



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trga Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
e-mail: obcinacerklje@siol.net

Številka: 032-05/2010-42
Datum: 18.02.2011

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2011

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj

Pripravila:
Dragica Jerič, višja svetovalka za proračun in finance

KAZALO

UVOD	3
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	3
PRIHODKI PRORAČUNA	3
ODHODKI PRORAČUNA.....	4
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	5
RAČUN FINANCIRANJA	5
POSEBNI DEL PRORAČUNA	5
4000 – OBČINSKA UPRAVA	5
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	6
V načrtu razvojnih programov so vključeni vsi projekti, ki so v proračunu razporejeni na skupini 42 – Investicijski odhodki in skupini 43 – Investicijski transferi. Vse spremembe v načrtu razvojnih programov so obrazložene pri posameznih proračunskih postavkah.	6
SKLEP	6
Tabele:	7
Priloge:.....	7

UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2011) občinskemu svetu predlagam, da sprejme rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011 z naslednjo obrazložitvijo:

Na predlog župana je občinska uprava pripravila nove ocenitve proračunskih postavk.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

PRIHODKI PRORAČUNA

Vrednost prihodkov znaša skupaj 8.431.671,00 evrov. Prihodki se znižujejo za 1.200.000,00 evrov ali 12,5 odstotnih točk.

Davčni prihodki:

Davčni prihodki znašajo skupaj 4.786.247,00 evrov in se glede na sprejeti proračun ne spreminjajo.

Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki znašajo 2.295.078,00 evre in se glede na sprejeti proračun ne spreminjajo.

Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki znašajo 166.805,00 evrov in se glede na sprejeti proračun znižujejo za 1.200.000,00 evrov. Znižajo se prihodki od prodaje zemljišč.

Transforni prihodki:

Transforni prihodki znašajo 1.183.541,00 evrov in se glede na sprejeti proračun ne spreminjajo.

Tabela 1: Primerjava prihodkov v rebalansu v primerjavi s sprejetim proračunom (zneski so v EUR)

VRSTA PRIHODKA	PREDLOG 2011	Delež	REBALANS I 2011	Delež	Indeks
DAVČNI PRIHODKI	4.786.247	49,69	4.786.247	56,77	100,00
NEDAVČNI PRIHODKI	2.295.078	23,83	2.295.078	27,22	100,00
KAPITALSKI PRIHODKI	1.366.805	14,19	166.805	1,98	12,20
TRANSFERNI PRIHODKI	1.183.541	12,29	1.183.541	14,04	100,00
SKUPAJ PRIHODKI	9.631.671	100,00	8.431.671	100,00	87,54

ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna za leto 2011 znašajo 11.954.483,00 evrov. Odhodki se znižujejo za 10,09 %, kar pomeni dejansko znižanje za 1.341.458,00 evrov glede na sprejeti proračun.

Odstopanja so nastala na naslednjih odhodkih:

Tekoči odhodki znašajo 2.043.644,00 evrov in se glede na sprejeti proračun znižujejo za 3,84 %, tekoči transferi znašajo 1.939.566,00 evrov in se glede na sprejeti proračun ne spreminjajo. Investicijski odhodki znašajo 7.633.637,00 evrov in so večji od sprejetega proračuna za 1,06 % ali 80.000,00 evrov, investicijski transferi znašajo 337.636,00 evrov in se glede na sprejeti proračun znižujejo za 79,87 % ali 1.339.930,00 evrov.

Planirana poraba se glede na sprejeti proračun spreminja na več postavkah. Obrazložitve in odstopanja so razvidna iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

Tabela 2: Primerjava odhodkov rebalansa proračuna s sprejetim proračunom (zneski so v EUR)

VRSTA ODHODKA	PREDLOG 2011	Delež	REBALANS I 2011	Delež	Indeks
TEKOČI ODHODKI	2.125.172	15,98	2.043.644	17,10	96,16
TEKOČI TRANSFERI	1.939.566	14,59	1.939.566	16,22	100,00
INVESTICIJSKI ODHODKI	7.553.637	56,81	7.633.637	63,86	101,06
INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.677.566	12,62	337.636	2,82	20,13
SKUPAJ ODHODKI	13.295.941	100,00	11.954.483	100,00	89,91

Tabela 3: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna:

1. Odhodki proračuna	11.954.483,00 EUR
2. Odhodki za finančne naložbe	1.289.930,00 EUR
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA	13.244.413,00 EUR

1. Prihodki proračuna	8.431.671,00 EUR
2. Sredstva na računih	3.608.472,00 EUR
3. Prejemki od vračila posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.204.270,00 EUR
SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA	13.244.413,00 EUR

Razlika med prihodki in odhodki je 3.522.812,00 evrov, razlika izkazuje proračunski primanjkljaj, ki bo nadomeščen iz sredstev na računih iz preteklih let. Proračunski primanjkljaj se zniža za znesek od vračila posojil za 4.270,00 evrov in prodajo kapitalskega deleža v višini 1.200.000,00 evrov.

