



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

Številka: 032-03/2018-404
Številka: 410-18/2021-64
Datum: 18.5.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

II. REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2022

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj

KAZALO:

UVOD	2
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA.....	2
PRIHODKI PRORAČUNA	3
ODHODKI PRORAČUNA	4
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	4
RAČUN FINANCIRANJA	4
POSEBNI DEL PRORAČUNA	5
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	5
PREDLOG SKLEPA	6
Priloge:	7

Kazalo tabel:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunskih postavk.....	2
Tabela 2: Rebalans II. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2022 v €	3
Tabela 3: Primerjava prihodkov rebalansa II. proračuna v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €	3
Tabela 4: Primerjava odhodkov v rebalansu II. proračuna v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €...	4
Tabela 5: Račun finančnih terjatev in naložb	4
Tabela 6: Račun financiranja	4
Tabela 7: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna	5

UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 64/2021 z dne 17.12.2021 in št. 14/2022 z dne 25.3.2022) Občinskemu svetu predlagam, da sprejme II. Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 z obrazložitvijo, ki sledi v nadaljevanju.

Na predlog župana je občinska uprava pripravila nove ocene proračunskih postavk. Uskladitev z rebalansom je potrebna iz razloga, da se lahko izpeljejo projekti, katerih vrednosti odstopajo od sprejetega proračuna.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V Tabeli 2 se izkazuje bilanca prihodkov in odhodkov po rebalansu proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022.

Veljavni proračun: Župan lahko s sklepom o prerazporeditvi, znotraj proračunske postavke, prerazporedi sredstva med konti za namene, ki v proračunu niso opredeljeni oziroma je njihova višina prenizka. Kjer sredstev ni znotraj proračunskih postavk, se te lahko prerazporedijo iz proračunske rezervacije.

Po sprejemu rebalansa I. za leto 2022 so se s sklepi župana prerazporedila sredstva, prikazana v Tabeli 1. S prerazporeditvijo zneskov med konti znotraj proračunskih postavk se določi veljavni plan kot zadnji sprejeti proračun.

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunskih postavk

PP konto	Namen porabe	Zmanjšanje sredstev v €	Povečanje sredstev v €
1640 420401	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1 - Novogradnje	10.000,00	
1640 420899	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1 – Plačila drugih storitev in dokumentacije		10.000,00
0116 402402	Dejavnost župana – Stroški prevoza v državi	1.500,00	
0116 402009	Dejavnost župana – Izdatki za reprezentanco		1.500,00
1852 402504	Športna dvorana – Zavarovalne premije za objekte	285,23	
1852 402001	Športna dvorana – Čistilni material in storitve		285,23
1852 402512	Športna dvorana – Zavarovalne premije za opremo	9,80	
1852 402001	Športna dvorana – Čistilni material in storitve		9,80
1852 402503	Športna dvorana – Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	
1852 402001	Športna dvorana – Čistilni material in storitve		2.500,00
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	
1562 420401	Kanalizacija Dvorje sever - novogradnje		5.000,00
1640 420401	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1 - Novogradnje	11.000,00	
1640 402006	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav		11.000,00
1934 413300	Dodatne dejavnosti v OŠ in vrtcih – Tekoči transferi v	100,00	

	javne zavode – sredstva za plače		
1934 411908	Dodatne dejavnosti v OŠ in vrtcih – Denarne nagrade in priznanja		100,00
1537 420401	Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava – Novogradnje	5.000,00	
1537 420804	Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava – Načrti in druga projektna dokumentacija		5.000,00
	Skupaj prerazporeditve	35.395,03	35.395,03

Višina zadnjega sprejetega proračuna oziroma veljavnega plana ostaja enaka, saj so bile spremembe opravljene med proračunskimi postavkami in konti v enakih zneskih.

