300	300	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	105	300	300	100,00
0003	Župan	45.125	71.783	72.283	100,70
<u>01</u>	<u>POLITIČNI SISTEM</u>	<u>44.570</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>100,00</u>
0101	Politični sistem	44.570	63.000	63.000	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	44.570	63.000	63.000	100,00
<u>03</u>	<u>ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>100,00</u>
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	0	1.000	1.000	100,00
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	0	1.000	1.000	100,00
<u>04</u>	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>555</u>	<u>5.200</u>	<u>3.700</u>	<u>71,15</u>
0403	Druge skupne administrativne službe	555	5.200	3.700	71,15
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	555	5.200	3.700	71,15
<u>23</u>	<u>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	<u>0</u>	<u>2.583</u>	<u>4.583</u>	<u>177,44</u>
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	2.583	4.583	177,44
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	2.583	4.583	177,44
0004	Občinska uprava	671.613	1.326.651	1.334.711	100,61
<u>02</u>	<u>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>1.014</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>100,00</u>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.014	7.500	7.500	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.014	7.500	7.500	100,00
<u>04</u>	<u>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>	<u>10.880</u>	<u>32.088</u>	<u>27.888</u>	<u>86,91</u>
0403	Druge skupne administrativne službe	10.880	32.088	27.888	86,91
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.295	3.160	3.160	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	70	7.800	5.800	74,36
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.515	21.128	18.928	89,59
<u>06</u>	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	<u>128.849</u>	<u>217.450</u>	<u>202.300</u>	<u>93,03</u>
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	47	100	4.450	4.450,00

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Realizacija 1-9/2018	Veljavni proračun	2. rebalans 2018	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	47	100	100	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	0	0	4.350	-
0603	Dejavnost občinske uprave	128.802	217.350	197.850	91,03
06039001	Administracija občinske uprave	116.734	185.000	173.500	93,78
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.068	32.350	24.350	75,27
07	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>	44.809	45.667	47.667	104,38
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	44.809	45.667	47.667	104,38
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.989	10.042	12.042	119,92
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	34.821	35.625	35.625	100,00
08	<u>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	568	1.000	1.000	100,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	568	1.000	1.000	100,00
08029001	Prometna varnost	568	1.000	1.000	100,00
11	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	84.814	185.910	227.220	122,22
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	78.795	141.910	188.720	132,99
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	5.802	8.678	8.678	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	72.993	133.232	180.042	135,13
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	772	1.800	1.800	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	772	1.800	1.800	100,00
1104	Gozdarstvo	5.248	42.200	36.700	86,97
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.248	42.200	36.700	86,97
12	<u>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>	1.766	50.000	53.700	107,40
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	1.766	50.000	53.700	107,40
12029001	Oskrba z električno energijo	1.766	50.000	53.700	107,40
13	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	46.387	217.699	200.199	91,96
1302	Cestni promet in infrastruktura	46.387	217.699	200.199	91,96
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.426	24.143	35.143	145,56
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	27.516	68.555	71.555	104,38
13029003	Urejanje cestnega prometa	8.444	85.000	48.500	57,06
13029004	Cestna razsvetljava	0	40.000	45.000	112,50
14	<u>GOSPODARSTVO</u>	30.214	54.050	43.890	81,20
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.189	16.850	12.500	74,18
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.189	16.850	12.500	74,18
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	23.025	37.200	31.390	84,38
14039001	Promocija občine	8.522	13.600	13.100	96,32
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	14.503	23.600	18.290	77,50
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	0	3.000	0	0,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	3.000	0	0,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	0	3.000	0	0,00
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	61.884	132.680	119.240	89,87

