

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2018

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. Prav tako je potrebno ustrezno popraviti prihodke, v kolikor se predvideva, da bo realizacija višja ali nižja od načrtovane in bi to vplivalo na višino skupnih prihodkov.

Občinski svet Občine Cerkevjak je proračun za leto 2018 sprejel na 20. redni seji dne 20.12.2017, na 21. redni seji dne 11.4.2018 pa Odlok o 1. rebalansu proračuna za leto 2018.

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak sestavljajo:

- Splošni del
- Posebni del
- Izpis po funkcionalni klasifikaciji
- 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: SPR PRO 2018: sprejeti proračun za leto 2018
- Stolpec 2: REBALANS 1: zadnji sprejeti proračun – 1. rebalans za leto 2018
- Stolpec 3: TRE VEL PRO: trenutno veljavni proračun za leto 2018, kjer so upoštevane prerazporeditve župana (razporeditev splošne proračunske rezervacije)
- Stolpec 4: REBALANS 2: predlog za 2. rebalans proračuna za leto 2018 (v nadaljevanju »rebalans«)
- Stolpec 5: REA 2018: realizacija proračuna za leto 2018 od 1.1. do 22.8.2018 (v nadaljevanju »trenutna realizacija«)
- Razlika (4)-(2): prikazane so razlike med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2018 in zadnjim sprejetim proračunom – 1. rebalansom za leto 2018;
- Indeks (4)/(2): prikazan je indeks med predlaganim 2. rebalansom proračuna za leto 2018 in sprejetim 1. rebalansom;
- Indeks (5)/(4): prikazan je indeks realizacije do 22.8.2018 glede na predlagani 2. rebalans proračuna za leto 2018;

1. UVOD

Razlog za predlaganje rebalansa je uskladitev višine **investicij, ki so sofinancirane iz proračuna države skladno s 23. čl. ZFO-1 in 54. čl. ZIPRS1819 (Ur. l. RS št. 71/17)**. Pri pripravi 1. rebalansa še niso bile znane končne vrednosti izvedbe posameznih projektov, ki bodo sofinancirani iz proračuna države. S 1. rebalansom smo uskladili višino sofinanciranja iz proračuna države na prihodkovni strani, na odhodkovni strani pa so bile upoštevane projektantske ocene oz. vrednosti izvedbe, s katerimi smo takrat razpolagali. Dejanska izvedbena vrednost pa je bila znana šele ob podpisu pogodb z izvajalci, ki pa se nekoliko razlikuje od projektantskih ocen – nekatere so nižje, nekatere pa višje, kar bo v nadaljevanju podrobneje obrazloženo.

Nadalje je potrebno rebalans predlagati tudi zaradi nekaterih drugih predvidenih sprememb na odhodkovni strani. Z 1. rebalansom smo uvrstili izvedbo investicije »Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439« iz l. 2019 v leto 2018, za kar smo načrtovali sredstva v višini 55.569 EUR za izvedbo in 27.844,60 EUR za projektno dokumentacijo, zagotovili pa bi jih z dolgoročnim zadolževanje pri poslovni banki v višini 70.000 EUR. V zadnjih dneh pa smo že prejeli sporazum o sofinanciranju

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2018

investicije »Obnova regionalne ceste in pločnika na R2-439«, iz katerega je razvidno, da se bodo v letu 2018 pričela dela na odseku, kjer je investitor le država oz. Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju »DRSI«), tako da moramo naš delež za izvedbo del v celoti načrtovati v proračunu za leto 2019 (179.754,70 EUR). V letošnjem letu bo realizacija za to investicijo le na kontu za projektno dokumentacijo v višini 33.970,90 EUR, od česar znaša naš delež 6.794,18 EUR, sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo pa 27.176,72 EUR.

Z 2. rebalansom se odhodki znižujejo za 50.640,10 EUR. Pri pripravi 2. rebalansa za leto 2018 je prišlo do nekaterih sprememb tudi na prihodkovni strani in sicer so se prihodki povišali za 19.359,90 EUR. Zaradi znižanja na odhodkovni strani in povišanja na prihodkovni strani ne bo potrebno dolgoročno zadolževanje pri poslovni banki, ki je bilo načrtovano v višini 70.000 EUR.

2. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NA PRIHODKOVNI STRANI

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI se z rebalansom povečujejo za 19.359,90 EUR, kar predstavlja 1 % povišanja glede na zadnji sprejeti proračun in tako znašajo 1.951.832,48 EUR.

