



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

Številka: 032-05/2010-272
Datum: 2.9.2014

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE
CERKLJE NA GORENJSKEM
ZA LETO 2014**

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj

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	6
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	8
SKLEP	8
Priloge:	9
Tabele:.....	8

UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2014, 2/2014) občinskemu svetu predlagam, da sprejme rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014 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 2014 v primerjavi s sprejetim proračunom. Uskladitev sprejetega proračuna je potrebna iz razloga, da se lahko izpeljejo projekti, katerih vrednosti odstopajo od sprejetega proračuna.

Slika 1: Rebalans v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2014 v EUR

SKUPINA	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v SIT	Rebalans I	Rebalans II	INDEKS REBII/REBI
I.	PRIHODKI	9.380.015	9.179.451	97,86
II.	ODHODKI	9.876.357	9.392.893	95,10
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-496.342	-213.442	43,00
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	2.544	2.544	100,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	3.817.100	4.100.000	107,41
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	-3.814.556	-4.097.456	107,42
VII.	ZADOLŽEVANJE	3.000.000	3.000.000	100,00
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	0	0	
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-1.310.898	-1.310.898	100,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	3.000.000	3.000.000	
XI.	NETO FINANCIRANJE	496.342	213.442	43,00

PRIHODKI PRORAČUNA

Vrednost prihodkov znaša skupaj 9.179.451,00 evrov.

Prihodki se znižajo za 2,10 odstotne točke ali 200.563,73 evrov glede na zadnji sprejeti proračun.

Slika 2: Primerjava prihodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom (znesku so v EUR)

VRSTA PRIHODKA	Sprejeti proračun	Delež	Rebalans	Delež	Indeks
DAVČNI PRIHODKI	4.881.145	52,04	4.881.145	53,17	100,00
NEDAVČNI PRIHODKI	1.927.084	20,54	1.927.084	20,99	100,00
KAPITALSKI PRIHODKI	800.034	8,53	707.736	7,71	88,46
PREJETE DONACIJE	0		29.314	0,32	0,00
TRANSFERNI PRIHODKI	1.771.752	18,89	1.634.172	17,80	92,23
SKUPAJ PRIHODKI	9.380.015	100,00	9.179.451	100,00	97,86

Davčni in nedavčni prihodki ostanejo nespremenjeni in se glede na sprejeti proračun ne znižujejo niti povečujejo. Kapitalski prihodki se znižajo za 92.298,00 €, prodaja zemljišč je bila precenjena, vključijo se prihodki za prejete donacije, sredstva so dobljena od družbe Petrol za energetsko sanacijo javne razsvetljave, transferni prihodki se znižajo za 137.580,00 evrov, ker sredstva s strani države ne bo mogoče pridobiti. Državni programi za subvencioniranje določenih investicij so se zaradi pomanjkanja sredstev med letom spremenili.

ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna za leto 2014 zanašajo 9.392.892,51 evrov.

Odhodki se znižajo za 4,99 odstotne točke, kar pomeni 483.464,00 evrov glede na zadnji sprejeti proračun.

Odstopanja so nastala na naslednjih odhodkih:

Tekoči odhodki se znižajo za 205.000,00 evrov, tekoči transferi se povečajo za 38.600,00 evrov, investicijski odhodki se znižajo za 317.064,00 evrov. Spremembe so nastale zaradi ocen projektov s strani projektantov in so iz projektov prenesene v proračun. Spremembe posameznih projektov so vidne v proračunu in NRP. Investicijski transferi se ne spreminjajo.