Sredstva na računih se tako znižajo za 3.608.472,00 evrov.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev so prikazana vračila od stanovanjskih posojil občanov in povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava. Ocenjuje se, da bo znesek vračila posojil znašal 4.270,00 evrov, prodaja kapitalskega deleža pa 1.200.000,00 evrov.

RAČUN FINANCIRANJA

Izkazuje zadolževanje občine. Občina v letu 2011 ni predvidela zadolževanja od zunanjih institucij. Sprememba stanja sredstev na računu je 3.608.472,00 evrov.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Tabela 4: Spremembe proračunskih postavk

PP	Podkonto	Naslov podkonta	Zmanjšanje	Povečanje
0233	402944	Dajatve na področju odmernih odločb DURS	6.400,00	
1329	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	
1330	431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem	50.000,00	
1331	402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	81.528,00	
1638	420401	Novogradnje	100.000,00	
1662	420600	Nakup zemljišč		280.000,00
2043	432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.289.930,00	
2043	443100	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti		1.289.930,00
		Skupaj povečanje - zmanjšanje	1.627.858,00	1.569.930,00
		Zmanjšanje proračuna	57.928,00	

4000 – OBČINSKA UPRAVA

02 - Urejanje na področju fiskalne politike

0233 – Plačila storitev drugim

Ocenjuje se, da bodo obveznosti v letu 2010 iz naslova plačila davkov večja, kot je bilo planirano v predlogu proračuna, zato se znesek zvišuje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1331 – Vzdrževanje občinskih cest

Ocenjuje se, da se sredstva glede na dejanske potrebe v primerjavi s preteklim obdobjem lahko znižajo.

1329 – Občinske ceste

Ocenjuje se, da so bila sredstva ocenjena previsoko, ker bo del cest obnovljen skupaj z izgradnjo kanalizacije in vode.

1330 – Državne ceste

Za izvedbo pogodba z državo še ni podpisana, glede na obseg dela ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala za sofinanciranje projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1638 – Oskrba z vodo

V letu 2011 se za izgradnjo vodovoda Velesovo - Praprotna Polica – Šenčur - letališče zagotovijo sredstva samo za projekte.

1662 – Nakup zemljišč

Dodatno se zagotovijo sredstva za nakup kompleksa za širitev javnega zavoda Osnovna šola Davorina Jenka v Cerkljah.

20 – Socialno varstvo starih

2043 – Socialno varstveni zavod Taber

Socialno varstveni zavod Taber sta skupaj ustanovila Gradbinec GIP, gradbeništvo, d.o.o., in Občina Cerklje. Občina Cerklje se je odločila prevzeti celotno lastništvo v zavodu. Ker ima zavod neporavnane obveznosti iz naslova nakupa zemljišč, se je občina odločila, da v zavod vloži finančno naložbo in s tem zagotovi sredstva za plačilo obveznosti, ki jih ima zavod. Hkrati pa s tem prevzema 100 % lastništvo v zavodu.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov se sredstva spremenijo in dopolnijo skladno z rebalansom proračuna. Noben projekt ni ukinjen, znižana sredstva na posameznih projektih se prerazporedijo v naslednja leta ali znižajo zaradi previsoko ocenjene vrednosti. Investicijski transfer v SVZ Taber se črta, za isti znesek se sredstva namenijo za povečanje premoženja v SVZ Taber, ki je v lasti občine.

V načrtu razvojnih programov so vključeni vsi projekti, ki so v proračunu razporejeni na skupini 42 – Investicijski odhodki in skupini 43 – Investicijski transferi. Vse spremembe v načrtu razvojnih programov so obrazložene pri posameznih proračunskih postavkah.

SKLEP

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011.

Franc Čebulj
Župan

Tabele:

Tabela 1: Primerjava prihodkov v rebalansu s predlogom proračuna (zneski so v EUR)

Tabela 2: Primerjava odhodkov rebalansu proračuna s sprejetim proračunom (zneski so v EUR)

Tabela 3: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna:

Tabela 4: Spremembe proračunskih postavk.

Priloge:

1. Priloga 1: Odllok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011.
2. Priloga 2: splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja);
3. Priloga 3: posebni del proračuna;
4. Priloga 4: načrt razvojnih programov.