Do bistvenih sprememb je prišlo na naslednjih kontih:

703200 DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA + 1.000 EUR. Načrtovana sredstva smo povišali iz 1.500 na 2.500 EUR, saj trenutna realizacija znaša 2.376,06 EUR.

704700 OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODPADNIH VODA - 5.899,00 EUR. Ti prihodki se znižujejo, saj je poračun v mesecu aprilu pokazal, da je odmerjena okoljska dajatev na podlagi realizacije leta 2017 previsoko načrtovana.

71410008 PRIHODKI IZ NASLOVA SOFINANCIRANJA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA + 1.970 EUR. Ti prihodki bodo realizirani v višjem znesku od načrtovanega zaradi poračuna za pretekla 3 leta pri enem od družinskih pomočnikov.

71419902 IZREDNI PRIHODKI IZ NASLOVA PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA + 3.500,00 EUR bodo realizirani iz naslova kritja škode strojeloma na črpalkah za čistilno napravo.

722100 KOMUNALNI PRISPEVEK ZA RAZPRŠENO GRADNJO + 12.000,00 EUR – na podlagi trenutne realizacije načrtujemo višje prihodke od predvidenih iz naslova odmere komunalnih prispevkov za razpršeno gradnjo.

730000 PREJETE DONACIJE OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB + 920 EUR. Načrtovani so bili prihodki – donacije pri izdaji publikacije ob 20-letnici delovanja Občine Cerkevjak v višini 1.000 EUR, realizacija pa znaša 1.920 EUR. Na pobudo za sponzorstvo se je odzvalo 29 domačih in ostalih pravnih oseb - od ostalih so predvsem naši poslovni partnerji.

74000103 SOFINANCIRANJE DRSI - PLOČNIKI + 4.901,00 EUR – poviša se sofinanciranje projektne dokumentacije DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo) pri investiciji »obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439« v skladu s Sporazumom o sofinanciranju, ker se povišujejo tudi stroški za projektno dokumentacijo.

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NA ODHODKOVNI STRANI

Odhodki se z rebalansom znižujejo za 50.640,10 EUR, kar predstavlja 2,6 % znižanje glede na zadnji sprejeti proračun in tako znašajo 1.929.140,20 EUR. Do znižanja odhodkov je prišlo zaradi dinamike izvedbe investicije »Obnova regionalne ceste in pločnika na R2-439«, saj se bo v letu 2018

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2018

investicija pričela izvajati na odseku, kjer občina ne sofinancira nič, ampak je odsek v celoti v domeni države oz. DRSI.

Do spremembe višine načrtovanih sredstev je prišlo na naslednjih proračunskih postavkah oz. kontih:

10 OBČINSKI SVET

100404 Sejnine za občinski svet - 1.000,00 EUR – glede na trenutno realizacijo 4.039,85 EUR ocenjujemo, da bo realizacija nižja od načrtovane, zato smo postavko znižali iz 9.000 na 8.000 EUR;

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu + 2.920,00 EUR – postavko smo povišali zaradi novo nastalih stroškov s pripravo Odloka o pokopališkem redu in podelitvi koncesije za pogrebno dejavnost, kar morajo vse občine izvesti v letošnjem letu zaradi novo sprejetega zakona o pokopališki dejavnosti. Prav tako smo na to postavko prerazporedili sredstva v višini 1.420 EUR na konto 402004 »časopisi, knjige in druga strokovna literatura«, na katerem je evidentirana realizacija stroškov za naročnino na e-portal lex-localis, kjer so na voljo vzorci raznih aktov, ki jih občina potrebuje pri svojem delu.

100402 Izvedba občinskega praznika + 1.125,00 EUR. Načrtovana sredstva niso zadoščala za pokritje vseh stroškov, ki so nastali ob letošnjem občinskem prazniku, ko smo praznovali tudi 20-letnico delovanja občine. Predvsem so bili višji stroški, kot običajno, za pogostitev v prireditvenem šotoru na dan osrednje proslave, ko je bil častni gost predsednik države g. Borut Pahor. Pogostitev je bila izvedena za 876 odraslih (v letu 2017 726) in 86 otroških menijev (v letu 2017 73), kar znaša 5.995 EUR stroškov (v letu 2017 4.974 EUR). Ostali stroški predstavljajo snemanje, fotografiranje, prevozi s turističnim vlakcem, izdelavo vabil in občinskih priznanj, stroški kolesarskega maratona, razne pogostitve na ostalih prireditvah..., ki se zvrstijo v času praznovanja.

