



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

Številka: 032-04/2014-264
Datum: 08.11.2016

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

**III REBALANS PRORAČUNA
OBČINE
CERKLJE NA GORENJSKEM
ZA LETO 2016**

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj
KAZALO

UVOD	3
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	3
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
PRIHODKI PRORAČUNA	5
ODHODKI PRORAČUNA	6
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	7
RAČUN FINANCIRANJA	7
POSEBNI DEL PRORAČUNA	7
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	8
SKLEP	8
Priloge:	9

UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 6/2015) občinskemu svetu predlagam, da sprejme III rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016 z naslednjo obrazložitvijo:

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

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja. Bilanca prihodkov in odhodkov izkazuje rebalans proračuna za leto 2016 v primerjavi s sprejetim proračunom. Uskladitev sprejetega proračuna je potrebna iz razloga, da se lahko izpeljejo projekti, katerih vrednosti odstopajo od sprejetega proračuna.

Veljavni plan ; Župan je s sklepi o prerazporeditvi po Rebalansu II prerazporedil sredstva v proračunu za namene, ki v proračunu niso bili opredeljeni oziroma je bila njihova višina prenizka. S prerazporeditvijo zneskov med konti in proračunskimi postavkami se določa veljavni plan kot zadnji sprejeti proračun.

Po sklepih župana so nastale naslednje spremembe:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med pod konti in proračunskimi postavkami:

Proračunska postavka, konto	Namen porabe	Zmanjšanje sredstev v EUR	Povečanje sredstev v EUR
0116 402009	Izdatki za reprezentanco		500 €
0631 400100	Regres za letni dopust		913,65 €
1922 413301	Tekoči transferi v javne zavode sred. prisp. delodajalca		1.500 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	2.913,65 €	
0631 400400	Sredstva za Nadurno delo		2.000 €
0632 402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000 €	
0637 402512	Zavarovalne premije za opremo		15 €
0637 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15 €	
1854 402001	Čistilni material in storitve		1.500 €
1854 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500 €	
0634 413003	Občinska inšpekcija		10.000 €

2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	10.000 €	
1834 402200	Električna energija		1.000 €
1834 402201	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000 €	
1854 402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300 €	
1854 402200	Električna energija	550 €	
1854 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		1.850 €
0117 402905	Sejnine in druga pripadajoča povračila stroškov		1.000 €
0117 400000	Osnovne plače	1.000 €	
0435 402006	Stroški oglaševalskih in drugih storitev	500 €	
0435 412009	Izdatki za reprezentanco	500 €	
0435 402099	Drugi splošni material in storitve		1.000 €
0118 402006	Stroški oglaševalskih storitev in objav	2.500 €	
0118 402003	Založniške in tiskarske storitve		2.500 €
0631 400203	Povračila stroškov prevoza na delo	2.000 €	
0631 400302	Sredstva za delovno uspešnost		269 €
0631 400400	Sredstva za nadurno delo		1.731 €
0632 402200	Pisarniški material in storitve		1.000 €
0632 402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000 €	
0632 402902	Plačila po podjemnih pogodbah		1.000 €
0637 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.600 €	
0637 402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme		3.600 €
1854 402203	Voda in komunalne storitve		600 €
2046 411922	Financiranje družinskega pomočnika		12.500 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	13.100 €	
	Skupaj	44.478,65 €	44.478,65

Obrazložitev prenosov:

Prerazporeditve v znesku 28.466 € so bile opravljene v okviru iste proračunske postavke, vendar le med pod konti.

Iz splošne proračunska rezerva v vrednosti 16.012,65 € so bila črpana sredstva zaradi premalo rezerviranih sredstev, in sicer za stroške reprezentance, stroške regresa in stroške za financiranje družinskega pomočnika.

Višina sprejetega proračuna in veljavnega plana je enaka, spremembe so bile opravljene samo med proračunskimi postavkami in pod konti v enakih zneskih, zato je višina sprejetega proračuna enaka veljavnemu planu.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Slika 2: Rebalans III v primerjavi s sprejetim Rebalansom II za leto 2016 v EUR

SKUPINA	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v SIT	II REBALANS 2016	III REBALANS 2016	INDEKS REB/Proračun
I.	PRIHODKI	8.799.409	8.799.409	100
II.	ODHODKI	8.962.670	8.962.670	100
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-163.261	-163.261	100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	640.000	640.000	100
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.800	5.800	100
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	634.200	634.200	100
VII.	ZADOLŽEVANJE	630.000	630.000	100
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	1.900.000	1.900.000	100
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-799.061	-799.061	100
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	-1.270.000	-1.270.000	100
XI.	NETO FINANCIRANJE	163.261	163.261	100

PRIHODKI PRORAČUNA

Vrednost prihodkov znaša enaka 8.799.409 €.

