

OBRAZLOŽITEV REBALANSA I. PRORA UNA OB INE CANKOVA ZA LETO 2015

Prejeli ste Rebalans I. prora una Ob ine Cankova za leto 2015, in sicer:

- I. SPLOŠNI DEL

- A. Bilanco prihodkov in odhodkov
- B. Ra un finan nih terjatev in nalofb
- C. Ra un financiranja.

-II. POSEBNI DEL (odhodki in drugi izdatki po prora unskih uporabnikih)

V nadaljevanju vam podajam kratko obrazložitev rebalansa I. za leto 2015.

Obrazloženi so samo konti, kjer je nastala sprememba v primerjavi s sprejetim prora unom za leto 2015.

Prihodki so obrazloženi po izpisu I. SPLOŠNI DEL: ABC BILANCE (-est in ve mestni konti), odhodki pa po izpisu II. POSEBNI DEL (po programski klasifikaciji - -est in ve mestni konti).

Prvi stolpec predstavlja veljavni prora un Ob ine Cankova za leto 2015, ki je bil sprejeti dne 22.12.2014, drugi stolpec predstavlja osnutek Rebalansa I. prora una za leto 2015, tretji stolpec predstavlja realizacijo od 1.1.-30.04.2015. V pomo je dodan -e indeks za primerjavo med osnutkom rebalansa in veljavnim prora unom 2015.

Rebalans I. 2015 je pripravljen zaradi potreb razpisov in na novo dodanih prora unskih postavk na strani odhodkov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI:

70 DAV NI PRIHODKI:

Dav ni prihodki so sestavljeni iz davkov na dohodek in dobi ek, davkov na premojenje in doma ih davkov na blago in storitve. Vi-ina dav nih prihodkov je dolo ena na podlagi izra una Ministrstva za finance za posamezno leto.

700 Davki na dohodek in dobi ek

V tej skupini je prišlo do spremembe na kontu dohodnine.

Ministrstvo za finance je pripravilo nov izračun dohodnine, primerne porabe in finančne izravnave (dopis Ministrstva za finance, Sektor za financiranje lokalnih skupnosti, št. 4101-3/2015/1 Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leto 2015 z dne 6.2.2015). Zaradi nižje povprečne dohodnine nam pripada nižja dohodnina v letu 2015, in sicer 1,024.239 EUR.

71 NEDAVNI PRIHODKI

Med nedavnimi prihodki spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev, ter drugi nedavni prihodki.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V tej skupini je povečanje na kontu:

-konto 71030403 Prihodki od najemnin GJI- na podlagi sklenjene pogodbe za leto 2015 nam pripada 43.924 EUR prihodkov od najemnine gospodarske javne infrastrukture, in sicer vodovodnega omrežja, ki ga ima v najemu Vodovod d.o.o. M. Sobota.

714 Drugi nedavni prihodki:

V tej skupini je sprememba na kontih:

-konto 71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov ó povečal se je prihodek iz 62.785 EUR v veljavnem proračunu 2015 na 112.785 EUR v rebalansu I. proračuna 2015.

72-KAPITALSKI PRIHODKI

V to skupino spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč, katerih lastnik oz. solastnik je občina Cankova.

Zneski so ostali enaki kot v sprejetem proračunu 2015, povečal se je prihodek od prodaje kmetijskih zemljišč na podlagi realizirane prodaje v višini 16.062 EUR.

73-PREJETE DONACIJE:

V tej skupini ni spremembe.

74-TRANSFERNI PRIHODKI

Transforni prihodki so znižani iz 322.699 EUR v veljavnem proračunu 2015 na 309.994 EUR v osnutku rebalansa I. proračuna 2015.

Spremembe v tej skupini prihodkov:

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinancijskih institucij:

-konto 74000001 Prejeta sredstva iz naslova teko ih obveznostih drflavnega prora una ó finan na izravnava- Na podlagi fle prej omenjenega izra una Ministrstva za finance Ob ini Cankova v letu 2015 prihaja finan na izravnava v vi-íni 72.206 EUR.

-konto 74000107 Prejeta sredstva iz drflavnega prora una za inv.- rekonstrukcija cest - to je delefl sredstev, ki pripada Ob ini Cankova za sofinanciranje investicij po ZFO iz leta 2014, nakazilo smo prejeli -ele letos.

-novo je dodan konto 74000109 Prejeta sred. iz drflpror. 21. l. ZFO- prijavili smo se na razpis, prejeli bomo predvidoma 19.488 EUR.

Zaradi zgoraj omenjenih sprememb so se skupni prihodki znižali za 27.526 eurov.

ODHODKI:

Odhodki se raz lenjujejo na teko e odhodke, teko e transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odhodki so na kratko obrazlofeni po izpisu Programska klasifikacija iz posebnega dela prora una.

Podrobnej-e so pove anja ali zmanj-anja na kontih razvidna iz tabel splo-ni in posebni del prora una, za lafje spremljanje sta dodana stolpca z indeksi v %.

POSEBNI DEL PRORA UNA po prora unskih uporabnikih:

10 ó ob inski svet

20 ó nadzorni odbor

30 ó flupan in podflupan

40 - ob inska uprava

50 ó reflijski obrat

znotraj tega pa po:

- podro jih prora unske porabe, npr. 01 ó politi ni sistem
- glavnih programih, npr. 0101- politi ni sistem
- podprogramih npr. 01019001 ódejavnost ob .sveta
- prora unskih postavkah in
- kontih.

Prora unski uporabnik 10-OB INSKI SVET

PU ob inski svet se je pove al iz 27.059 EUR na 28.309 EUR.

