

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2015

Rebalans proračuna je akt, s katerim se spreminja proračun med letom, ki je v izvrševanju. Rebalans je potrebno predlagati, kadar načrtovana sredstva v sprejetem proračunu iz kakršnihkoli razlogov ne zadoščajo za prevzemanje potrebnih obveznosti ali nastane potreba po prevzemanju novih obveznosti, za katere v proračunu niso načrtovana sredstva, ker jih ob pripravi proračuna ni bilo moč predvideti in v skladu z 5. čl. Odloka ni možno prerazporejanje pravic porabe.

Občinski svet Občine Cerkevjenjak je proračun za leto 2015 sprejel na 3. redni seji dne 23.12.2014. Že na sami seji je bila znana situacija glede dinamike nakazil sofinanciranja investicije izgradnje vrtca s strani MIZŠ, namreč po do takrat veljavni pogodbi o sofinanciranju bi naj občina ta sredstva prejerala v letih 2014-2017. Iz razloga ostanka sredstev v državnem proračunu pa so bila vsa sredstva v proračun občine Cerkevjenjak nakazana 31.12.2014. Tako je prišlo do spremembe višine prihodkov v proračunu za leto 2015, saj smo imeli načrtovane prihodke iz tega naslova v višini 177 tisoč EUR. Tako se za ta del z rebalansom znižujejo prihodki, sredstva pa so se kot ostanek denarnih sredstev na računu prenesla v proračun leta 2015 in sicer v višini 257.063 EUR. Del teh sredstev – v višini 147.785 EUR se je preneslo tudi neporavnanih obveznosti do izvajalca investicije izgradnje vrtca, del sredstev v višini 28.262 EUR je bilo že realizirano za ureditev javnih površin pri vrtcu, 18.500 EUR pa se z rebalansom še dodatno namenja za dokončno ureditev okolice vrtca, kar je skupno 46.762 EUR. Do spremembe prihaja tudi v računu financiranja oz. višini odplačila dolgoročnega dolga, saj se 73.500 EUR namenja za predčasno odplačilo kredita, ki je bil v letu 2014 realiziran za financiranje izgradnje vrtca pri SID banki v višini 350.000 EUR. V rebalans proračuna se vključijo tudi izdatki, povezani z nakupom traktorja za zimsko službo in izgradnjo garažno-skladiščnega objekta, za kar je občinski svet že sprejel sklep na prejšnji seji občinskega sveta.

Rebalans proračuna Občine Cerkevjenjak sestavljajo:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
- Obrazložitve

V splošnem in posebnem delu so prikazane vrednosti v stolpcih sledeče:

- Stolpec 1: ReaZR2014 (zaključni račun proračuna za leto 2014 – zaradi primerjave med leti)
- Stolpec 2: PRO2015 (sprejeti proračun za leto 2015 na seji 23.12.2015)
- Stolpec 3: REB2015 (predlog za rebalans proračuna za leto 2015)
- Stolpec 4: REA201503 (realizacija v obdobju od 1.1. do 31.3.2015)
- Razlika (3)-(2): prikazane so razlike med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2015 in sprejetim proračunom za leto 2015;
- Indeks (3)/(1): prikazan je indeks predlaganega rebalansa glede na zaključni račun proračuna za leto 2014 – zaradi primerjave med leti;
- Indeks (3)/(2): prikazan je indeks med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2015 in sprejetim proračunom za leto 2015 – enako, kot razlika;

1. UVOD

V letu 2015 ni bil pripravljen predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2015, zato občinam ni bil poslan predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015, kot to predvideva 14. člen Zakona o financiranju občin. Veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v 46. členu določa povprečnino za leto 2015 v višini 525,00 EUR in ta znesek je upoštevala tudi občina pri pripravi proračuna za leto 2015.

V okviru priprave rebalansa državnega proračuna za leto 2015 je Vlada Republike Slovenije začela z občinami pogajanja o višini povprečnine za leto 2015. Zaradi nezadostnega obsega dohodnine za financiranje primerne porabe, izračunane na podlagi povprečnin, določene v 46. členu ZIPRS1415 (525,00 EUR), bi obveznosti državnega proračuna iz naslova finančne izravnave namreč presegle možnosti, ki jih daje rebalans državnega proračuna za leto 2015.

29. januarja 2015 so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015.

V Dogovoru in 8. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415 je povprečnina za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 določena v višini 525,00 EUR in za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 EUR. V zakonu 9. člen se tudi določa, da občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje pripadajo prihodki od dohodnine le do višine primerne porabe.

