



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

Številka: 032-04/2014-434
Datum: 24.4.2018

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

**I. REBALANS PRORAČUNA
OBČINE
CERKLJE NA GORENJSKEM
ZA LETO 2018**

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj

KAZALO

UVOD	3
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	3
PRIHODKI PRORAČUNA	4
ODHODKI PRORAČUNA.....	4
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	5
RAČUN FINANCIRANJA.....	5
POSEBNI DEL PRORAČUNA	5
4000 – OBČINSKA UPRAVA	5
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	8
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.	9
SKLEP	9
Priloge:	10
Tabele:.....	8

UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo Slovenskih občin številka 5, dne 02.02.2018), občinskemu svetu predlagam, da sprejme I. Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 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 2018 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 so po sprejemu proračuna za leto 2018 nastale 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 €
1554 420801	Investicijski nadzor		600 €
1554 420401	Novogradnje	600€	
	Skupaj	600 €	600 €

Prerazporeditve v znesku 600 € so bile opravljene v okviru iste proračunske postavke, vendar le med pod konti.

Tabela 2 Rebalans v primerjavi s sprejetimi proračunom za leto 2018 v €

Skupina	A. Bilanca prihodkov in odhodkov €	Sprejeti proračun	Rebalans	Indeks Reb/Proračun
I.	Prihodki	13.066.735	13.116.601	100,04
II.	Odhodki	17.766.919	17.683.853	99,5
III.	Proračunski primanjkljaj	-4.700.185	-4.567.252	97,2
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	260.123	260.123	100,0
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	1.000	1.000	100,0
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	252.703	252.703	
VII.	Zadolževanje	500.000	500.000	100,0
IX.	Sprememba stanja sredstev na	-3.941.062	-3.808.129	96,6

	računu			
X.	Neto zadolževanje	500.000	500.000	100,0
XI.	Neto financiranje	4.700.185	4.567.252	100,0
XII.	Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2017	3.941.062	3.808.129	

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 4.567.252 €, 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 skupaj 13.116.601 €.

Prihodki se povečajo za 49.866 €, povečajo se sredstva na kontu prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, povečajo se sredstva iz občinskih proračunov in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

Tabela 3 Primerjava prihodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom v €

Vrsta prihodka	Sprejeti proračun	Delež	Rebalans	Delež	Indeks
Davčni prihodki	5.544.371	42,43	5.544.371	42,27	100,00
Nedavčni prihodki	3.158.882	24,17	3.158.882	24,08	100,00
Kapitalski prihodki	702.000	5,37	702.000	5,35	100,00
Transforni prihodki	3.661.481	28,02	3.711.348	28,30	101,36
Prejeta sredstva iz EU	0		0	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	13.066.735	100,00	13.116.601	100,00	100,38

ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna za leto 2018 znašajo 17.683.853 €.

Odhodki so se v primerjavi z sprejetim proračunom zmanjšali za 83.066 €.

Odstopanja so nastala na tekočih odhodkih tekočih transferih in na investicijskih odhodkih . Tekoči odhodki se povečajo za 15.380 €, tekoči transferi se zmanjšajo za 4.500 €, investicijski odhodki se zmanjšajo za 93.946 € .

Tabela 4 Primerjava odhodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom v €

Vrsta odhodka	Sprejeti proračun	Delež	Rebalans	Delež	Indeks
Tekoči odhodki	2.255.429	12,69	2.270.809	12,84	100,68
Tekoči transferi	2.664.173	15,00	2.659.673	15,04	99,83
Investicijski odhodki	12.327.976	69,39	12.234.031	69,18	99,24
Investicijski transferi	519.340	2,92	519.340	2,94	100,00
SKUPAJ ODHODKI	17.766.919	100,00	17.683.853	100,00	99,53

Tabela 5 Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna

1. Odhodki proračuna	17.683.853 €
2. Odhodki za finančne naložbe	1.000 €
3. Zadolževanje	0 €
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA	17.684.853 €

1. Prihodki proračuna	13.116.601 €
2. Sredstva na računih na dan 31.12.2017	3.808.129 €
3. Prodaja kapitalskih deležev	260.123 €
4. Najeti krediti	500.000 €
SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA	17.684.853 €

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 4.567.252 €. V računih finančnih terjatev in naložb je izkazana pozitivna vrednost v višini 259.123 €. Račun financiranja izkazuje prejemke proračuna v vrednosti 500.000 € iz naslova zadolževanja in stanje sredstev na računih iz preteklih let v vrednosti 3.808.129 € .

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev pri pripravi I. Rebalansa za leto 2018 nismo naredili popravkov.