Tabela 2: Rebalans II. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2022 v €

	<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>Veljavni plan 22</i>	<i>Rebalans II</i>	<i>REB II/VP</i>
I.	Skupaj prihodki	10.536.327,04	11.288.955,04	107,1
II.	Skupaj odhodki	15.924.483,49	16.677.111,49	104,7
III.	Proračunski presežek (Proračunski primanjkljaj)	-5.388.156,45	-5.388.156,45	100,00
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	217.620,00	217.620,00	100,00
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00
VI.	Prejeta minus dana posojila	217.620,00	217.620,00	100,00
VII.	Zadolževanje	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
VIII.	Odplačilo dolga	0,00	0,00	0,00
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-3.570.536,45	-3.570.536,45	100,00
X.	Neto zadolževanje	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
XI.	Neto financiranje	5.388.156,45	5.388.156,45	100,00
XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12 2021	3.570.536	3.570.536,45	

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 5.388.156,45 €. Proračunski primanjkljaj bo nadomeščen iz sredstev, ki so na računih iz preteklih let, iz sredstev prejetih iz naslova sprememb kapitalskih deležev in najetega posojila.

PRIHODKI PRORAČUNA

Vrednost prihodkov v rebalansu II. znaša 11.288.955,04 € in so se v primerjavi z veljavnim planom povečali za 752.628,00 €. Spremembe so nastale le na strani nedavčnih prihodkov (prihodki iz drugih najemnin ter prihodki od komunalnih prispevkov).

Tabela 3: Primerjava prihodkov rebalansa II. proračuna v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €

<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Veljavni plan 22</i>		<i>Rebalans II</i>		<i>REB II/VP</i>
Davčni prihodki	7.478.258,50	70,98	7.478.258,50	66,25	100,00

Nedavčni prihodki	1.524.280,00	14,47	2.276.908,00	20,17	149,38
Kapitalski prihodki	120.000,00	1,14	120.000,00	1,06	100,00
Transforni prihodki	1.413.788,54	13,42	1.413.788,54	12,52	100,00
Skupaj	10.536.327 €	100	11.288.955,04	100	107,14

ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna v rebalansu II. znašajo 16.677.111,49 €. V primerjavi z veljavnim planom so se skupno povečali za 752.628,00€. Spremembe so nastale pri vseh vrstah odhodkov, njihove obrazložitve pa so podrobno opisane v poglavju posebni del proračuna, analitično pa v Tabeli 4.

Tabela 4: Primerjava odhodkov v rebalansu II. proračuna v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €

<i>Vrsta odhodka</i>	<i>Veljavni plan 22</i>		<i>Rebalans II</i>		<i>REB II/VP</i>
Tekoči odhodki	3.125.448,56	19,59	3.135.448,56	18,87	100,32
Tekoči transferi	2.995.932,86	18,81	3.014.832,86	18,08	100,63
Investicijski odhodki	9.329.450,07	58,59	10.008.950,07	59,95	107,28
Investicijski transferi	479.652,00	3,01	517.880,00	3,1	107,97
Skupaj	15.924.483,49	100	16.677.111,49	100	104,73

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb je prikazano vračilo kapitalskega deleža s strani Socialno varstveni zavod Taber. V računu finančnih terjatev in naložb niso nastale spremembe pri pripravi Rebalansa II.

Tabela 5: Račun finančnih terjatev in naložb

<i>Vrsta prihodka</i>	<i>VP_2022</i>		<i>Rebalans II</i>		<i>Indeks</i>
Prodaja kapitalskih deležev	217.620,00 €	100,00	217.620,00 €	100,00	100,00

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je prikazano zadolževanje in stanje sredstev na računu. Na strani planiranega zadolževanja ni sprememb, prav tako se ni spremenilo stanje sredstev na zadnji dan preteklega leta.

Tabela 6: Račun financiranja

<i>Sredstva na računih - zadolževanje</i>	<i>VP_2022</i>	<i>Rebalans II</i>	<i>indeks</i>
Zadolževanje	1.600.000,00 €	1.600.000,00	100,00
Stanje na dan 31.12.2021	3.570.536,45 €	3.570.536,45	100,00

Za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna se bodo porabila sredstva na računih iz preteklih let, sredstva vrnjenih kapitalskih deležev in sredstva iz naslova zadolževanja.