V letu 2015 bodo z vidika izračuna primerne porabe tako uveljavljena tri obdobja:

- prvi izračun upošteva povprečnino v višini 525,00 EUR,
- drugi izračun upošteva povprečnino v višini 525,00 EUR in določilo 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS1415, da občinam pripada prihodek od dohodnine le do višine primerne porabe,
- tretji izračun upošteva povprečnino v višini 500,83 EUR in določilo 9. člena, navedeno v prejšnji alineji.

PREGLED PRIHODKOV ZA POKRIVANJE PRIMERNE PORABE V LETU 2015:

	Povprečnina: 525,00 EUR		jan.-mar. 2015		(s presežki nad PPI)	
OBČINA	Dohodnina ki pripada občini	Pripadajoča FI	Nakazila doh. 1.1.-31.3.2015		Nakazila FI 1.1. -31.3.2015	Nakazila Doh. in FI jan-mar.
Cerkvenjak	1.080.367	199.542	249.312		49.887	299.199
	Povprečnina: 525,00 EUR		apr.-jun. 2015		(brez POs; če je POs>PPI)	
OBČINA	Dohodnina ki pripada občini	Pripadajoča FI	Nakazila doh. 1.4.-30.6.2015		Nakazila FI 1.4. -30.6.2015	Nakazila Doh. in FI apr.-jun.
Cerkvenjak	1.117.145	162.764	279.292		40.691	319.983

	Povprečnina: 500,83 EUR		jul.-dec. 2015		(brez POs; če je POs>PPI)	
OBČINA	Dohodnina ki pripada občini	Pripadajoča FI	Nakazila Doh. 1.7.-31.12.2015		Nakazila FI 1.7. -31.12.2015	Nakazila Doh. in FI jul-dec.
Cerkvenjak	1.174.304	46.680	609.729		23.340	633.069

Skupaj nakazila dohodnine v l. 2015	Skupaj nakazila FI v letu 2015	Skupaj nakazila doh. in FI v l. 2015
1.138.333 € (pr. 1.283.800 €)	113.918 € (ni bila predvidena)	1.252.251 € R: - 31.549 €

2. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NA RIHODKOVNI STRANI

Z rebalansom proračuna Občine Cerkevjak za leto 2015 se načrtujejo prihodki v višini 1.744.854 EUR, kar je za 11 % manj od sprejetega proračuna.

Davčni prihodki (70)

Davčni prihodki se načrtujejo v višini 1.138.333,00 EUR, kar je 11,3 % manj, kot je bilo s proračunom načrtovano. Zmanjšanje je iz naslova znižanja dohodnine.

- **Davki na dohodek in dobiček (700)**

7000 – Dohodnina

Povprečnina je prihodek iz naslova dohodnine.

Povprečnina se na podlagi sprejetega Rebalansa proračuna RS za leto 2015 in Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 znižuje in sicer; od 1.1.-30.6.2015 je določena višina 525 EUR in od 1.7.-31.12.2015 v višini 500,83 EUR.

Prihodki od dohodnine se v rebalansu načrtujejo v višini 1.138.333 EUR oz. jih znižujemo glede na veljaven proračun za 11,3 %, kar je 31.549 EUR manj, kot smo s proračunom načrtovali.

- **Davki na premoženje (703)**

Davki na premoženje so v rebalansu načrtujejo v višini 71.847 EUR in jih glede na sprejeti proračun znižujemo za 0,4 %. Na kontih za nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča smo uskladili vrednosti z podatki iz ReN-a.

- **Domači davki na blago in storitve (704)**

Davki na blago in storitve so v rebalansu načrtovani v višini 29.389,00 EUR kar je za 0,1 % manj, kot je bilo s proračunom predvideno.

Do manjšega povečanja v višini 478 € je prišlo na kontu za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in sicer smo vrednost uskladili z dejansko odmero, do znižanja pa prihaja na kontu za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in sicer je bilo načrtovano 500 €, ampak glede na realizacijo preteklega leta iz tega naslova ne bo zbranih sredstev.

Nedavčni prihodki (71)

V rebalansu proračuna se načrtujejo nedavčni prihodki v višini 202.719 EUR, kar je za 4,3 % oz. 9.150 EUR manj od sprejetega proračuna.