Račun finančnih terjatev in naložb					
Vrsta prihodka	Sprejeti proračun	Delež	Rebalans	Delež	Indeks
Prodaja kapitalskih deležev	260.123	100,00	260.123	100,00	100,00

Vrsta odhodka	Sprejeti proračun	Delež	Rebalans	Delež	Indeks
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	1.000,00	100,00	1.000,00		100,00

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja pri pripravi I. Rebalansa za leto 2018 nismo naredili popravkov.

Račun financiranja					
Vrsta prihodka	Sprejeti proračun	Delež	Rebalans	Delež	Indeks
Domače zadolževanje	500.000	100,00	500.000	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.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

O4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0631 – Delovanje občinske uprave

Proračunska postavka se poveča za 6 mesečnih plač v vrednosti 14.380 € , za novega delavca ki bo skrbel za vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine.

0632 – Delovanje občinske uprave – materialni stroški

Postavka se poveča za 3.000 € na kontu poraba kuriv in stroški ogrevanja. Pri pripravi proračuna je bila ocenjena vrednost na proračunski postavki prenizka.

0634– Občinska inšpekcija

Vrednost na proračunski postavki se je znižala za 5.000 €. Znižala so se predvidena sredstva za najemnine, v vrednosti 1.000 € pa je ocenjen strošek zavarovanja povečal, v primeru poškodb in odtujitev cestno prometnih znakov oziroma naprav ki so namenjene za umirjanje prometa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1327 – Pločniki

Vrednost na proračunski postavki se poveča za 5.000 € na kontu investicijski nadzor, investicijski nadzor vključuje stroške gradbenega nadzora, v sklopu izgradnje komunalne opreme tudi koordinator za varnost pri delu, izdelava varnostnega načrta ter stroški tehničnega pregleda, v kolikor gre za celovito obnovo oz. izgradnjo komunalne infrastrukture.

1329 – Občinske ceste

Vrednost na proračunski postavki se je znižala za 12.945,77 € in sicer na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave za 25.945,77 €, na kontu načrti in druga projektna dokumentacija pa povečala za 13.000 € - sredstva so namenjena za stroške dokumenta PZI, ki bo potreben pri izvedbi projekta za sanacijo ceste v naselju Cerklje.

1332 – Urejanje prometa

V okviru te proračunske postavke se spremeni le namen porabe sredstev in sicer iz nakupa v najem radarja, glede na neuspeli razpis za nakup radarja vodenega s strani Medobčinskega inšpektorata Kranj.

14 GOSPODARSTVO

1424 – Subvencije obrtnikov in podjetnikov Cerklje

Vrednost na proračunski postavki se je povečala za 80.000 €, ta vrednost je prenesena iz proračunske postavke **1432 Subvencije turističnih programov**. Postavki smo združili zaradi enotnega pravilnika o delovanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma, v občini Cerklje na Gorenjskem.

1432 – Subvencije turističnih programov

Vrednost je prenesena na proračunsko postavko **1424 – Subvencije obrtnikov in podjetnikov Cerklje**.

1444 – Zavod za turizem

Vrednost se je na proračunski postavki povečala za 50.500 €, sredstva v vrednosti 50.000 € so bila prenesena iz proračunske postavke **1456 Projekti MGRT**, v vrednosti 500 € smo povečali sredstva za stroške premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, saj je bila ocenjena vrednost pri pripravi proračuna prenizka. Vrednosti zavarovanj so se z mesecem februarjem povečale.

1456 – Projekti MGRT

Vrednost smo iz proračunske postavke prenesli na **1444 – Zavod za turizem**.

15 VAROVANJE OKOLJA NARAVE IN DEDIŠČINE

1525 – Čistilna naprava Češnjevke

Vrednost se na proračunski postavki poveča za 15.000 € na kontu 420401 novogradnje. Na podlagi pridobljenih novih ponudb za črpalke, ki so višje od ocenjene vrednosti, se vrednost poveča.

1533 – Kanalizacija Zgornji Brnik – Cerklje-Dvorje-Grad-Lahovče

Vrednost na proračunski postavki se poveča za 24.000 € na kontu novogradnje in investicijski nadzor. Sredstva so namenjena izgradnji sekundarnega kanala v vasi Zgornji Brnik ter izgradnjo sekundarnega kanala v vasi Dvorje ter ostalih manjkajočih sekundarnih kanalov.

1537 – Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava

Vrednost na postavki se zmanjša za 30.000 € na kontu novogradnje. Predvideva se pričetek del v drugi polovici koledarskega leta 2018, zato se del sredstev prenese v leto 2019.

1547 – Kanalizacija Štefanja Gora

Vrednost na postavki se zmanjša za 23.000 € na kontu novogradnje. Sredstva se prerazporedijo v leto 2019.

