



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

Številka: 032-03/2018-130  
Datum: 06.11.2019

OBČINSKI SVET  
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

**III. REBALANS PRORAČUNA  
OBČINE  
CERKLJE NA GORENJSKEM  
ZA LETO 2019**

Predlagatelj:  
Župan Franc Čebulj

## KAZALO

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

## UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 3/19, in 27/19), občinskemu svetu predlagam, da sprejme III. Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 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 2019 v primerjavi z veljavnim 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 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 po sprejemu drugega rebalansa za leto 2019 nastale naslednje prerazporeditve. Večina prerazporeditev je bila znotraj proračunskih postavk, vrednost proračuna glede na sprejeti proračun ostaja enaka. Nastale so naslednje spremembe:

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

PP konto	Namen porabe	Zmanjšanje sredstev v €	Povečanje sredstev v €
2331 409000	Splošna proračunska rezerva	3.950 €	
1434 402003	Založniške tiskarske storitve		3.950 €
2331 409000	Splošna proračunska rezerva	52.000 €	
1646 420401	Novogradnje		52.000 €
1541 420299	Nakup druge opreme in napeljav	15.000 €	
1541 410000	Subvencije cen JP		15.000 €
1559 420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.500 €	
1559 420801	Investicijski nadzor		1.500 €
0435 412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	500 €	
0435 402099	Drugi splošni material in storitve		500 €
2331 409000	Splošna proračunska rezerva	1.830 €	
1825 431300	Investicijski transferi privatnim podjetjem		1.830 €

2331 409000	Splošna proračunska rezerva	1.500 €	
1852 402203	Voda in komunalne storitve		1.500 e
2331 409000	Splošna proračunska rezerva	10.000 €	
2042 411909	Regresiranje oskrbe v domovih		10.000 €
1852 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000 €	
1852 402200	Električna energija		5.000 €
1922 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000 €	
1922 413300	Tekoči transferi v javne zavode		4.000 €
1854 402001	Čistilni material in storitve	2.000 €	
1854 402203	Voda in komunalne storitve		2.000 €
0116 402403	Dnevnice za službeno potovanje	305 €	
0116 402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		305 €
2331 409000	Splošna proračunska rezerva	5 €	
0621 402922	Članarine domačim neprofitnim organizacijam		5 €
1638 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.600 €	
1638 410000	Subvencije cen JP		9.600 €
0631 400000	Osnovne plače	1.900 €	
0631 400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanja obsega dela		1.900 €
	<b>Skupaj</b>	109.090 €	109.090 €

Prerazporeditve v znesku 39.805 € so bile opravljene v okviru iste proračunske postavke, vendar le med pod konti. 69.285 € je bilo črpano iz proračunske rezervacije zaradi premalo planiranih sredstev na proračunskih postavkah kot je prikazano v tabeli 1.

**Tabela 2 Rebalans III v primerjavi s veljavnim planom za leto 2019 v €**

Skupina	A. Bilanca prihodkov in odhodkov €	VP_2019	Rebalans III	Indeks Reb/Proračun
I.	Prihodki	9.521.395	9.560.395	100,4
II.	Odhodki	17.650.849	17.089.849	96,8

III.	Proračunski primanjkljaj	-8.129.454	-7.529.454	92,6
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	462.948	462.948	100
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	462.948	462.948	100
VII.	Zadolževanje	1.100.000	500.000	45,5
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-6.566.506	-6.566.506	100
X.	Neto zadolževanje	1.100.000	500.000	45,5
XI.	Neto financiranje	8.129.454	7.529.454	92,6
XII.	Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018	6.566.506	6.566.506	

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 7.529.454 €, razlika izkazuje proračunski primanjkljaj, ki bo nadomeščena iz sredstev ki so na računih iz preteklih let, sredstev najetega posojila in iz sredstev prejetih iz naslova sprememb kapitalskih deležev.

