



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

Številka: 032-03/2018-93
Datum: 27.05.2019

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

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

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj

KAZALO

UVOD	3
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	3
PRIHODKI PRORAČUNA	4
ODHODKI PRORAČUNA	5
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	5
RAČUN FINANCIRANJA	6
POSEBNI DEL PRORAČUNA	6
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	7
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.	7
SKLEP	8
Priloge:	9
Tabele:	8

UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 (Uradno glasilo Slovenskih občin številka 3, dne 25.01.2019), občinskemu svetu predlagam, da sprejme I. 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 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 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 po sprejemu proračuna za leto 2019 nastale do meseca maja prerazporeditve 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 €
1857 420401	Novogradnje	5.000 €	
1857 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		5.000 €
0634 420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	39.000 €	
0634 413003	Sredstva prenesena drugim občinam		39.000 €
1553 420401	Novogradnje	25.000 €	
1553 420801	Investicijski nadzor		25.000 €
1525 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.050 €	
1525 410000	Subvencioniranje cen JP		2.050 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	50 €	
0113 402999	Drugi operativni odhodki		50 €
	Skupaj	71.100 €	71.100 €

Prerazporeditve v znesku 71.050 € so bile opravljene v okviru iste proračunske postavke, vendar le med pod konti. 50 € je bilo črpano iz proračunske rezervacije zaradi premalo planiranih sredstev na PP 0113 izvedba lokalnih volitev.

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

Skupina	A. Bilanca prihodkov in odhodkov	VP_2019	Rebalans I	Indeks VP_19/Reb.
I.	Prihodki	9.518.004	9.548.348	100,3
II.	Odhodki	17.237.543	17.470.005	101,4
III.	Proračunski primanjkljaj	-7.719.539	-7.921.657	102,6
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	260.830	462.948	177,5
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	260.830	462.948	177,5
VII.	Zadolževanje	1.100.000	1.100.000	100
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-6.358.709	-6.358.709	100
X.	Neto zadolževanje	1.100.000	1.100.000	100
XI.	Neto financiranje	7.719.539	7.921.657	102,6
XII.	Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2018	6.358.709	6.358.709	

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 7.921.657 €, razlika izkazuje proračunski primanjkljaj, ki bo nadomeščena iz sredstev ki so na računih iz preteklih let, sredstev najetega posojila in iz sredstev prejetih kupnin kapitalskih deležev.

PRIHODKI PRORAČUNA

Vrednost prihodkov znaša 9.548.348 €.

Prihodki se povečajo za 30.344 €.

Sredstva se zmanjšajo na kontu;

- Prejete donacije.

Povečajo se sredstva na kontu;

- zamudne obresti od davka na dediščine in darila,
- davek na dobiček od iger na srečo,
- drugi prihodki od obresti
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Tabela 3 Primerjava prihodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s veljavnim planom 2019 v €

Vrsta prihodka	VP_2019	Delež	Rebalans I	Delež	Indeks
Davčni prihodki	6.006.882	63,11	6.081.392	63,69	101,24
Nedavčni prihodki	2.441.482	25,65	2.444.582	25,60	100,13
Kapitalski prihodki	502.000	5,27	502.000	5,26	100,00
Prejete donacije	85.000	0,89	20.000	0,21	
Transforni prihodki	482.640	5,07	500.374	5,24	103,67
SKUPAJ PRIHODKI	9.518.004	100,00	9.548.348	100,00	100,32

ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna za leto 2019 znašajo 17.470.005 €.

Odhodki so se v primerjavi z veljavnim planom povečajo za 232.462 €.

Odstopanja so nastala na tekočih odhodkih v vrednosti 48.021 € tekočih transferih v vrednosti 6.840 € na investicijskih odhodkih v vrednosti 175.000 € in investicijskih transferih v vrednosti 2.601 € .