1552 – Kanalizacija Pšenična Polica

Vrednost na postavki se zmanjša za 40.000 € na kontu novogradnje, sredstva se prerazporedijo v leto 2019.

1553 – Kanalizacija Zalog

Vrednost na postavki se zniža za 143.000 €, sredstva se prenesejo v leto 2019. Predvideva se, da se bo investicija pričela izvajati v drugi polovici leta 2018 ter nadaljevala v leto 2019.

1555 – Male čistilne naprave

Vrednost se zniža za 49.000 €, ta vrednost se prenese na proračunsko postavko **1855 Nogometni center Velesovo – šotor.**

1560 – Kanalizacija Pšata – Poženik –Šmartno

Vrednost na proračunski postavki se na kontu novogradnje in investicijski nadzor poveča v vrednosti za 30.000 €. Sredstva so namenjena nadzoru in izgradnji sekundarnega kanalizacijskega voda v naselju Poženik.

1540 – Urejanje voda

Na tej postavki se višina sredstev zniža za 100.000 €, zaradi sofinanciranja s strani Direkcije RS za vode.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1633 – Mrliške vežice

Vrednost na proračunski postavki se poveča za 105.000 € na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Po pridobljenem projektantskem predračunu je ugotovljeno, da je potrebno povišati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter stroške nadzora.

1638 – Oskrba z vodo

Za obnovo vodovoda so predvidena tudi sredstva za obnovo vodovoda v vasi Dvorje.
(op. Pri pregledu sprejetega proračuna, je ugotovljeno, da je izpadlo zgoraj navedeno besedilo).

1642 – Vodovod letališče – Velesovo

Na kontu 420401 se namenijo sredstva v višini 5.000 € za plačilo zadržanih sredstev iz naslova opravljenih gradbenih del pred prevzemom vodovoda na I. fazi vodovoda.

1652 – Stanovanja v lasti občine – upravljanje in vzdrževanje

Pri pripravi proračuna nismo planirali sredstev za stroške električne energije skupnih prostorov objekta Kmetijske zadruge v Zalogu, ki smo ga kupili konec leta 2017 in opravili prevzem v marcu 2018. Vrednost na postavki se poveča za 1.000 €.

1662– Nakup zemljišč

Po novi oceni menimo, da so bila planirana sredstva pri pripravi proračuna previsoka. Vrednost na proračunski postavki smo znižali za 100.000 €.

18 KULTURA, ŠPRT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1852– Športna dvorana

Proračunska postavka se poveča za 27.000 €, od tega 10.000 € na kontu novogradnje za izgradnjo dveh garderob na galeriji. Na postavki nakup opreme se sredstva povečajo za 17.000 € - za energetsko sanacijo razsvetljave nad igralno površino oziroma zamenjavo obstoječih svetilk z LED razsvetljavo.

1854– Nogometni center Velesovo

Sredstva na proračunski postavki se povečajo za 20.000 € na kontu novogradnje, sredstva bodo porabljena za izvedbo priklopa na fekalni kanal v naselju Velesovo.

1855– Nogometni center Velesovo – šotor

Vrednost se poveča za 154.000 € na kontu novogradnje in investicijski nadzor. Izvedeno je bilo javno naročilo št. JN00912/2018, na podlagi katerega so bile pridobljene tri ponudbe, ki so presegle zagotovljena sredstva. Občina bo za izbor izvajalca za novogradnjo pokritega igrišča izvedla novo javno naročilo.

19 IZOBRAŽEVANJE

1921– Razlika med ceno programov in plačili staršev

Vrednost na proračunski postavki se poveča v vrednosti 43.000 €, zaradi planiranja povišanja cen v vrtcih.

20 SOCIALNO VARSTVO

2053– Varovana stanovanja

Po novi oceni se vrednost na proračunski postavki zmanjša za 30.000 €.

2052– Večgeneracijski center Gorenjske

Vrednost na proračunski postavki se poveča za 1.000 €. Zaradi prepozno oddanega zahtevka Ljudske univerze Kranj so bila sredstva za leto 2017 črpana v letu 2018, za to bi brez navedenega povečanja proračunske postavke v letu 2018 ostali brez 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 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 2018.

Franc Čebulj

Priloge:

1. Priloga 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018.
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.
5. Priloga 5: Kadrovski načrt za leti 2018-2019 – 1. sprememba

Kazalo tabel:

Tabela 1 Prerazporeditev sredstev med pod konti in proračunskimi postavkami	3
Tabela 2 Rebalans v primerjavi s sprejetimi proračunom za leto 2018 v €.....	3
Tabela 3 Primerjava prihodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom v €.....	4
Tabela 4 Primerjava odhodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom v €	4
Tabela 5 Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna.....	4