Slika 3: Primerjava odhodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom (zneski so v EUR)

VRSTA ODHODKA	Sprejeti proračun	Delež	Rebalans	Delež	Indeks
TEKOČI ODHODKI	2.240.670	22,69	2.126.303	22,64	94,90
TEKOČI TRANSFERI	1.968.679	19,93	1.974.246	21,02	100,28
INVESTICIJSKI ODHODKI	5.264.692	53,31	4.890.028	52,06	92,88
INVESTICIJSKI TRANSFERI	402.316	4,07	402.316	4,28	100,00
SKUPAJ ODHODKI	9.876.357	100,00	9.392.893	100,00	95,10

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski primanjkljaj v vrednosti 213.441,51 evrov. Razlika izkazuje proračunski primanjkljaj, ki bo nadomeščen iz sredstev na računih iz preteklih let.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev so prikazana vračila od stanovanjskih posojil občanov in povečanje premoženja v drugih pravnih osebah. Ocenjuje se, da bo znesek vračila posojil znašal 2.544,00 evrov, kapitalska naložba v drugo pravno osebo – SVZ Taber pa 4.100.000,00 evrov.

Račun finančnih terjatev in naložb

VRSTA PREJEMKA	Sprejeti proračun	Rebalans	Indeks
Prejeta vračila danih posojil	2.544,00	2.544,00	100,00

VRSTA IZDATKA	Sprejeti proračun	Rebalans	Indeks
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	3.817.100,00	4.100.000,00	107,41

V računu finančnih terjatev in naložb je izkazana negativna vrednost v višini 4.097.456,00 evrov. Sredstva bodo nadomeščena iz sredstev na računih iz preteklih let in najetih kreditov.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine v vrednosti 3.000.000,00 evrov.

Sprememba stanja sredstev na računu je ocenjena na 1.308.404,58 evrov.

Račun financiranja

VRSTA PREJEMKA	Sprejeti proračun	Rebalans	Indeks
Domače zadolževanje	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

Sredstva na računih se tako znižajo za 1.310.897,51 evrov.

Račun financiranja izkazuje prejemke proračuna v vrednosti 3.000.000,00 evrov. Občina je v mesecu avgustu pridobila Soglasje k zadolžitvi s strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Direktorata za proračun-sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti. Na podlagi dobljenega soglasja je občina že sklenila pogodbo o dolgoročnem kreditu s poslovno banka, ki je ponudila najugodnejše pogoje zadolževanja za dobo 10 let, koriščenje v letu 2014, začetek odplačevanja v letu 2015, dokončno odplačilo 15.12.2024.

Slika 4: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna

1. Odhodki proračuna	9.392.892,51 EUR
2. Odhodki za finančne naložbe	4.100.000,00 EUR
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA	13.492.892,51 EUR
1. Prihodki proračuna	9.179.451,00 EUR

2. Sredstva na računih	1.310.897,78 EUR
3. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	2.544,00 EUR
4. Najeti krediti	3.000.000,00 EUR
SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA	13.492.892,78 EUR

Tabela prikazuje prejete sredstva v proračun, s katerimi se bodo financirali vsi odhodki in izdatki iz proračuna.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so vključeni vsi odhodki in izdatki iz proračuna. Razporejeni so po proračunskih postavkah. Tabela je v prilogi. Obrazložitev postavk, katerih vrednost se s tem proračunom spreminja, so podane v nadaljevanju. Z rebalansom se spreminja vrednost sredstev na proračunskih postavkah in projektih.

Pri posameznih proračunskih postavkah so nastale uskladitve med podkonti, kar ne vpliva na višino oziroma spremembo proračunske postavke, zato za te proračunske postavke posebne obrazložitve niso podane.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0632 – Delovanje občinske uprave – materialni stroški

Višini proračunske postavke se ne spreminja. Dodan je nov pod konto: 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam. Obresti bi se plačale poslovni banki od najemna posojila v letu 2014. Občina bo ob koriščenju plačala tudi 3.000,00 evrov stroškov odobritve kredita. Sredstva so razporejena na pod konto: 402931 Plačila bančnih storitev. Za ta povečanja se ustrezno zmanjšajo sredstva na pod kontih, ki po oceni uprave v letu 2014 ne bodo v celoti porabljena.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1031 – Javna dela

Sredstva se povečajo za 3.000,00 evrov, ker so bile pogodbe za plačilo stroškov za delavce, ki delajo na javnih delih sklenjene po sprejemu proračuna. Občina namenja sredstva za del plače za 4 zaposlene preko javnih del.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1331 - Vzdrževanje občinskih cest

Sredstva za tekoče vzdrževanje cest v letu 2014 ne bodo uporabljena v celoti, zato se znesek v višini 220.000,00 evrov prenese na investicijsko vzdrževanje.