- **Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (710)**

Do znižanja prihodkov prihaja na kontu prihodkov od najemnin za javno infrastrukturo in sicer za 9.150 EUR. Načrtovana so bila sredstva v višini 34.150 EUR, vendar glede na mesečno višino te najemnine ne bo zbrano toliko. Višina najemnina je namreč določena v višini zbrane omrežnine, ki pa se je bo v tem letu na podlagi realizacije v prvih treh mesecih zbralo manj, kot je bilo načrtovano.

- **Globe in druge denarne kazni (712)**

V skupini prihaja do spremembe in sicer se ti prihodki povečajo za 1.150 EUR, saj znaša trenutna realizacija 2.026 EUR in sicer na kontu za degradacijo in uzurpacijo prostora. Načrtovana so bila sredstva v skupni višini 1.500 EUR. Na kontu za globe in prekrške prihaja do znižanja, saj glede na realizacijo preteklega leta ne bo zbranih za 500 EUR kazni zaradi napačnega parkiranja, ampak načrtujemo glede na realizacijo preteklega leta, ki je znašala 140 EUR.

- **Prihodki od prodaje blaga in storitev (713)**

V skupini prihaja do znižanja teh prihodkov in sicer na kontih prihodkov prodaje v TIP-u v višini 1.800 EUR od načrtovanih 2.000 EUR in prihodkih od uporabe ŠRC za 1.000 EUR od načrtovanih 3.000 EUR. Te prihodke smo znižali zaradi nizke realizacije v preteklem letu.

- **Drugi nedavčni prihodki (714)**

V tej skupini se planira znižanje prihodkov na kontu 71410003 – prihodki od refundacij javnih del za 1.460 EUR in sicer zaradi znižanja odstotka sofinanciranja Zavoda za zaposlovanje iz 65 % na 55% (zaradi znižanja stopnje brezposelnosti). Obseg izvajanja programov in število vključenih brezposelnih oseb ostaja enako, kot v preteklem letu.

Na kontu prihodkov za sofinanciranje družinskega pomočnika prihaja do zvišanja za 4.000 EUR in sicer je ena uporabnica družinskega pomočnika poravnala vse nastale stroške v preteklem letu, kar je več kot bi po Zakonu o socialnem varstvu morala, saj se s tem izogne vknjižbi bremena na nepremičnine. Zaradi navedenega pa bodo nižji prihodki za sofinanciranje družinskega pomočnika iz proračuna države v višini 4.443 EUR, ki refundira stroške družinskih pomočnikov v višini 0,35% primerne porabe.

Kapitalski prihodki (72)

V skupini kapitalskih prihodkov prihaja do zvišanja prihodkov za 30.000 EUR zaradi smrti ene oskrbovanke v domu za starejše, kjer bo občina iz naslova prodaje njene nepremičnine pridobila sredstva iz naslova celotne kupnine, ker pokojna ni imela sorodnikov.

Transforni prihodki (74)

- **Prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400)**

Transferne prihodke načrtuje občina za sofinanciranje določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država.

Transforni prihodki se z rebalansom načrtujejo v višini 166.596 EUR, kar je 35 % manj, kot je bilo s proračunom sprejeto. Do velikega odstopanja je prišlo zaradi spremenjene dinamike sofinanciranja investicije izgradnje vrtca s strani MIZŠ, saj so bila vsa sredstva nakazana 31.12.2014 – v letu 2015 je bilo v skladu s pogodbo načrtovano nakazilo v višini 177.058 EUR.

Z rebalansom državnega proračuna se določa obveznost državnega proračuna iz naslova finančne izravnave občini v višini 113.918 EUR, kar ni bilo predvideno, ker je z ZUJF-om bila finančna izravnava ukinjena in so bila sredstva iz naslova primerne porabe nakazana v obliki dohodnine, nov izračun teh zneskov pa ponovno predvideva finančno izravnavo.

Za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO je država ohranila le 1% skupne primerne porabe, razlika do 2% skupne primerne porabe občin pa bi se naj zagotovil v letu 2016 z

vključitvijo v Dogovor za leto 2016. Za občino Cerkvonjak navedeno pomeni znižanje teh prihodkov iz načrtovanih 45.000 EUR na 21.762 EUR.

Do znižanja prihodkov prihaja tudi na kontu 74000403 za sofinanciranje družinskega pomočnika v višini stroškov nad 0,35 % primerne porabe občine, ki jih pokrije država, saj je ena uporabnica v celoti pokrila stroške svojega družinskega pomočnika (realizacija na kontu 714). Prihodki se znižajo iz 17.500 EUR na 13.057 EUR, kolikor znaša zahtevek za vračilo sredstev nad 0,35 % primerne porabe leto 2014.

