



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

Številka: 032-04/2014-88  
Datum: 01.09.2015

OBČINSKI SVET  
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

**REBALANS PRORAČUNA  
OBČINE  
CERKLJE NA GORENJSKEM  
ZA LETO 2015**

Predlagatelj:  
Župan Franc Čebulj  
**KAZALO**

<b>UVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b> .....	<b>3</b>
<b>PRIHODKI PRORAČUNA</b> .....	<b>3</b>
<b>ODHODKI PRORAČUNA</b> .....	<b>4</b>
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b> .....	<b>5</b>
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b> .....	<b>5</b>
<b>POSEBNI DEL PRORAČUNA</b> .....	<b>6</b>
3000 – ŽUPAN.....	6
4000 – OBČINSKA UPRAVA .....	6
<b>RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b> .....	<b>9</b>
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b> .....	<b>9</b>
<b>NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b> .....	<b>9</b>
<b>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.</b> .....	<b>9</b>
<b>SKLEP</b> .....	<b>9</b>
Priloge: .....	10
Tabele: .....	11

## UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 1/2015) občinskemu svetu predlagam, da sprejme rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 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 2015 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 2015 v EUR**

SKUPINA	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v SIT	PRORAČUN 2015	REBALANS 2015	INDEKS REB/Proračun
I.	PRIHODKI	9.051.923	9.199.932	101,6
II.	ODHODKI	10.444.623	10.592.632	101,4
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-1392.700	1.392.700	100
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.100.000	300.000	27,3
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	-1.100.000	-300.000	27,3
VII.	ZADOLŽEVANJE	570.000	570.000	100,0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	300.000	1.100.000	
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-2.222.700	-2.222.700	100,0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	270.000	-530.000	
XI.	NETO FINANCIRANJE	1.392.700	1.392.700	100,0
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	2.222.700	2.222.700	

## PRIHODKI PRORAČUNA

Vrednost prihodkov znaša skupaj 9.199.932 evrov.

Prihodki se zvišajo za 1,6 odstotne točke ali 148.009 evrov.

Prihodki so se povišali na podlagi pridobljenih podatkov iz Ministrstva za finance o izračunu primarne porabe na prebivalca. Občina dobi premalo sredstev z dohodnino zato ji za leto 2015 pripada finančna izravnava, izračun finančne izravnave je bil Občini Cerklje na Gorenjskem poslan v prvi polovici leta 2015.

Takse in ostali prihodki so se povečali za prispеле prilive, zneski v rebalansu so se uskladili z dejanskimi prilivi. Če je bila realizacija dosežena, smo naredili oceno sredstev do konca leta.

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

VRSTA PRIHODKA	Sprejeti proračun	Delež	Rebalans	Delež	Indeks
DAVČNI PRIHODKI	4.769.457	52,69	4.565.698	49,63	95,73
NEDAVČNI PRIHODKI	1.819.630	20,10	1.830.870	19,90	100,62
KAPITALSKI PRIHODKI	600.000	6,63	600.000	6,52	100,00
TRANSFERNI PRIHODKI	1.862.836	20,58	2.198.364	23,90	118,01
PREJETA SREDSTVA IZ EU			5.000	0,05	
SKUPAJ PRIHODKI	9.051.923	100,00	9.199.932	100,00	101,64

## ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna za leto 2015 zanašajo 10.444.623 evrov.

Odhodki se povečajo za 1,4 odstotne točke, kar pomeni 148.009 evrov.

Odstopanja so nastala na naslednjih odhodkih:

Tekoči odhodki se povečajo za 94.827 evrov, tekoči transferi se povečajo za 1.000 evrov, investicijski odhodki se povečajo za 48.914 evrov, investicijski transferi se povečajo za 3.268 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.

**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	2.082.321	19,94	2.177.148	20,55	104,55
TEKOČI TRANSFERI	2.002.529	19,17	2.003.529	18,91	100,05
INVESTICIJSKI ODHODKI	5.975.773	57,21	6.024.687	56,88	100,82
INVESTICIJSKI TRANSFERI	384.000	3,68	387.268	3,66	100,85
SKUPAJ ODHODKI	10.444.623	100,00	10.592.632	100,00	101,42

**Slika 4: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna**

1. Odhodki proračuna	10.592.632 EUR
2. Odhodki za finančne naložbe	300.000 EUR
3. Odplačilo dolga	1.100.000 EUR

<b>SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.992.632 EUR</b>
---	-----------------------

1. Prihodki proračuna	9.199.932 EUR
2. Sredstva na računih	2.222.700 EUR
3. Najeti krediti poslovnih bank	570.000 EUR
<b>SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA</b>	<b>11.992.632 EUR</b>

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 1.392.700 evrov, razlika izkazuje proračunski primanjkljaj, ki bo nadomeščen iz sredstev na računih iz preteklih let.