1329 – Občinske ceste

Sredstva se povečajo za 368.000,00 evrov. S temi sredstvi bi se asfaltirala cesta na Šenturški Gori, na Lenart, v smeri Šenturška Gora – Sidraž in parkirišče za osnovno šolo v Zalogu.

14 GOSPODARSTVO

1440 – Odkrivajmo svet igral in znanja

V letu 2014 je obvezno ograditi otroška igrišča z igrali zaradi varnosti otrok: Zalog, Dvorje Spodnji Brnik in Šenturška Gora. Znesek se poveča za 4.000,0 evrov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1537 – Kanalizacija Zalog - Cerkljanska Dobrava

S spremembo odloka se izvzamejo sredstva za 40.000,00 evrov, razporejena po sklepu župana.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1772 - Plačilo prispevka za zdravstveno varstvo

Zaradi velike brezposelnosti so se upravičenci do obveznega zdravstvenega zavarovanja povečali, upravičenost do zavarovanja določa Center za socialno delo Kranj, izdane odločbe centra, je občina dolžna spoštovati, znesek za ta namen se povečuje za 10.000,00 evrov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1922 - Vrtec Murenčki

Za predelavo vrtca se v proračunu zagotovi 30.000,00 evrov, s tem bi pridobili en nov oddelek vrtca za prvo starostno skupino, prav tako se dodatno namenijo sredstva za plačilo zunanjih izvajalcev, ki pomagajo otrokom pri razvoju in varnem bivanju v vrtcu. Vrednost se poveča za 10.000,00 evrov.

1933 - Transferi za materialne stroške OŠ HP Kranj

S pogodbo se je občina obvezala, da bo krila dejanske stroške za otroke iz naše občine. Ker se potrebe otrok med letom spreminjajo, se znesek poveča za 3.000,00 evrov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2046 - Financiranje družinskega pomočnika

Sredstva so bila prenizko ocenjena. Vrednost se povečuje za 8.000,00 evrov.

2042 – Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Sredstva si bila prenizko ocenjena, vrednost se poveča za 5.000,00 evrov.

2051- Izgradnja zunanje in prometne ureditve ter komunalne infrastrukture

S spremembo plana se spreminja tudi naslov proračunske postavke, naslov je določen z investicijskim programom.

Na podlagi investicijskega programa se sredstva znižajo za 649.064,00 evrov. Prav tako se s tem programom spreminja terminski plan izvedbe. Skupna vrednost je 1.124.138,00 evrov, v letu 2014 je planirana izvedba v vrednosti 250.936,00 evrov, v letu 2015 pa še za 873.202,00 evra. Zgrajena bo infrastruktura, ki vključuje ceste, odvajanje odpadnih in meteornih vod, vodovod, javna razsvetljava in urejen park pred stavbo doma.

Dovozna cesta z mostovoma je bila že zgrajena, vrednost del 388.733,00 evrov.

2043 – Socialno varstveni zavod TABER

Sredstva v dom se povečajo za 282.900,00 evrov.

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 2014.

Franc Čebulj
Župan

Priloge:

1. Priloga 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2014.
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.

Tabele:

Slika 1: Rebalans v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2014 v EUR.....	3
Slika 2: Primerjava prihodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom (znesku so v EUR).....	4
Slika 3: Primerjava odhodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom (zneski so v EUR)	4
Slika 4: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna	5