101803 Izdaja publikacije ob 20-letnici samostojne občine + 554,75,00 EUR – glede na trenutno realizacijo načrtovana sredstva za izdajo publikacije ne zadoščajo, zato smo postavko povišali za 554,75 EUR. Načrtovana so bila sredstva v višini 5.000 EUR, realizacija znaša 5.554,75 EUR. Zbranih pa je bilo tudi več sponzorskih sredstev, kot smo načrtovali – 1.920 EUR od načrtovanih 1.000 EUR.

40 OBČINSKA UPRAVA - 16.014,02 EUR

400403 Denarne nagrade dijakom in študentom za opravljeno delo - 450,00 EUR. Na podlagi trenutne realizacije ocenjujemo, da v letošnjem letu načrtovana sredstva ne bodo porabljena, saj trenutno ne razpolagamo z informacije, da bi kdo od dijakov ali študentov želel še v letošnjem letu opravljati obvezno prakso v naši občinski upravi. Del sredstev je na omenjeni postavki še ostalo, če bi se kdo kljub temu odločil za opravljanje obvezne prakse.

400406 Denarne nagrade dijakom in študentom za izjemne dosežke - 1.000 EUR. Na podlagi trenutne realizacije ocenjujemo, da v letošnjem letu načrtovana sredstva ne bodo porabljena, saj je bilo že v začetku leta bistveno manj vlagateljev, kot v preteklem letu, zato menimo, da bodo preostala načrtovana sredstva zadostovala za potencialne vlagatelje do konca leta.

400409 Vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU + 2.540,00 EUR. Zagotoviti smo morali sredstva za vzpostavitev področja varstva osebnih podatkov, kot to narekuje nova Splošna uredba o varstvu podatkov (EU GDPR), ki je maja 2016 stopila v veljavo in je 25.5.2018 postala zavezujoča neposredno in hkrati za vse države članice EU. S poenotenjem zahtev po vseh državah bi naj bil zagotovljen prost pretok podatkov znotraj in izven EU. Cilj uredbe je omogočiti prebivalcem EU nadzor nad njihovimi osebnimi podatki ter hkrati omogočiti uporabo osebnih podatkov zasebnim družbam in javnim organom z zagotavljanjem najvišjih standardov varnosti. Slovenija prenaša zahteve uredbe GDPR v lokalno zakonodajo s prenovljenim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Za navedeno se je na trgu pojavila vrsta raznih ponudnikov, ki so

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2018

pooblaščen za vzpostavitev tovrstnega poslovanja, kar pa seveda predstavlja dodatne stroške za proračun. Za potrebe uskladitve našega poslovanja z Uredbo načrtujemo sredstva v višini 2.540 EUR.

400704 Nakup defibrilatorja - 1.170,00 EUR. V letošnjem letu v okviru OO RK Lenart ne bo izveden nakup defibrilatorjev na način, kot v letu 2017, zato bo tudi naša občina počakala na skupno nabavo v prihodnjem letu.

400702 Sofinanciranje dejavnosti GZ Lenart - 572,93 EUR. Na podlagi finančnega načrta GZ Lenart smo z 1. rebalansom načrtovali povišanje sredstev za delovanje GZ Lenart, za kar pa kasneje ni bil dosežen dogovor z vsemi občinami, zato ostajajo sredstva za delovanje GZ Lenart v enaki višini, kot v preteklih letih.

401001 Program javnih del – nadzor in skrb za urejenost športnih objektov - 9.603,58 EUR – program javnih del smo z prenehanjem pogodbe z udeležencem javnih del g. Davidom Poljancem, prekinili, ker zanj ni bilo možno podaljšanje vključenosti. G. Poljanca smo z 1. 4. 2018 zaposlili za določen čas za izvajanje del in nalog, ki jih je izvajal v programu javnih del, to je izvajanje potrebnih del za primerno urejenost športnih objektov – ŠRC Cerkevjak. Pogodba je sklenjena za določen čas do 30.11.2018, kasneje pa se načrtuje zaposlitev za nedoločen čas. Tako smo ostanek načrtovanih sredstev za financiranje programa javnih del prerazporedili na postavko za stroške dela v režijskem obratu za izplačilo plače zaposlenemu, ki ostaja v enki višini, kot v programu javnega dela.

411606 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc + 500,00 EUR. Na tej postavki smo dodatno načrtovali sredstva v višini 500,00 EUR. Geodetska uprava RS je vse občine v Sloveniji pozvala, da do začetka drugega leta (3.1.2019) medsebojno uskladijo potek meje med občinami do parcele natančno. Za to je potrebno izvesti ustrezne kartografske podlage in jih uskladiti s sosednjimi občinami. Za ta namen smo od upravljavca prostorskih podatkov (TerraGIS) že prejeli ponudbo za izvedbo predmetne storitve še v letošnjem letu.