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB POSEBNEGA DELA PRORAČUNA - ODHODKI

Odhodki so načrtovani v višini 1.830.417 EUR, kar je za 5,5 % več od sprejetega proračuna. Povečanje skupnih odhodkov je posledica znižanja odplačil kreditov za 56.500 EUR, ostalo je iz naslova prenosa sredstev na račun.

10 OBČINSKI SVET

Podprogram: 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Znotraj občinskega sveta je prišlo do spremembe na proračunski postavki za promocijo občine in sicer smo jo povišali za 500 EUR, saj je bilo v letošnjem letu že izvedeno nenačrtovano plačilo izvajalcu za prevoz in postavitve Ovtarja pri Johanezovi trti. Za promocijo občine smo vrednost 3.262 EUR povečali na 3.762 EUR.

Glede na realizacijo preteklega leta smo za 500 EUR znižali konto za založniške in tiskarske storitve na postavki za izdajo občinskega glasila ZRNJE – iz 6.400 EUR na 5.900 EUR. Celotni stroški izdaje ZRNJA so ocenjeni na 12.400 EUR.

30 ŽUPAN

Podprogram: 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunska postavka 300102 - Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana.

Znotraj proračunskega uporabnika se predlaga znižanje konta za računalniško opremo za 500 EUR in sicer se za župana in podžupana ne predvideva nakup prenosnega oz. tabličnega računalnika za potrebe branja gradiva občinskih sej, tako kot za člane občinskega sveta in zaposlene v občinski upravi in režijskem obratu; župan prenosni računalnik že ima (ker nima stacionarnega), podžupan pa bo za potrebe branja gradiva na sejah uporabljal svoj privatni prenosni računalnik.

40 OBČINSKA UPRAVA

Znotraj občinske uprave je prišlo do povišanja načrtovanih izdatkov za 97.854 EUR in sicer je prišlo do spremembe pri financiranju izgradnje vrtca. V letu 2015 je bilo s proračunom načrtovano odplačilo obveznosti izvajalcu v višini 70.000 EUR, dejansko pa je bilo glede na zaključek investicije izvajalcu poravnano 147.785 EUR, kar je 10 % pogodbene vrednosti.

Podprogram: 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 400401 – Tekoče vzdrževanje opreme in objektov

Na kontu za zavarovalne premije smo na podlagi zadnjega izračuna višine zavarovalne premije znižali višino načrtovanih sredstev za 600 EUR – iz 6.500 EUR na 5.900 EUR.

Podprogram: 06039001 Administracije občinske uprave

Proračunska postavka 400601 – Stroški dela občinske uprave.

Na proračunski postavki so planirani odhodki za delo občinske uprave, ki poleg osnovnih plač zajemajo tudi dodatek za delovno dobo, vse obvezne prispevke, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za javne uslužbence, regres za letni dopust, jubilejne nagrade ter povračila prehrane in stroškov prevoza na delo in z dela. Z rebalansom se planirajo odhodki v višini 114.338 EUR oz. 3,9 % več, kot je bilo s proračunom načrtovano. V letu 2014 smo vsi javni uslužbenci redno napredovali v nazivu, kar pa ni bilo upoštevano pri pripravi proračuna. Zaradi navedenega smo na posameznih kontih zagotovili manjkajoča sredstva.

Proračunska postavka – 400602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave.

Poveča se načrtovana vrednost na kontu za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in sicer za 700 EUR, kar je 8,9 % glede na sprejeti proračun. V letu 2015 bomo namreč na nekaterih računalnikih posodabljali programska okolja, ker z obstoječimi več ni možno nemoteno izvajati nadgradenj nekaterih programov, zaradi česar bomo nekoliko več sredstev porabili za vzdrževanje računalniške opreme.

Proračunska postavka 400607 – Investicijsko opremljanje občinske uprave.

Na postavki za investicijsko opremljanje občinske uprave prihaja do spremembe zaradi predvidenega opremljanja zaposlenih in članov občinskega sveta z prenosnimi oz. tabličnimi računalniki. Sredstva se iz konta za nakup licenčne in programske opreme prenesejo na konto za nakup računalniške opreme v višini 1.700 €, sredstva za licenčno opremo se predvidijo samo za posodobitev programskih okolij v tajništvu in računovodstvu. Načrtuje se tudi nakup novega računalnika za svetovalko za okolje in prostor, ker je obstoječi postal nezmogljiv za obdelavo večjih količin prostorskih podatkov, prav tako je v celoti amortiziran. Skupno se za nakup računalniške in licenčne opreme za občinsko opravilo načrtujejo sredstva v višini 2.800 EUR od prvotno predvidenih 2.500 EUR (4 prenosni oz. tablični računalniki, 1 stacionarni računalnik in posodobitev windowsov na dveh računalnikih).