#### **PRIHODKI PRORAČUNA**

Vrednost prihodkov v rebalansu III. Znašajo 9.560.395 €. Prihodki so se v primerjavi z veljavnim planom povečali v vrednosti 39.000 € na prejetih donacijah, zaradi prejetih sredstev fundacije za šport.

**Tabela 3 Primerjava prihodkov v Rebalansu III. proračuna v primerjavi s veljavnim planom 2019 v €**

<i>Vrsta prihodka</i>	VP_2019	Delež	Rebalans III.	Delež	Indeks
Davčni prihodki	6.139.933	64,49	6.139.933	64,22	100,00
Nedavčni prihodki	2.444.582	25,67	2.444.582	25,57	100,00
Kapitalski prihodki	502.000	5,27	502.000	5,25	100,00
Prejete donacije	20.000	0,21	59.000	0,62	295,00
Transferni prihodki	414.881	4,36	414.881	4,34	100,00
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.521.395</b>	<b>100,00</b>	<b>9.560.395</b>	<b>100,00</b>	<b>100,41</b>

#### **ODHODKI PRORAČUNA**

Odhodki proračuna v rebalansu III. za leto 2019 znašajo 17.089.849 €.

Odhodki se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšajo za 561.000 €.

Odstopanja so nastala na tekočih odhodkih, povečanje v vrednosti 60.700 €, tekočih transferih, povečanje v vrednosti 5.800 € na investicijskih odhodkih zmanjšanje v vrednosti 627.500 €.

**Tabela 4 Primerjava odhodkov v Rebalansu III. proračuna v primerjavi s veljavnim planom 2019 v €**

<i>Vrsta odhodka</i>	<b>VP_2019</b>	<b>Delež</b>	<b>Rebalans_III.</b>	<b>Delež</b>	<b>Indeks</b>
Tekoči odhodki	2.597.793	14,72	2.658.493	15,56	102,34
Tekoči transferi	2.728.240	15,46	2.734.040	16,00	100,21
Investicijski odhodki	11.827.974	67,01	11.200.474	65,54	94,69
Investicijski transferi	496.842	2,81	496.842	2,91	100,00
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>17.650.849</b>	<b>100,00</b>	<b>17.089.849</b>	<b>100,00</b>	<b>96,82</b>

**Tabela 5 Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna**

<b>1. Odhodki proračuna</b>	17.089.849 €
<b>2. Odhodki za finančne naložbe</b>	0 €
<b>SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA</b>	17.089.849 €

<b>1. Prihodki proračuna</b>	9.560.395 €
<b>2. Sredstva na računih na dan 31.12.2018</b>	6.566.506 €
<b>3. Prodaja kapitalskih deležev</b>	462.948 €
<b>4. Najeti krediti</b>	500.000 €
<b>SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA</b>	17.089.849 €

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti -7.529.454 €.

V računih finančnih terjatev in naložb je izkazana pozitivna vrednost v višini +462.948 €.

Račun financiranja izkazuje prejeme proračuna v vrednosti +500.000 € iz naslova zadolževanja in stanje sredstev na računih iz preteklih let v vrednosti +6.566.506 € .

#### **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb, je prikazano vračilo vložka s strani SVZ Taber.

<b>Račun finančnih terjatev in naložb</b>					
<i>Vrsta prihodka</i>	<b>VP_2019</b>	<b>Delež</b>	<b>Rebalans III.</b>	<b>Delež</b>	<b>Indeks</b>
Prodaja kapitalskih deležev	462.947,76	100,00	462.948,00	100,00	100,00

#### **RAČUN FINANCIRANJA**

V računu financiranja pri pripravi Rebalansa III smo znižali vrednost domačega zadolževanja zaradi zmanjšanja stroškov.