Prihodki v III rebalansu proračuna ostajajo nespremenjeni

Slika 3: Primerjava prihodkov v III rebalansu proračuna v primerjavi s II rebalansom proračuna (znesku so v EUR)

VRSTA PRIHODKA	II Rebalans	Delež	III Rebalans	Delež	Indeks
DAVČNI PRIHODKI	4.748.251	53,96	4.748.251	53,96	100,00
NEDAVČNI PRIHODKI	2.384.025	27,09	2.384.025	27,09	100,00
KAPITALSKI PRIHODKI	678.000	7,71	678.000	7,71	100,00
TRANSFERNI PRIHODKI	943.088	10,72	943.088	10,72	100,00
PREJETA SREDSTVA IZ EU	46.045	0,52	46.045	0,52	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	8.799.409	100,00	8.799.409	100,00	100,00

ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna za leto 2016 znašajo 8.962.670 € , ostajajo nespremenjeni.

Odstopanja so nastala na naslednjih odhodkih:

Tekoči odhodki se zmanjšajo za 16.400 € evrov, tekoči transferi se povečajo za 16.400 €,

Ostali odhodki ostanejo nespremenjeni.

Slika 4: Primerjava odhodkov v III rebalansu proračuna v primerjavi s II rebalansom proračunom (zneski so v EUR)

VRSTA ODHODKA	II Rebalans	Delež	III Rebalans	Delež	Indeks
TEKOČI ODHODKI	2.034.771	22,70	2.018.371	22,52	99,20
TEKOČI TRANSFERI	2.118.571	23,64	2.134.971	23,82	100,80
INVESTICIJSKI ODHODKI	4.643.328	51,85	4.643.328	51,81	100,00
INVESTICIJSKI TRANSFERI	166.000	1,85	166.000	1,85	100,00
SKUPAJ ODHODKI	8.962.670	100,00	8.962.670	100,00	100,00

Slika 5: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna

1. Odhodki proračuna	8.962.670 €
2. Odhodki za finančne naložbe	5.800 €
3. Odplačilo domačega dolga	1.900.000 €
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA	10.868.470 €

1. Prihodki proračuna	8.799.409 €
2. Sredstva na računih	799.061 €
3. Prodaja kapitalskih deležev	640.000 €
4. Najeti krediti	630.000 €
SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA	10.868.470 €

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 163.261 evrov, razlika izkazuje proračunski primanjkljaj, ki bo nadomeščen iz sredstev na računih iz preteklih let.

V računih finančnih terjatev in naložb je izkazana pozitivna vrednost v višini 634.200 evrov.

Račun financiranja izkazuje prejemke proračuna v vrednosti 630.000 evrov iz naslova zadolževanja in izdatke za odplačilo kredita vrednosti 1.900.000 evra .

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev je prikazana prodaja 145 delnic Gorenjske banke d.d. v vrednosti 40.000 €. Prikazana je tudi prodaja kapitalskega deleža v javnih podjetjih in družbah v lasti države in občin, in prejeta sredstva od kapitalskega deleža SVZ Taber, prikazan je tudi nakup deleža v podjetje BSC d.o.o.

Račun finančnih terjatev in naložb					
VRSTA PRIHODKA	II Rebalans	Delež	III Rebalans	Delež	Indeks
Prodaja kapitalskih deležev	640.000,00	100,00	640.000,00	100,00	100,00

VRSTA ODHODKA	I Rebalans	Delež	II Rebalans	Delež	Indeks
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.800,00	100,00	5.800,00	100,00	100,00

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine v vrednosti 630.000 evrov.

Račun financiranja					
VRSTA PRIHODKA	II Rebalans	Delež	III Rebalans	Delež	Indeks
Domače zadolževanje	630.000,00	100,00	630.000,00	100,00	100,00

Račun financiranja					
ODPLAČILO DOLGA	II Rebalans	Delež	III Rebalans	Delež	Indeks
Odplačilo dolga	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00	100,00	100,00

POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so vključeni vsi odhodki in izdatki iz proračuna. Razporejeni so po proračunskih postavkah. Tabela je v prilogi. Obrazložitve postavk so podane v nadaljevanju. Z rebalansom se spreminja višina potrebnih sredstev na proračunskih postavkah in projektih.

14 GOSPODARSTVO

1444 – Zavod za turizem

Ocenjuje se, da je bilo za leto 2016 preveč planiranih sredstev na tekočih transferih za izdatke za blago in storitve, za to se sredstva zmanjšajo v vrednosti 7.100 €.

1450 – SPIN – Ski Pass international

Zaradi ukinitve projekta Ski Pass international, se sredstva na tej proračunski postavki ne bodo potrebovala. Sredstva v vrednosti 32.900 € se prenesejo na proračunsko postavko 1451 – Krvavec zavezujoča ponudba.

1451 – Krvavec zavezujoča ponudba

Doda se nova proračunska postavka v vrednosti 40.000 €. Sredstva so namenjena za pripravo skrbnega pregleda delovanja družbe RTC Krvavec d.d., in za pripravo zavezujoče ponudbe

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov se sredstva ne spreminjajo.

SKLEP

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016.

Franc Čebulj
Župan l.r.

Priloge:

1. Priloga 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2016.
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.