401605 Določanje namenske rabe zemljišč + 1.067,50 EUR. Iz proračunske rezerve smo zagotovili sredstva za novo postavko za določanje namenske rabe zemljišč za potrebe vrednotenja nepremičnin v skladu s spremenjeno zakonodajo.

401701 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb + 600,00 EUR. Glede na trenutno realizacijo in trenutno število brezposelnih oseb, katerim plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občina, načrtovana sredstva ne bodo zadoščala do konca leta. Povprečno sta 1 do 2 osebi mesečno več, kot smo načrtovali (41 do 42 oseb).

401702 Mrliško pregledna služba - 1.500,00 EUR. Glede na trenutno realizacijo bodo v letošnjem letu stroški za mrliško pregledno službo nižji, kot v preteklem letu. Postavko smo iz 3.000 EUR znižali na 1.500 EUR, realizacija do 22.8.2018 znaša 944 EUR.

401805 Javni zavod knjižnica Lenart - 2.520,94 EUR

Z 1. rebalansom smo načrtovali povišanje sredstev za Knjižnico Lenart na podlagi predloga pogodbe o financiranju Knjižnice Lenart iz proračuna občine, ki smo je prejeli v začetku leta. Kasneje pa skupni dogovor med vsemi občinami financerkami knjižnice Lenart ni bil dosežen za predvideno povišanje, zato se načrtovana sredstva z 2. rebalansom znižajo na končno dogovorjeno sofinanciranje s strani vseh občin. Postavko smo iz 27.747,43 EUR znižali na 25.226,49 EUR. Povišanje glede na preteklo leto predstavlja le uskladitev deležev glede na število prebivalcev po posameznih občinah.

401839 Poimenovanje avle kulturnega doma Cerkevjak po Vladu Tušaku + 1.700 EUR
Na postavki za poimenovanje avle kulturnega doma Cerkevjak po Vladu Tušaku so bila načrtovana sredstva za izvedbo prireditve ob poimenovanju. Na predlog predlagatelja predmetnega poimenovanja g. Bratkovič Franca in v soglasju z županom pa se je pristopilo še k izdelavi skulpture Vlada Tuška,

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2018

kar pa je bil nepredvideni strošek 1.700 EUR. Sredstva smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije.

401826 Postavitev spominskega obeležja vojne za Slovenijo + 450,00 EUR

Uvrstili smo novo proračunsko postavko, kjer so evidentirani stroški v zvezi s postavitvijo spominskega obeležja, kar je bil dogovor med županom in Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo iz Lenarta. Obeležje je bilo na razpolago brezplačno, občina je pripravila le prostor in ga primerno označila. Potrebna sredstva v višini 450,00 EUR smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije.

401841 Ureditev prostorov v GD za potrebe delovanja DKDŽ Cerkevjak + 260,34 EUR

Za ureditev prostora v gasilskem domu Cerkevjak za potrebe Društva kmečkih deklet in žena so poleg načrtovane pohištvene opreme nastali še stroški pleskanja in elektroinstalaterska dela, tako da bodo skupni stroški znašali 1.760,00 EUR od prvotno načrtovanih 1.500 EUR.

401821 Tekoče in investicijsko vzdrževanje ŠRC - 1.080,00 EUR

Na postavki za stroške ŠRC prihaja do nekaterih sprememb znotraj kontov in sicer: na kontu za tekoče vzdrževanje na podlagi trenutne realizacije ocenjujemo, da ti stroški do konca leto ne bodo realizirani v načrtovani višini, zato smo vrednost konta znižali za 1.080 EUR. Nadalje prihaja do spremembe na kontu za investicijsko vzdrževanje, kjer je bila načrtovana sanacije tribun na ŠRC, ki se v letošnjem letu ne bo izvajala, ampak se bo na predlog DU Cerkevjak izvedlo rusko kegljišče na vrstico – stroški bodo znašali cca 3.500 EUR. V okviru investicijskega vzdrževanja se bo na predlog tenis kluba oz. uporabnikov tenis igrišča postavila lopa oz. manjši skladiščni objekt za tenis, za kar se ocenjujejo stroški v višini med 700 in 800 EUR.