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 400702 – Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart

Na tej postavki se dodatno zagotovijo sredstva v višini 792 EUR, kar je mesečna obveznost po pogodbi o sofin. GZ Lenart, ki ni bila realizirana v letu 2014.

Podprogram 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka 401001 – Program javnih del – nadzor in skrb za urejenost športnih objektov.

V letu 2015 so programi javnih del za Občino Cerkljenjak sofinancirani v višini 55%, v letu 2014 so bili 65 %, prav tako smo za udeleženca v tem programu predlagali plačo za II. tarifni razred (bruto plača znaša 672,12 EUR), v letu 2014 je bil uvrščen v I. tar. r. (bruto 632,58 EUR). Vsi ostali pogoji in vključenost brezposelnih oseb je nespremenjena, delež sofinanciranja občine pa se je tako nekoliko zvišal, prav tako je udeleženec v program

vključen že od začetka leta (v letu 2014 je pričel komaj 2.4.2014). Dodatno smo na tej postavki zagotovili 1.430 EUR, kar predstavlja 13,1 % povišanje glede na sprejeti proračun.

Proračunska postavka 401002 – Sofinanciranje programov javnih del CSD Lenart, VDC Polž in Knjižnica Lenart

V letu 2015 Občina Cerkevjak zaradi nižjega odstotka sofinanciranja s strani Zavoda RS za zaposlovanje (iz 65 na 55%) ni naročnik nobenega skupnega programa javnih del, ampak samo sofinanciramo skupne programe javnih del za območje UE Lenart po ključu števila prebivalcev. Strošek proračuna ostaja isti kot v letu 2014, le da ni prihodkov iz tega naslova, odhodki pa so toliko nižji, kolikor so znašali prihodki.

Podprogram: 14039001 Promocija občine

Proračunska postavka 401414 – Trženje športnega objekta in ostale turistične ponudbe.

Uvrsti se nova proračunska postavka v višini 1.000 EUR, katere namen je trženje celotne turistične in športne ponudbe z namenom pridobivanja sredstev v proračun – prodaja spominkov v TIP-u, prihodki iz naslova ogledov turistične ponudbe, prihodki iz naslova oddaje ŠRC v uporabo izvajalcem programov športa (domačim in predvsem drugim)...

Proračunska postavka 401413 – Izobraževanje turističnih vodnikov.

Na postavki za izobraževanje turističnih vodnikov je bilo predvideno plačilo izobraževanja, izvedenega v letu 2014, vendar smo ga zaradi razpoložljiv denarnih sredstev poravnali v letu 2014, tako da v letu 2015 na tej postavki ni predvidena poraba.

Podprogram: 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunska postavka 401836 – Sofinanciranje izdaje publikacije ob 500-letnici začetka gradnje cerkve Sv. Antona

Na tej postavki so bila predvidena sredstva za izdajo publikacije ob 500-letnici začetka gradnje cerkve v višini 750 EUR, vendar je odbor za pripravo tega obeležja ugotovil, da bo 500-letnica začetka gradnje v letu 2016, tako da se ta sredstva zagotovijo v proračunu za leto 2016.

Podprogram: 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Proračunska postavka 401833 – Stroški knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak

Na tej postavki so predvidena sredstva za delovanje knjižnice v OŠ Cerkevjak, za kar znaša letni pogodbeni znesek 2.000 EUR. Zaradi nižje realizacije v preteklem letu oz. zaradi zahtevka, oddanega s strani Knjižnice Lenart komaj v letu 2015, ni bila možna realizacija v letu 2014, ampak je bil zahtevek za leto 2014 delno poravnani v letu 2015.

Podprogram: 18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunska postavka 401819 – Sofinanciranje prireditve »Slovensko-goriški klopotec«.

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo prireditve »Slovensko-goriški klopotec« v višini 3.000 EUR. Organizator in izvajalec prireditve je Kulturno društvo Cerkevjak, ki pa v letu 2014 zaradi nerazpolaganja z računi, ki so se nanašali na prireditev, ni podalo zahtevka, ker bi le-ta bil nepopoln. Tako je Občina Cerkevjak zahtevek za sofinanciranje prireditve prejela v letu 2015 in ga v letu 2015 tudi realizirala. Z rebalansom je tako potrebno zagotoviti sredstva za prireditev, ki bo izvedena v letu 2015 in sicer se sredstva zagotovijo iz naslova prenosa sredstev na račun na dan 31.12.2014.