Tabela 4 Primerjava odhodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s veljavnim planom 2019 v €

Vrsta odhodka	VP_2019	Delež	Rebalans_I	Delež	Indeks
Tekoči odhodki	2.589.802	15,02	2.637.823	15,10	101,85
Tekoči transferi	2.776.700	16,11	2.783.540	15,93	100,25
Investicijski odhodki	11.331.701	65,74	11.506.701	65,87	101,54
Investicijski transferi	539.340	3,13	541.941	3,10	100,48
SKUPAJ ODHODKI	17.237.543	100,00	17.470.005	100,00	101,35

Tabela 5 Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna

1. Odhodki proračuna	17.470.005 €
2. Odhodki za finančne naložbe	0 €
3. Zadolževanje	0 €
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA	17.470.005 €

1. Prihodki proračuna	9.548.348 €
2. Sredstva na računih na dan 31.12.2018	6.358.709 €
3. Prodaja kapitalskih deležev	462.948 €
4. Najeti krediti	1.100.000 €
SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA	17.470.005 €

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 7.921.657 €.

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

Račun financiranja izkazuje prejemke proračuna v vrednosti 1.100.000 € iz naslova zadolževanja in stanje sredstev na računih iz preteklih let v vrednosti 6.358.709 € .

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb, smo pri pripravi Rebalansa I za leto 2019 naredili popravke zaradi večjega vračila sredstev s strani SVZ Taber.

Račun finančnih terjatev in naložb					
Vrsta prihodka	VP_2019	Delež	Rebalans I	Delež	Indeks
Prodaja kapitalskih deležev	260.830,00	100,00	462.948,00	100,00	177,49

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja pri pripravi Rebalansa I za leto 2019 nismo naredili popravkov.

Račun financiranja					
Vrsta prihodka	VP_2019	Delež	Rebalans I	Delež	Indeks
Domače zadolževanje	1.100.000	100,00	1.100.000	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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1306 – Širokopasovno omrežje

Vrednost na proračunski postavki smo povečali za 9.000 € za vrednost investicije ureditev Wifi povezave v centru občine. Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti po vsej EU prek brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave, knjižnice in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija financira prek pobude, bodo dodeljeni za podporo občinam pri namestitvi dostopnih točk Wi-Fi v teh središčih javnega življenja, z uporabo storitev podjetij za namestitve omrežja Wi-Fi.

14 GOSPODARSTVO

1434 – Zasnovana strategija trajnostni razvoj do 2030

Na tej proračunski postavki smo spremenili naziv iz naziva »promocija občine« na »zasnovana strategija trajnostnega razvoja do 2030«.

15 VAROVANJE OKOLJA NARAVE IN DEDIŠČINE

1522 – Deponija Tenetiše

Sredstva smo povečali v višini 2.601 €, ker je bilo na deponiji ugotovljeno več okvar in nezmožnosti popravila obstoječih naprav, zato so serviserji predlagali zamenjavo okvarjenih z novimi. Potrebna je tudi zamenjave obstoječe varovalne ograje odlagališča zaradi njene dotrajanosti in sanacija intervencijskega bazena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1642 – Vodovod letališče - Velesovo

Vrednost na proračunski postavki se poveča za 15.000 € na kontu novogradnje. Na vodovodu je dodatno potrebno zaradi reduciranje tlaka dograditi jašek in vgraditi reducirni ventila. Na podlagi pridobljenih ponudb je ugotovljeno, da je potrebno povišati sredstva na postavki.

1648 – Vodovod Velesovo Zahodni del

Za obnovo vodovoda Velesovo zahodni del smo odprli novo proračunsko postavko. V tem delu naselja Velesovo se bo vodovod uredili v celoti, ki bo objektom zagotavljal enakomernejši tlak. Planirana vrednost investicije v letu 2019 je 150.000 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

2046– Financiranje družinskega pomočnika

Zaradi prejete nove odločbe s strani Centra za socialno delo Gorenjske, smo povečali sredstva za leto 2019 še za enega družinskega pomočnika v vrednosti 6.840 €.

2044– Sofinanciranje programov za mlade in projektov povezanih z delom

Vrednost na proračunski postavki ostaja enaka, spremenili smo le vsebino konta, konto »tekoči transferi v javne zavode« smo spremenili na konto »tekoči transferi nepridobitnim organizacijam« .

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2321– Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč

Vrednost na tej postavki smo povečali za 18.000 € za leto 2019.

2331– Splošna proračunska rezervacija

Vrednost na postavki smo povečali za 30.020,76 €.

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 v primerjavi s veljavnim planom za leto 2019 v €.....	4
Tabela 3 Primerjava prihodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s veljavnim planom 2019 v €.....	5
Tabela 4 Primerjava odhodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s veljavnim planom 2019 v €	5
Tabela 5 Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna.....	5