401911 Zagotavljanje sredstev za plačilo razlike do polne ekonomske cene vrtcev drugih občin + 5.000,00 EUR

Glede na trenutno realizacijo ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo razlike do polne ekonomske cene za otroke, ki so vključeni v vrtce izven naše občine. Trenutno je teh otrok še vedno deset (10), največ v vrtcu Vitomarci - štirje, v Lenartu trije in po eden v Sveti Trojici, Sv. Jurju ob Ščavnici in Waldorfskem vrtcu v Mariboru.

401904 OŠ Cerkevjak - materialni stroški in vzdrž. opreme + 3.000 EUR

Glede na trenutno realizacijo in oceno stroškov do konca leta načrtovana sredstva za ogrevanje v osnovni šoli ne bodo zadoščala, zato smo zagotovili dodatna sredstva v višini 3.000,00 EUR. Postavko smo iz 24.630 EUR povečali na 27.630 EUR.

402003 Finančna spodbuda za novorojenčke - 800,00 EUR

Glede na trenutno realizacijo ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo potrebna v predvidenem obsegu, zato smo postavko znižali za 800,00 EUR – iz 5.300 na 4.000 EUR, 500 EUR pa smo razporedili na konto za drugi splošni material in storitve, kjer bo evidentirana realizacija prireditve sprejema novorojenčkov pri županu, ki je običajno vsako leto v jeseni.

402002 Financiranje domskega varstva invalidov - 8.000 EUR

Glede na trenutno realizacijo ocenjujemo, da načrtovana sredstva ne bodo potrebna v predvidenem obsegu, zato smo postavko znižali za 8.000,00 EUR – iz 38.000 na 30.000 EUR. Realizacija je nižja, ker je en oskrbovanec v letošnjem letu umrl.

41 REŽIJSKI OBRAT v okviru režijskega obrata se načrtovana sredstva znižajo za 39.024 EUR, kar predstavlja 4,3 % znižanje glede na sprejeti proračun. Do sprememb prihaja na naslednjih proračunskih postavkah:

410402 Traktor s priključki in garažno skladiščni objekt + 1.890,00 EUR

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2018

Na tej postavki smo dodatno zagotovili sredstva za gorivo traktorja v višini 400 EUR in vzdrževanje ter popravila vozil (traktorja) dodatnih 500 EUR. Potrebno pa je bilo tudi popravilo garažnih vrat, za kar smo zagotovili sredstva v višini 915,00 EUR.

410601 Stroški dela za RO + 9.469,91 EUR

Na postavko za stroške dela smo prerazporedili sredstva iz postavke za izvajanje programa javnega dela »nadzor in vzdrževanje športnih objektov«, saj smo z prenehanjem programa javnega dela udeleženca javnega dela zaposlili za določen čas. Gre za Davida Poljanca, ki opravlja dela in naloge v okviru režijskega obrata, vsa vzdrževalna dela na ŠRC in v kolikor mu čas dopušča tudi vsa ostala dela v okviru režijskega obrata.

411301 Javna razsvetljava + 6.000,00 EUR – na kontu za plačilo stroškov električne energije načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, saj sta v letošnjem letu dodatno osvetljeni naselji Kadrenci in Cenkova, zaradi česar so stroški tokovine višji, kot v preteklem letu, sredstva smo povišali iz 8.000 na 12.000 EUR, prav tako bodo višji stroški vzdrževanja, tako da smo tudi ta sredstva povišali iz 2.000 na 4.000 EUR.

411303 Zimska služba - pluženje in posipavanje + 13.720,00 EUR

Izdatki za izvajanje zimske službe so zaradi obilnih snežnih padavin in nizkih temperatur, ki so vztrajale dlje časa, bistveno presegle načrtovana sredstva. Z 1. rebalansom smo načrtovali sredstva v višini 48.000 EUR, realizacija pa je znašala 61.720,00 EUR, zato smo z 2. rebalansom dodatno zagotovili še 13.720 EUR.

411304 Modernizacija in rekonstrukcija cest - 9.839,64 EUR

420401	NOVOGRADNJE	- 7.903,11,00 EUR
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	+ 625,47 EUR
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	-2.562,00 EUR

Po posameznih odsekih je realizacija oz. odstopanje od načrtovanih sredstev razvidno iz načrta razvojnih programov.

411309 Ureditev parkirnih prostorov - 16.282,05 EUR

420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	-16.419,85 EUR
420801	INVESTICIJSKI NADZOR	137,80 EUR

Za ureditev parkirišča pri pokopališču je bila investicija z 1. rebalansom previsoko načrtovana, saj je vrednost izvedbe nižja od projektantskega predračuna za skupno 16.282,05 EUR. Projekt je predmet sofinanciranja iz državnega proračuna (MGRT, 23. čl. ZFO) v višini 34.375 EUR (50 % povratnega dela sredstev), zato je potrebno sredstva v proračunu načrtovati natančno v skladu z izvajalskimi pogodbami.