Podprogram: 18059001 Programi športa

Proračunska postavka 401818 – Ureditev ŠRC Cerkvjenjak-gradnja športnega objekta.

Na tej postavki se dodatno zagotovijo sredstva za montažo predelnih vrat na strelišču v objektu ŠRC v višini 760 EUR in 1.000 EUR za nakup dodatnega gola. Skupno se zagotovi 1.760 EUR za drugo opremo na ŠRC.

Proračunska postavka 401821 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje ŠRC.

Na tej postavki se dodatno zagotovijo sredstva za nakup nove toplotne črpalke, ker je zaradi udara strele v mesecu januarju bila obstoječa uničena. Zahtevek za kritje škode smo podali tudi na zavarovalnico, vendar še nismo prejeli odgovora. Strošek izvedbe nove toplotne črpalke je znašal 3.390 EUR.

Podprogram: 19029001 Vrtci

Proračunska postavka 401911 – Zagotavljanje sredstev za delovanje vrtca Cerkvjenjak.

Znotraj te postavke smo uvrstili konto za zavarovalne premije za objekt vrtca, kjer načrtujemo stroške v višini 2.000 EUR, koliko znaša tudi informativna zavarovalna premija. Sredstva smo zagotovili iz konta za zavarovalne premije na proračunski postavki za materialne stroške za osnovno šolo, kjer smo imeli te izdatke načrtovane skupaj.

Prav tako smo dodatno zagotovili 5.000 EUR na kontu za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, saj bo z novim šolskim letom potrebno aktivirati še doslej nezasedena mesta v peti skupini in tako v tej skupini zaposliti še pomočnico vzgojiteljice, kar bo seveda povzročilo dodatne stroške. Povpraševanje je namreč takšno, da bo vrtec do konca leta polno zaseden.

Proračunska postavka 401923 – Izgradnja vrtca Cerkvjenjak

Na tej postavki je bilo načrtovano odplačilo obveznosti izvajalcu izgradnje vrtca v višini 70.000 EUR, vendar je zaradi nepredvidenega podaljšanja roka dokončne predaje objekta v uporabo bilo plačilo v letu 2015 v višini 10% zadržanih sredstev po pogodbi z izvajalcem, kar znaša 147.785 EUR. Sredstva za plačilo navedene obveznosti so bila zagotovljena iz sredstev sofinanciranja MIZŠ, ki so se prenesla iz leta 2014.

Proračunska postavka 401924 – Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkvjenjak

Znotraj te postavke so dodatno načrtovana sredstva za ureditev okolice pri vrtcu v višini 8.000 EUR in 3.500 EUR za ureditev interneta in nakup grelca za primer nedelovanja toplotne črpalke. Skupno bodo tako potrebna sredstva za dokončno ureditev vrtca v višini 18.500 EUR.

Podprogram: 19039001 Osnovno šolstvo

Proračunska postavka 401904 – OŠ Cerkvjenjak - materialni stroški.

Znotraj te postavke je prišlo do spremembe na kontu za zavarovalne premije in sicer bo od predvidenih 8.000 EUR potrebnih 4.000 EUR za objekt OŠ in 2.000 EUR za vrtec, tako da se višina predvidenih sredstev zniža na 4.000 EUR, poviša pa se vrednost na kontu za ogrevanje, kjer bodo glede na realizacijo potrebno dodatna sredstva v višini 2.630 EUR.

Proračunska postavka 401915 – Sofinanciranje programa javnih del v OŠ Cerkvjenjak – informator.

Uvrsti se nova proračunska postavka, saj je bil odobren program javnih del za OŠ Cerkvjenjak »informator«, ki je s strani Zavoda za zaposlovanje sofinanciran v višini 95 %. Občina tako iz proračuna zagotavlja 5% stroškov plače in v celoti regres za letni dopust, kar zneso 1.410

EUR na letni ravni. Ta program bo nadomestil tudi v celoti »varstvo vozačev«, kjer so bila predvidena sredstva v višini 2.630 EUR.

Podprogram: 19069001: Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunska postavka 401909 – Varstvo vozačev.