V računi finančnih terjatev in naložb je izkazana negativna vrednost v višini 300.000 evrov. Sredstva bodo nadomeščena iz sredstev na računih iz preteklih let in najetih kreditov.

Račun financiranja izkazuje prejemeke proračuna v vrednosti 570.000 evrov. Odplačilo dolga je planirano 1.100.000 evrov.

Občina se v letu 2015 namerava zadolžiti za kritje izdatkov iz proračuna za 570.000 evrov.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2014 je 2.222.700 evrov.

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

V računu finančnih terjatev je prikazano povečanje premoženja za vlaganje v kapitalske deleže v javno podjetje Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik v vrednosti 200.000 evrov, in povečanje kapitalskih deležev v privatna podjetja RTC Krvavec v vrednosti 100.000 evrov. Ocenjuje se, da kapitalska naložba v drugo pravno osebo – SVZ Taber v vrednosti 1.000.000 evrov ne bo potrebna.

Račun finančnih terjatev in naložb

VRSTA IZDATKA	Sprejeti proračun	Rebalans	Indeks
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.100.000,00	300.000,00	27,3

### **RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine v vrednosti 570.000 evrov. Sprememba stanja sredstev na računu je ocenjena na 2.222.700 evrov.

Račun financiranja

VRSTA PREJEMKA	Sprejeti proračun	Rebalans	Indeks
Domače zadolževanje	570.000,00	570.000,00	100,00
Odplačilo dolga	300.000,00	1.100.000,00	366,70
Neto Zadolževanje		-530.000,00	

## **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.

### **3000 – ŽUPAN**

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **0116 – Dejavnost župana**

Povečajo se sredstva za reprezentanco župana, sredstva so namenjena tudi za plačilo in nakup knjige »Pod Marijin varstvom in predstavitvenega DVD Občine Cerklje na Gorenjskem.

### **4000 – OBČINSKA UPRAVA**

#### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

##### **0631 – Delovanje občinske uprave**

Povečajo se stroški prevoza na delo zaradi novo zaposlenih delavcev in povečajo se sredstva za nadurno delo zaradi premalo planiranih sredstev.

##### **0632 – Delovanje občinske uprave – materialni stroški**

Zaradi premalo planiranih sredstev za časopise, revije, knjige in strokovne literature se povečajo sredstva za mesečne naročnine.

Na postavki pristojbine za registracijo vozil, se doda strošek registracije novega vozila za delovanje občinske uprave.

Povečajo se tudi sredstva, na postavki študentko delo za opravljeno delo študentov na področju turizma.

##### **0637 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

Za vzdrževanje občinskega premoženja, opreme, cest, parkov se je pojavila potreba po nakupu novega dostavnega vozila, za možnost prevažanja večjih orodij in strojev. Postavka se poveča za strošek novega dostavnega vozila.

#### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

##### **0742 - Občinski gasilski dom**

Povečajo se sredstva za nakup strešnikov za uničeno strehe na gasilskem domu, zaradi močnega vetra.

#### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **0821 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Postavka se poveča za nastali strošek osnovnega pregleda terena šolskega okoliša in varne šolske poti z nevarnimi točkami.

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

### **1128 – Poljske poti**

Sredstva so se povečala zaradi večjega obsega posipanja poljskih poti.

### **1123 – Zavetišče za živali**

Ocenjena vrednost planiranih sredstev se poveča zaradi povečane oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali.

## 14 GOSPODARSTVO

### **1438 – Kolesarske poti z urbano opremo**

Vrednost stroškov se je spreminjala znotraj proračunske postavke, povečali so se stroški za nakup opreme in zmanjšali za drugi splošni material in storitve.

### **1445 – Srce podeželja – Vzpostavitev tematskih poti**

Vrednost stroškov se je spreminjala znotraj proračunske postavke, stroški so se povečali pri opremi za novogradnje in sicer za izdelavo in spremembo tabel na projektu » Poti pod krošnjami ».

### **1450 – SPIN – Ski pass international – one ski pass merges two seas**

Prijava na prvi projekt ni bila uspešna.