Tabela 7: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna

1. Odhodki proračuna	16.677.111,49 €
2. Odhodki za finančne naložbe	0,00 €
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA	16.677.111,49 €

1. Prihodki proračuna	11.288.955,04 €
2. Sredstva na računih na dan 31.12.2021	3.570.536,45 €
3. Prodaja kapitalskih deležev	217.620,00 €
4. Najeti krediti	1.600.000,00 €
SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA	16.677.111,49 €

POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so vključeni vsi odhodki in izdatki iz proračuna. Razporejeni so po proračunskih postavkah. Z rebalansom se spreminja višina potrebnih sredstev na proračunskih postavkah in projektih. Obrazložitve spremenjenih postavk so podane v nadaljevanju. Sredstva za povečanje stroškov smo pridobili na strani povečanja prihodkov.

PP 0116 – 402009 Dejavnost župana (Posebni del, stran 3)

Sredstva na proračunski postavki dejavnost župana se povečajo za 5.000,00 €, na kontu Izdatki za reprezentanco.

PP 0435 – 402099 Proslave in prireditve (Posebni del, stran 3)

Sredstva se na postavki proslave in prireditve povečajo za 5.000,00 € na kontu drugi splošni material in storitve zaradi financiranja izvedbe prireditve ob občinskem prazniku.

PP 0634 – 432000 Občinska inšpekcija in redarstvo (Posebni del, stran 6)

Transferi se na postavki občinsko redarstvo povečajo za 38.228, 00 €, zaradi nakupa dveh novih stacionarnih radarjev s strani Mestnega inšpektorata Kranj. Sredstva so bila določena na podlagi finančnega načrta Skupne občinske uprave občin Gorenjske, glede na število radarjev v posamezni občini in že zakupljenih radarjev s strani posameznih občin.

PP 1329 – 420500 Občinske ceste (Posebni del, stran 8)

Na postavki občinske ceste se sredstva na kontu investicijsko vzdrževanje povečajo za 670.000,00 € zaradi podražitve materialov in stroškov dela izvajalcev. V okviru te proračunske postavke se zaradi stroškov investicij, povečata tudi konto za načrte in nadzor v skupnem znesku 15.500,00 €.

PP 1961 – 411900 Regresiranje prevozov učencev (Posebni del, stran 16)

Zaradi povišanja stroškov na strani organizatorjev prevoza otrok so se sredstva na postavki prevozi otrok povečali za 7% oziroma 18.900,00 € od prvotno planiranih sredstev.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

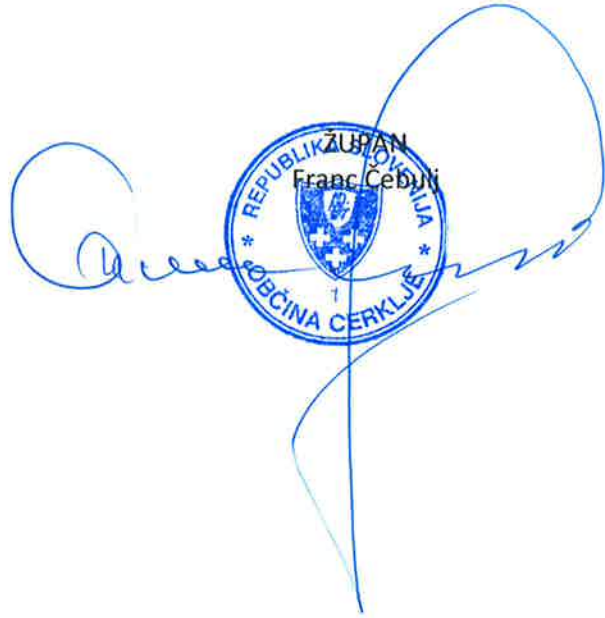
V načrtu razvojnih programov se sredstva spremenijo in dopolnijo skladno z rebalansom proračuna.

V načrtu razvojnih programov so vključeni vsi projekti, ki so v proračunu razporejeni na konte skupine 42 – Investicijski odhodki, konti skupine 43 – Investicijski transferi ter konti 410 – razne subvencije. Kot že omenjeno pri obrazložitvi postavk so nastale spremembe pri projektu »Občinske ceste«. Projekt se v letu 2022 poveča za 685.500,00 €. Ostalih sprememb na investicijskih kontih ni bilo.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:

Občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 – Rebalans št. 2.



ŽUPAN
Franc Čebulič

Priloge:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022
2. Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja)
3. Posebni del proračuna
4. Načrt razvojnih programov