Varstvo vozačev v letu 2015 izvaja udeleženec programa javnih del »informatorec«, tako da na tej postavki sredstva v višini 2.630 EUR ne bodo porabljena in so se prerazporedila na ostale postavke v zvezi z izvajanjem predšolske vzgoje in vzdrževanja objektov OŠ Cerkevjak.

Podprogram: 20049002: Socialno varstvo invalidov

Proračunska postavka 402002 – Financiranje domskega varstva invalidov.

Zagotovljena sredstva se znižajo za 6.000 EUR, ker je v letu 2014 en oskrbovanec umrl, prav tako so bili poravnani vsi računi za preteklo leto in bo glede na dosedanjo realizacijo zadostovalo 44.000 EUR za pokrivanje stroškov oskrbnin v zavodu Hrastovec in v Zavodu za invalide Dornova.

Podprogram: 20049003: Socialno varstvo starih

Proračunska postavka 402001 – Financiranje domskega varstva.

Na tej postavki smo prav tako znižali potrebna sredstva za 4.000 EUR, ker je ena oskrbovanka v Domu Lenart v letošnjem letu umrla, za katero je mesečni prispevek občine znašal cca. 450 EUR. Tako se zagotovijo sredstva v višini 41.000 EUR.

Podprogram: 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska postavka 402004 – Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin.

Na tej postavki se dodatno zagotovi 1.000 EUR, saj bo občina poravnala stroške pogreba za pokojno Katarino Rojko, ki ni imela svojcev, njeno premoženje pa v celoti preide v last občine.

Podprogram: 22019001: Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Proračunska postavka 402202 – Odplačila kradita.

Z proračunom je bilo predvideno odplačilo kreditov v višini 228.000 EUR in sicer 98.000 EUR dolgoročnih kreditov iz naslova financiranja investicij:

- 23.600 EUR odplačilo kredita SID banki za financiranje vrtca
- 32.760 EUR odplačilo kredit factor banki za financiranje gradnje ŠRC Cerkevjak
- 41.640 EUR za odplačilo kredita Sberbanki za financiranje izgradnje vodovoda iz leta 2006 ter

130.000 EUR je bilo predvideno za odplačilo likvidnostnega kredita iz leta 2014, ki pa je bil kasneje v celoti poplačan v letu 2014.

Z rebalansom se tako predvideva odplačilo vseh obstoječih kreditov v višini glavnice, ki zapadejo v plačilo v letu 2015 in predčasno odplačilo kredita SID banki za financiranje izgradnje vrtca v višini 73.500 EUR, saj je bilo zadolževanje v višini 350.000 EUR izvedeno zaradi predvidene dinamike nakazil sredstev sofinanciranja s strani MIZŠ v prihodnjih letih. V kolikor bodo likvidna sredstva tekom leta na razpolago in bodo predvideni prihodki realizirani, bomo ta kredit predčasno odplačali v višini 73.500 EUR.

41 REŽIJSKI OBRAT

Na proračunskem uporabniku režijski obrat se predvidena sredstva znižajo za 2.296 EUR, kar je za 0,4 % glede na sprejeti proračun.

Podprogram: 06039002 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 410401 – Tekoče in inv. vzdrževanje objektov in opreme.

Z rebalansom smo znižali predvidena sredstva na kontu 420500 iz 2.000 EUR na 600 EUR zaradi povečanja potrebnih sredstev za nakup traktorja in gradnje garažno – skladiščnega objekta.

Proračunska postavka 410402 – Zunanja oprema.

Znotraj te postavke se v skladu s sklepom občinskega sveta zagotovijo sredstva za nakup traktorja v višini 25.668 EUR (od predvidenih 20.000 EUR) in izgradnjo garažno-skladiščnega objekta v višini 23.000 EUR. Prav tako se zagotovijo sredstva v višini 350 EUR za pristojbine za registracijo prevoznega sredstva in 500 EUR za nakup gasilskih garnitur (mize in klopi) za potrebe prireditev na ploščadi pred gasilskim domom. Dodatno se tako na tej postavki zagotovijo sredstva v višini 29.518 EUR od predvidenih 20.000 EUR, tako da skupna načrtovana sredstva na tej postavki znašajo 49.518 EUR.

Proračunska postavka 410603 – Investicijsko opremljanje režijskega obrata.

Načrtujejo se sredstva za nakup računalnika za režijski obrat in tablice oz. tabličnega računalnika za potrebe spremljanja sej občinskega sveta. Načrtujejo se sredstva v višini 1.000 EUR.

Podprogram: 10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunska postavka 40617 – Program javnih del – urejanje in vzdrževanje javnih površin.