Za 250 EUR so se pove ali stro-ki ob inskega praznika.

Prora unski uporabnik 20-NADZORNI ODBOR

PU nadzorni odbor je ostala enaka.

Prora unski uporabnik 30-fi UPAN IN PODfi UPAN

PU flupan je pove ana iz 59.342 EUR na 60.642 EUR.

Sprememba je nastala zaradi sprememb na kontih reprezentance in stro-kov odnosov z javnostmi.

Prora unski uporabnik 40-OB INSKA UPRAVA

Skupno so se odhodki ob inske uprave v rebalansu zmanj-ali iz 1,375.922 EUR na 1,308.490 EUR.

Podrobnej-a pove anja in zmanj-anja so razvidna iz priloge II. ó posebni del prora una.

Nekatere ve je spremembe na podro jih prora unske porabe:

06-LOKALNA SAMOUPRAVA

Stro-ki 06-Lokalna samouprava so se v primerjavi s sprejetim prora unom pove ali in zna-ajo 193.539 EUR.

Sama pove anja in zmanj-anja na kontih so razvidna v prilogi posebni del prora una.

Ve je pove anje za predvidoma 2.000 EUR zna-a oprema za ozvo enje na prireditvah.

07- OBRAMBA

Obramba se je pove ala iz 37.395 EUR na 50.794 EUR.

Na novo je dodano sof.nabave gasilskega vozila PGD Skakovci v vi-ini 10.000 EUR in sof. nabave gasilsko re-evalnega olna v vi-ini 1.000 EUR PGD Kra- i.

10 -TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Zmanj-ala se je postavka pomo podjetnikom iz 15.000 EUR na 10.000 EUR.

13-PROMET

V rebalansu I. prora una 2015 so spremembe na naslednjih kontih:

Na novo dodana je PP 401321 ureditev –karpe v Gerlincih v vi–ini 2.000 EUR.

PP 401302 Investicije in investicijsko vzdrfljevanje lokalnih cest:

Na kontu 42040209 Rekonstrukcija ob inskih cest v vi–ini 33.836,66 EUR so zneski usklajeni z oddajo na rta javne porabe po 23. l. ZFO. Gre za preplastitev lokalne ceste Domajinci-Gerlinci in Gerlinci VGD-meja Avstrija.

14-GOSPODARSTVO

PP razvoj turisti ne infrastrukture je zniflana, na novo pa je dodana PP 401409 sredstva za pla e ó javna dela Razvoj podefelja v vi–ini 10.266 EUR, ki je sofinancirana s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

16-PROSTORSKO PLANIRANJE

Pove ana je PP 401616 Spremembe in dopolnitve prostorskega akta na 15.323 EUR na podlagi prevzetih obveznosti.

Precej–nje pove anje je na PP 401604 pri geodetskih zadevah, in sicer iz 2.000 EUR na 7.000 EUR.

PP 401619 sredstva za pla e ó javna dela komunalne dejavnosti je zniflana, ker je manj zaposlenih od predvidenih, sorazmerno je zniflan tudi prihodek s strani zavoda za zaposlovanje.

Na novo so dodane PP 401625 Nakup zemlji– v Kra– ih ó pove ana na 23.500 EUR, PP 401627 nakup zemlji– v Domajincih in Topolovcih 3.400 EUR in PP 401628 Nakup zemlji– Cankova 1.500 EUR zaradi potrebne izvedbe nakupov teh zemlji– , predvsem za potrebe kanalizacije oz. istilnih naprav.

18-KULTURA, ^TSPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Novo je dodana PP 401802 nakup knjig za potrebe PI^TK v vi–ini 2.000 EUR.

Program sofinanciranja –portnih programov je pove an za 1.000 EUR zaradi ve jih potreb –portnih dru–tev.

20- SOCIALNO VARSTVO

Zniflani so stro–ki oskrbe v posebnih zavodih.

Prora unski uporabnik 50-REFliJSKI OBRAT

Skupno so se odhodki reflijskega obrata v rebalansu I. prora una za leto 2015 pove ali iz 277.002 EUR na 301.024 EUR.

Ve je spremembe so na naslednjih postavkah in kontih:

Pove ana je PP 501603 teko e vzdrfevanje in upravljanje vodovodov zaradi pove anih stro-kov za 25.000 EUR.

Novo je dodana ograja pri pokopali- u Gerlinci v vi-ini 3.000 EUR.

Zaradi omenjenih sprememb so se skupni odhodki zmanj-ali za 40.860 eurov.

B RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŒIB

V Rebalansu I. prora una 2015 ni sprememb.

C RA UN FINANCIRANJA

Zaradi stanja sredstev na ra unih na kontih 9009 na dan 31.12.2014, ki je bilo -197.511,90 EUR, to pa zaradi najetega kredita v letu 2014, smo dodali konto 500101 najeti krediti pri poslovnih bankah v vi-ini 197.511,90 EUR. Tako je rebalans prora una 2015 uravnotefen.

ODHODKI PO PROGRAMSKI IN INSTITUCIONALNI KLASIFIKACIJI

PRORA UNSKI UPORABNIKI:

	V EUR	V EUR	v %
	Prora un 2015	Rebalans I. 2015	Indeks (rebalans I./prora un)
10 ó ob inski svet	27.059	28.309	104,6
20 ó nadzorni odbor	1.550	1.550	100,0
30 ó flupan in podflupan	59.342	60.642	102,2
40 ó ob inska uprava	1,375.922	1,308.490	95,1
50 - reflijski obrat	277.003	301.024	108,7

Pripravila:
Stanka Lülük, univ. dipl. ekon.

fiupan Ob ine Cankova
Drago VOGRIN I , l.r.