Občina se bo prijavila na drugi projekt, za katerega so stroški razpisa nižji.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### **1521– Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov**

Vrednost stroškov se spreminja znotraj proračunske postavke, povečali so se stroški pri porabi električne energije in za plačilo po podjemnih pogodbah za vzdrževalna dela v zbirnem centru.

### **1527 –Novogradnja centralne čistilne naprave Domžale Kamnik**

Sredstva so se prenašala znotraj proračunske postavke.

Projekt je voden po principu rumene knjige, kar pomeni da izvajalec pripravlja tudi projektno dokumentacijo. Vrednost na kontu novogradnje vsebuje gradbene situacije, ki so sestavljene tako iz gradbenih del, strojne opreme kot tudi izdelava projektne dokumentacije.

V sestavi proračuna smo imeli ločeno novogradnjo in projektno dokumentacijo.

### **1536 – Kanalizacija Zalog – Klanec**

Zaradi spremembe gradbenega dovoljenja je potrebno zagotoviti sredstva za novo PGD in PZI dokumentacijo. Vrednost posameznih stroškov se spreminja znotraj proračunske postavke.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### **1621– Prostorsko načrtovanje**

Ocenjena vrednost projekta se poveča, ker bomo pristopili k spremembi občinskega prostorskega načrta zaradi vključitve projekta vodnega parka med Strmolom in Češnjevkom v povezavi s projektom panoramske žičnice na Štefanjo Goro.

### **1633– Mrliške vežice**

Vrednost posameznih stroškov se spreminja znotraj proračunske postavke, povečajo se stroški za tekoče vzdrževanje in zmanjšajo se stroški investicijskega vzdrževanja.

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

### **1721– Ambulanta za nujno medicinsko pomoč v Kranju**

Poleg ostalih občin bo tudi Občina Cerklje pristopila k sofinanciranju pri nakupu novega reševalnega vozila.

### **1771– Mrliško ogledna služba**

Vrednost stroškov se poveča zaradi povečanja pogrebne dejavnosti, stroški prevozov in obdukcijskih pregledov.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### **1821 – Vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena**

Ocenjena vrednost projekta se poveča za vzdrževanje in obnovo, kulturnega spomenika Davorina Jenka.

### **1837 – Premuzarjeva hiša**

Zaradi ne planiranih stroškov tekoče porabe, električne energije in vode, se za le te, povečajo stroški na postavki Prmuzerjava hiša.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### **1935 – Nakup, gradnja, vzdrževanje OŠ**

Sredstva so namenjena za zaključek investicije v podružnični šoli Zalog.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### **2051 – Izgradnja zunanje in prometne ureditve ter komunalne infrastrukture**

Sredstva se povečajo za stroške izvedencev in drugih strokovnjakov tehničnega pregleda. Vrednost posameznih stroškov se spreminja znotraj proračunske postavke

### **2041 – Socialno varstvo materialno ogroženih**

Iz te postavke se sredstva namenijo tudi za odpis dolga staršem iz Osnovne šole in vrtca. Odpis se izvrši po zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov. (Uradni list 57/15)

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

### **2331 – Splošna proračunska rezervacija**



Sredstva za splošno proračunsko rezervacijo se povečajo. Porabljena bodo v skladu z odlokom o proračunu za leto 2015.

## **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### 14 GOSPODARSTVO

#### **1541 – Centralno čistilna naprava Domžale – Kamnik**

Vrednost proračunske postavke se poveča za nameravani odkup manjšega (cca 2%) lastniškega deleža v Javnem podjetju centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o.. Občina je že 8,1% - solastnik infrastrukture, to je čistilne naprave, zato je smiselno, da postane tudi solastnik javnega podjetja, ki upravlja čistilno napravo.

### 20 SOCIALNO VARSTVO

#### **2043 – Socialno varstvo starih**

Predvidena sredstva se prerazporedijo na druge postavke, ker je v letu 2015 Zavod Taber na podlagi zahtevkov in predhodne prijave na Ministrstvo za Gospodarski razvoj in tehnologijo, prejel večjo vrednost nepovratnih sredstev za izgradnjo doma in za nakup opreme za kuhinjo. Zaradi navedenih dejstev zavod ne potrebuje več sredstev s strani Občine.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

#### **2211 – Dolgoročno prejeta posojila**

Sredstva za vračilo posojila se povečajo na račun zmanjšanja finančnih naložb v Zavod Taber.

## **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 proračun Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015.**

Franc Čebulj  
Župan

### Priloge:

1. Priloga 1: Odlok o spremembah proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 .
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 2015 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 .....	4