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Realizacija 1-9/2018	Veljavni proračun	2. rebalans 2018	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	36.578	47.000	47.000	100,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	36.578	47.000	47.000	100,00
1603	Komunalna dejavnost	0	0	1.560	-
16039004	Praznično urejanje naselij	0	0	1.560	-
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	137	500	500	100,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	137	500	500	100,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	25.169	85.180	70.180	82,39
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	25.169	65.000	55.000	84,62
16069002	Nakup zemljišč	0	20.180	15.180	75,22
17	<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	<u>3.460</u>	<u>7.140</u>	<u>39.340</u>	<u>550,98</u>
1702	Primarno zdravstvo	1.589	2.390	35.590	1.489,12
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.589	2.390	35.590	1.489,12
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	0	350	350	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	0	350	350	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	1.871	4.400	3.400	77,27
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	1.679	2.400	2.400	100,00
17079002	Mrliško ogledna služba	192	2.000	1.000	50,00
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>29.488</u>	<u>52.124</u>	<u>51.624</u>	<u>99,04</u>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	6.383	7.000	7.000	100,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	6.383	7.000	7.000	100,00
1803	Programi v kulturi	18.898	30.670	30.970	100,98
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.986	10.952	10.952	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	0	5.000	5.000	100,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	2.731	4.800	4.100	85,42
18039005	Drugi programi v kulturi	8.182	9.918	10.918	110,08
1804	Podpora posebnim skupinam	888	2.500	1.700	68,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	888	2.500	1.700	68,00
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	3.319	11.954	11.954	100,00
18059001	Programi športa	3.319	11.954	11.954	100,00
19	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>	<u>179.663</u>	<u>244.500</u>	<u>244.500</u>	<u>100,00</u>
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	105.474	139.000	139.000	100,00
19029001	Vrtci	105.474	139.000	139.000	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	33.569	51.900	51.900	100,00
19039001	Osnovno šolstvo	25.613	39.500	39.500	100,00
19039002	Glasbeno šolstvo	7.957	12.400	12.400	100,00
1906	Pomoči šolajočim	40.620	53.600	53.600	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	40.620	53.600	53.600	100,00
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>39.023</u>	<u>59.743</u>	<u>52.543</u>	<u>87,95</u>
2002	Varstvo otrok in družine	2.345	3.500	3.500	100,00

ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\	Naziv	Realizacija 1-9/2018	Veljavni proračun	2. rebalans 2018	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.345	3.500	3.500	100,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	36.678	56.243	49.043	87,20
20049001	Centri za socialno delo	860	1.150	1.150	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	32.234	49.000	44.000	89,80
20049003	Socialno varstvo starih	2.755	5.000	2.800	56,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	369	493	493	100,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	460	600	600	100,00
23	<u>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u>	8.794	16.100	16.100	100,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	8.794	16.100	16.100	100,00
23029001	Rezerva občine	8.794	16.100	16.100	100,00
0005	Režijski obrat	142.245	213.056	203.496	95,51
13	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>	39.322	53.856	53.356	99,07
1302	Cestni promet in infrastruktura	39.322	53.856	53.356	99,07
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	30.741	30.741	30.741	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	8.581	23.115	22.615	97,84
15	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>	35.091	57.850	52.850	91,36
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32.476	47.850	47.850	100,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.977	8.600	8.600	100,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	29.499	39.250	39.250	100,00
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.616	10.000	5.000	50,00
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.616	10.000	5.000	50,00
16	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>	67.832	101.350	97.290	95,99
1603	Komunalna dejavnost	67.832	101.350	97.290	95,99
16039001	Oskrba z vodo	46.433	59.850	59.850	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.935	9.500	7.000	73,68
16039005	Druge komunalne dejavnosti	18.464	32.000	30.440	95,13
0006	Skupna občinska uprava	5.148	7.950	7.950	100,00
06	<u>LOKALNA SAMOUPRAVA</u>	5.148	7.950	7.950	100,00
0603	Dejavnost občinske uprave	5.148	7.950	7.950	100,00
06039001	Administracija občinske uprave	5.148	7.950	7.950	100,00
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	2.000	1.777	1.777	100,00
0004	Občinska uprava	2.000	1.777	1.777	100,00
11	<u>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>	2.000	1.777	1.777	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	2.000	1.777	1.777	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.000	1.777	1.777	100,00
		867.414	1.632.017	1.633.017	100,06