Glede na odobren program smo uskladili potrebno višino sredstev za nemoteno izvajanje programa javnih del, ki se izvaja v enaki obliki, kot leto poprej, sicer z nižjim deležem sofinanciranja s strani Zavoda za zaposlovanje. Program se izvaja od 1.1. dalje, zato bo realizacija nekoliko višja, kot leto poprej, ko se v mesecu februarju zaradi zamenjave udeleženske ni izvajal. Dodatno smo zagotovili 474 EUR.

Podprogram: 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka 411303 – Zimska služba

Postavko znižujemo za 10.000 EUR, ker je že znana realizacija, sredstva pa se prerazporedijo na postavko za gradnjo garažno skladiščnega objekta.

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 411304 in 411311 –Modernizacija in rekonstrukcija občinskih cest ter nujne preplastitve

V okviru teh dveh postavk smo sredstva prerazporedili glede na predvideno izvedbo investicij in sicer so bodo vse investicije na področju cestne infrastrukture izvajale kot modernizacija in rekonstrukcija cest. V skladu z NRP 2015-2018 se bodo v letu 2015 izvajale naslednje investicije:

- Modernizacija lokalne ceste Čagona se načrtujejo sredstva v višini 69.150 EUR v letu 2015, v letu 2016 in 2017 pa po 81.243 EUR. Skupna načrtovana sredstva tako znašajo 231.626 EUR;

- Rekonstrukcija ceste Cenkova – Belna se načrtuje modernizacija v dolžini 180 m, za kar so zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR;
- Modernizacije ceste Andrenci-Zamuda-Župetinci se načrtujejo sredstva v višini 15.000 EUR;
- Za preplastitev ceste Smolinci-Zamuda-Slavšina se za leto 2015 načrtuje 8.000 EUR in za leto 2016 27.000 EUR. Prvotno je bila načrtovana celotna investicija v letu 2015, vendar smo jo zaradi vključitve nekaterih drugih nujnih projektov morali razdeliti na dve proračunski leti. Pričetek izvedbe investicije bo v pozni jeseni in dokončanje do konca leta oz. plačila izvajalcem v letu 2016;
- Asfaltiranje parkirišča pri ŠRC Cerkvjenjak – načrtujejo se sredstva v višini 12.500 EUR;

Podprogram 13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 411308 - Izvedba pločnikov za pešce

Načrtujejo se sredstva za izgradnjo pločnikov ob regionalni cesti v višini 20.000 EUR za izvedbo in 5.000 EUR za novelacijo projektne dokumentacije v letu 2015 in nadaljevanje izgradnje v letu 2016 v višini 123.000 EUR in v letu 2017 še 66.000 EUR. V kolikor bo možno, bo projekt prijavljen za sofinanciranje iz EU sredstev.

Znotraj te postavke smo dodatno načrtovali tudi sredstva v višini 2.000 EUR za odmere in parcelacije nekaterih cest, za katere se v prihodnje načrtuje modernizacija ali kategorizacija.

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava

Proračunska postavka 411301 – Cestna razsvetljava

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za ureditev javne razsvetljave v naselju Cenkova-Cogetinci in sicer se za pričetek investicije v letu 2015 načrtuje 5.000 EUR in dokončanje investicije v letu 2016, ko so načrtovana sredstva v višini 10.000 EUR. V letu 2015 se načrtuje tudi ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti v višini 10.000 EUR in postavitev solarne svetilke na križišču v Župetinci-Kočki vrh v višini 4.000 EUR.

Podprogram 15069001 Informacijski sistem varstva okolja

Proračunska postavka 411513 – Energetska izkaznica za upravni objekt

Dodatno se načrtujejo sredstva v višini 765 EUR za izdelavo energetske izkaznice za občinski objekt.

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.

Znotraj tega podprograma so evidentirane proračunske postavke za vzdrževanje prostorskih baz podatkov, priprava podatkov – uskladitev z ReN in priprava podrobnih ortofoto posnetkov za del območja občine Cerkvjenjak. Za izvedbo načrtovanih aktivnosti v zvezi s tem smo morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.400 EUR.

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo

Proračunska postavka 41606 – Gradnja in vzdrževanje vodovoda

Znotraj te postavke se načrtovana sredstva za leto 2015 znižajo za 9.000 EUR in sicer zaradi nižjih stroškov izvedbe vodovoda v Grabonoškem vrhu od ocenjenih.

Pripravila:
Simona Kramberger