411310 Prometna ureditev v centru Cerkevjak - 41.373,70 EUR

420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	- 49.000,00 EUR
420800	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	+ 1.500 EUR
420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	+ 6.126,30 EUR

Z 1. rebalansom smo premaknili izvedbo investicije »Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439« iz l. 2019 v leto 2018, za kar smo načrtovali sredstva v višini 55.569 EUR za izvedbo in 27.844,60 EUR za projektno dokumentacijo, zagotovili pa bi jih z dolgoročnim zadolževanje pri poslovni banki v višini 70.000 EUR. V zadnjih dneh pa smo že prejeli sporazum o sofinanciranju investicije »Obnova regionalne ceste in pločnika na R2-439«, iz katerega je razvidno, da se bodo v letu 2018 pričela dela na odseku, kjer je investitor le država oz. Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju »DRSI«), tako da moramo naš delež za izvedbo del v celoti načrtovati v proračunu za leto 2019 (179.754,70 EUR). V letošnjem letu bo realizacija za to investicijo le na kontu za projektno dokumentacijo v višini 33.970,90 EUR, od česar znaša naš delež 6.794,18 EUR, sofinanciranje s strani Ministrstva za infrastrukturo pa 27.176,72 EUR.

411506 Tekoče in investicijsko vzdrževanje kanalizacije in ČN Kadrenci + 5.550 EUR

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2018

Za investicijsko vzdrževanje čistilne naprave v Kadrencih smo morali zagotoviti sredstva za menjavo črpalk v višini 7.000 EUR, za kar načrtujemo odškodnino iz naslova premoženjskega zavarovanja. Nekoliko nižji od načrtovanih bodo stroški porabe električne energije in vode.

411507 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav - 5.000 EUR

Glede na trenutno realizacijo in povpraševanje s strani občanov – potencialnih investitorjev - v letošnjem letu predvidena sredstva ne bodo porabljena. Ocenjujemo, da bo za povračilo 50% deleža sofinanciranja zadostovalo 10.000 EUR.

411514 Izgradnja kanalizacije Cogetinci-Kadrenci - 5.000 EUR

Načrtovana je bila izvedba hišnega priključka na naslovu Cogetinci 2 pri Ivanu Anžel, vendar se bo ta priključek predvidoma izvajal pri obnovi regionalne ceste.

411602 Nakup zemljišč - 11.749,47 EUR – v letošnjem letu se ne bo izvajal odkup zemljišč za potrebe odmere ceste Cogetinci-Kocmut, kar je bilo v proračun vključeno z 1. rebalansom v višini 14.000 EUR. 2.177,82 EUR več, kot je bilo načrtovano, pa znašajo odškodnine za odkup zemljišč za potrebe že zgrajenega pločnika skozi naselje Kadrenci. Usklajene os bile tudi ostale vrednosti odkupa zemljišč v skladu s cenitvami. Podrobnosti nakupa in prodaje zemljišč izhajajo iz načrta nakupa in prodaje nepremičnega premoženja.

411603 Gradnja in vzdrževanje vodovoda + 9.390,85 EUR

420401 NOVOGRADNJE -1.000,00 EUR - za izvedbo vodovoda v Brengovi bodo glede na ponudbe izvajalcev potrebna sredstva v nižjem obsegu, kot smo načrtovali;

420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE + 8.636,78 EUR za izvedbo vodovoda v Grabonoškem Vrhu smo zagotovila dodatna sredstva zaradi izvedbe nekaterih priključkov;

420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE + 4.576,07 EUR smo morali dodatno zagotoviti zaradi skupnih vlaganj, ki jih financiramo z 20 % deležem najemnine od infrastrukture oskrbe z vodo.

420801 INVESTICIJSKI NADZOR - 2.102 EUR

420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA -720 EUR za projektno dokumentacijo za vodovod Grabonoški Vrh bodo glede na ponudbe izvajalcev potrebna sredstva v nižjem obsegu, kot smo načrtovali;

411604 Obrtna cona – postavitve zapornice na uvozu v POC - 3.000 EUR

Na kontu 420299 (nakup druge opreme in napeljav) so bila načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR za namestitve zapornice na uvozu v poslovno-obrtno cono Cerkevjak. Zaradi nujnosti izvedbe pomembnejših projektov se ta projekt v letošnjem letu ne bo izvajal.