<b>Račun financiranja</b>					
<i>Vrsta prihodka</i>	<b>VP_2019</b>	<b>Delež</b>	<b>Rebalans III</b>	<b>Delež</b>	<b>Indeks</b>
Domače zadolževanje	1.100.000	100,00	500.000	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.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### **1638 – Oskrba z vodo**

Sredstva na proračunski postavki se povečajo za 44.000 €. Občina Cerklje na Gorenjskem je 1.12.2014 s Komunalno Kranj d.o.o. in občinami Preddvor, Naklo, Jezersko ter zatem še z Občino Medvode sklenila Sporazum o ureditvi lastništva, upravljanju, obnavljanju in vzdrževanju skupne gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo. S tem Sporazumom so občine uredile področja lastništva na skupni gospodarski javni infrastrukturi (v nadaljevanju GJI) oskrbe s pitno vodo z določitvijo solastniških deležev, upravljanja in najema skupne GJI oskrbe s pitno vodo, investiranja, soglasja za povečan odvzem vode ter enotnih cen storitve GJS oskrbe s pitno vodo. S Sporazumom so se zavezale, da bodo v proračunih zagotovile sredstva za izvajanje investicij na skupnih magistralnih vodovodih. Na podlagi določil Sporazuma sta bili v letošnjem letu pripravljene Pogodba o so investiranju obnove magistralnega vodovoda MV15 (na tem magistralnem vodovodu ima občina 6% - ni delež), dela se bodo izvajala na območju naselij Trboje in Žerjavka ter Pogodba o so investiranju obnove magistralnega vodovoda MV 12 (na tem magistralnem vodovodu ima občina 2% - ni delež) za vodo hram Stražišče. Za navedeni investicijski obnovi smo projekt vnesli v NRP pod številko OB012-19-0033 Magistralni vodovodi.

### **1649 – Vodovod Šmartno - Glinje**

Sredstva na proračunski postavki se povečajo za 14.000 €. Občina je izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo vodovoda Šmartno – Glinje. Najugodnejša ponudba presega razpoložljiva sredstva kljub izvedenim pogajanjem in znižanju ponudbene vrednosti s strani ponudnika. Z zvišanjem sredstev na proračunski postavki bo omogočen podpis pogodbe z izvajalcem in pričetek izvedbenih del.

### **1662 – Nakup zemljišč**

Sredstva na postavki smo zmanjšali za 550.000 € zaradi nove ocene možnosti realizacij porabe v letu 2019.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### **1857 – Specialne kolesarske steze »pumptrack«**

Sredstva se povečajo v vrednosti 13.500 € zaradi izvedenih pogajanj s ponudnikom.

Sredstva na proračunski postavki se povečajo za 13.500 €. Občina je izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo specialne kolesarske steze »pumptrack«. Prejeta ponudba presega razpoložljiva sredstva kljub izvedenim pogajanjem in znižanju ponudbene vrednosti s strani ponudnika. Z zvišanjem sredstev na proračunski postavki bo omogočen podpis pogodbe z izvajalcem in pričetek izvedbenih del.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### **2047– Pomoč družini na domu**

Na podlagi realizacije porabe do konca meseca oktobra se sredstva na proračunski postavki povečajo za 5.800 €.

### **2053– Varovana stanovanja**

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 149.000 € zaradi nove ocene in ne realizacije v letu 2019.

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

**2331– Splošna proračunska rezervacija**

Sredstva se na proračunski postavki povečajo za 60.700 €.

**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V načrtu razvojnih programov se sredstva spremenijo in dopolnijo skladno z rebalansom proračuna.

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 2019.**

Franc Čebulj l. r.



Priloge:

1. Priloga 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019.
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.

Kazalo tabel:

Tabela 1 Prerazporeditev sredstev med pod konti in proračunskimi postavkami .....	3
Tabela 2 Rebalans III v primerjavi s veljavnim planom za leto 2019 v € .....	4
Tabela 3 Primerjava prihodkov v Rebalansu III. proračuna v primerjavi s veljavnim planom 2019 v €	5
Tabela 4 Primerjava odhodkov v Rebalansu III. proračuna v primerjavi s veljavnim planom 2019 v €	6
Tabela 5 Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna .....	6