411801 Tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma + 4.331,50 EUR

Na postavki za vzdrževanje kulturnega doma je potrebno zagotoviti dodatna sredstva na kontu za stroške ogrevanja (402201) v višini 1.000 EUR (22,2 % povišanje), na kontu za tekoče vzdrževanje (402503) dodatnih 300 EUR (predvidenih je bilo 100 EUR), na kontu nakup avdiovizualne opreme (420239) 175 EUR za nakup novega mikrofona za potrebe ozvočenja, na kontu za investicijsko vzdrževanje pa še dodatnih 2.996,50 EUR (73 % povišanje) zaradi izvedbe toplotne izolacije v zaodru kulturnega doma, kar je bilo predvideno že v letu 2016 in 2017, vendar ni bilo izvedeno.

4. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja prihaja do spremembe pri dolgoročnem zadolževanju, saj ne bo potrebno dodatno zadolževanje v višini 70.000 EUR pri poslovni banki, ki je bilo načrtovano v letošnjem letu za investicijo »Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439«, ampak bo potrebno celotno investicijo načrtovati v proračunu za leto 2019, pri čemer pa bo zagotovo potrebno dolgoročno zadolževanje. V letu 2018 bo DRSI pričel z obnovo regionalne ceste na odseku, kjer ni predvideno sofinanciranje iz občinskega proračuna.

5. POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2018

1.) Sklep št. 0001-2018 dne 12.04.2018

PP 401839 Poimenovanje avle kulturnega doma Cerkevjak po Vladu Tušaku 1.700,00

Na postavki za poimenovanje avle kulturnega doma v avlo Vlada Tušaka načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso zadoščala za pokritje vseh stroškov, ki so nastali. Na pobudo predlagatelja poimenovanja avle g. Bratkoviča Franca in župana je skulpturo Vlada Tušaka izdelal znani kipar, za kar so nastali nepredvideni stroški v višini 1.700 EUR, v višini 1.000 EUR so stroški izvedbe same prireditve. Manjkajoča sredstva v višini 1.700 EUR smo prerazporedili s sklepom župana o prerazporeditvi iz splošne proračunske rezervacije.

2.) Sklep št. 0003-2018 dne 01.06.2018

PP 401605 Določanje namenske rabe zemljišč 1.067,50 Uvrstili smo novo proračunsko postavko za nadgradnjo programa za vzdrževanje prostorskih baz podatkov za določanje namenske rabe zemljišč za potrebe vrednotenja nepremičnin. Manjkajoča sredstva smo prerazporedili s sklepom župana o prerazporeditvi iz splošne proračunske rezervacije.

3.) Sklep št. 0002-2018 dne 19.06.2018

PP 401826 Postavitev spominskega obeležja vojne za Slovenijo 450,00

Na podlagi dogovora med županom in OZ veteranov vojne za Slovenijo iz Lenarta se je pristopilo k izvedbi postavitve spominskega obeležja vojne za Slovenijo, kar ni bilo s proračunom predvideno. Obeležje je dobila občina podarjeno, zagotoviti smo morali le podstavek in primerno označitev. Sredstva so se zagotovila iz splošne proračunske rezervacije.

Nekatere manjše spremembe po posameznih postavkah izhajajo iz tabelarnega dela proračuna in bodo po potrebi podrobneje obrazložena na seji.

6. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov je prišlo do sprememb predvsem pri projektih, ki so sofinancirani iz proračuna države na podlagi 23. čl. ZFO in sicer:

1. OB153-18-0013 Modernizacija občinskih cest Andrenci: Načrtovana so bila sredstva v skupni višini 88.053,91 EUR, dejanska realizacija pa bo znašala 80.293,92 EUR po kontih:

- 420401 NOVOGRADNJE načrtovana 84.839,84 EUR realizirana bodo 76.938,92 EUR
PV00 Lastna sredstva so bila načrtovana 16.090,84 EUR realizirana pa bodo 8.189,92 EUR
PV01 Transfer iz državnega proračuna: načrtovana 68.749,00 EUR realizirana 68.749,00 EUR
 - 420801 INVESTICIJSKI NADZOR načrtovana so bila sredstva v višini 1.018,07 EUR, realizirana pa bodo v višini 1.159,00 EUR; gre za PV00 Lastna sredstva
 - 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA načrtovana so bila sredstva v višini 2.196,00 EUR realizirana pa bodo 2.196,00 EUR, gre za PV00 Lastna sredstva
- Do znižanja sredstev v višini 7.900,92 EUR prihaja pri lastnem deležu pri izvedbi modernizacije cest v Andrencih, saj je bila pogodbeni vrednost s strani izvajalca nižja od projektantske ocene.

2. OB153-18-0014 Modernizacija občinske ceste JP 703-701 - faza II: Načrtovana so bila sredstva v višini 63.046,62 EUR, realizacija pa bo znašala 60.966,97 EUR po kontih:

- 420401 NOVOGRADNJE načrtovana 59.444,16 EUR realizirana bodo 59.441,97 EUR
PV00 Lastna sredstva 25.069,66 EUR 25.067,47 EUR
PV01 Transfer iz državnega proračuna 34.374,50 EUR 34.374,50 EUR
 - 420801 INVESTICIJSKI NADZOR načrtovana 613,46 EUR realizirana 1.098,00 EUR; gre za PV00 Lastna sredstva
 - 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA načrtovana so bila sredstva v višini 2.989,00 EUR, realizirana pa bodo v višini 427,00 EUR, gre za PV00 Lastna sredstva.
- Do minimalne razlike prihaja pri lastnem deležu pri izvedbi modernizacije ceste **Brengova-Vanetina**, vendar je zaradi sofinanciranja iz proračuna države potrebno vrednosti uskladiti na EUR natančno. Do

Rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2018

odstopanja prihaja tudi pri načrtih in projektni dokumentaciji, kjer bo realizacija znašala 427 EUR, načrtovana pa so bila sredstva v višini 2.989 EUR.

3. OB153-17-0011 Obnova regionalne ceste in pločnika na RII-439: Načrtovana so bila sredstva v višini 77.844,60 EUR, realizacija pa bo znašala 37.471 EUR po kontih:

- 420402 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE načrtovana so bila sredstva v višini 50.000,00 EUR, realizacije pa v letu 2018 ne bo oz. smo zaradi možne spremembe dinamike izvajanja s strani DRSI pustili 1.000,00 EUR PV00 Lastna sredstva;
- 420800 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA z rebalansom zagotavljamo 1.500,00 EUR za idejno zasnovo ureditve centra Cerkevjak; gre za lastna sredstva, ki z 1. rebalansom niso bila predvidena.
- 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA načrtovana so bila sredstva v višini 27.844,60 EUR, realizacija pa bo znašala 33.970,90 od tega so bila PV00 Lastna sredstva načrtovana v višini 5.568,92 EUR, realizacija pa bo znašala 6.794,18 EUR, za kar povečujemo vrednost z rebalansom za 1.225,26 EUR; PV01 Transfer iz državnega proračuna načrtovana so bila sredstva v višini 22.275,68 EUR, realizacija pa bo znašala 27.176,72 EUR, kar pomeni, da se za povišanje na odhodkovni strani poviša tudi vrednost sofinanciranja na prihodkovni strani.

4. OB153-18-0002 Ureditev parkirišča pri pokopališču v Cerkevjaku - faza I: Načrtovana so bila sredstva v višini 89.720,54 EUR, realizacija pa bo znašala 73.438,49 EUR po kontih:

- 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE načrtovana so bila sredstva v višini 85.100,34 EUR, pogodbená vrednost z izvajalcem pa znaša 68.680,49 EUR, kar se uskladi z rebalansom. Gre za znižanje načrtovanih lastnih sredstev za 16.419,85 EUR; PV00 Lastna sredstva 50.725,84 EUR 34.305,99 EUR PV01 Transfer iz državnega proračuna načrtovana 34.374,50 EUR, realizirana 34.374,50 EUR
- 420801 INVESTICIJSKI NADZOR, načrtovana so bila sredstva v višini 1.021,20 EUR, realizirana pa bodo 1.159,00 EUR, gre za PV00 Lastna sredstva
- 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA načrtovana 3.599,00 EUR, realizirana bodo v enaki višini, gre za PV00 Lastna sredstva.

Iz načrta razvojnih programov lahko povzamemo, da gre pri opisanih investicijah v osnovi za znižanje lastnega deleža načrtovanih sredstev v skupni višini za cca. 66,5 tisoč EUR, zaradi česar smo iz predlaganega rebalansa izločili dolgoročno zadolževanje.

Nekatere ostale spremembe po posameznih področjih pa izhajajo iz tabelarnih delov proračuna in bodo po potrebi podrobneje obrazložena na seji.

Datum: 12. 9. 2018

Številka: 410-00011/2018

Višja svetovalka za proračun in finance
Simona Kramberger, mag. posl. ved

Župan Občine Cerkevjak
Marjan Žmavc