

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2019

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 2019 sprejel na 3. redni seji dne 30.1.2019. 1. rebalans proračuna je bil sprejet na 6. redni seji dne 18.6.2019.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerkevjak sestavljajo:

- Splošni del
- Posebni del
- Izpis po funkcionalni klasifikaciji
- Načrt razvojnih programov
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem
- Obrazložitev

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

- Stolpec 1: sprejeti proračun za leto 2019 (30.1.2019)
- Stolpec 2: 1. rebalans proračuna za leto 2019 (18.6.2019)
- Stolpec 3: predlog za 2. rebalans proračuna za leto 2019 (v nadaljevanju »rebalans«)
- Stolpec 4: realizacija proračuna za leto 2019 od 1.1. do 13.9.2019
- Razlika (3)-(2): prikazane so razlike med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2019 in že sprejetim rebalansom za leto 2019;
- Indeks (3)/(2): prikazan je indeks med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2019 in sprejetim rebalansom za l. 2019;
- Indeks (4)/(3): prikazan je indeks med predlaganim rebalansom za l. 2019 in realizacijo proračuna do 13.9.2019;

1. UVOD

Razlog za predlaganje rebalansa je zagotovitev sredstev in uvrstitev nove investicije v načrt razvojnih programov in v proračun za leto 2019 in sicer »**Ureditev parkirišča za občinsko zgradbo oz. kulturnim domom v centru naselja Cerkevjak**« v višini 40.000 EUR in zagotovitev sredstev za **plačilo projektne dokumentacijo za energetska sanacijo objekta osnovne šole** v višini 19.666 EUR. Hkrati se opravi uskladitev nekaterih proračunskih postavk na odhodkovni in prihodkovni strani glede na pričakovano realizacijo. Zaradi uvrstitve nove investicije v proračun se nekatere že načrtovane investicije ne bodo izvajale v letošnjem letu, ampak bodo predmet proračuna za leto 2020.

Z rebalansom se prihodki znižujejo za 8.634,00 EUR, kar je zaradi znižanja sofinanciranja investicije v letošnjem letu »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, ki ne bo realizirana v načrtovanem obsegu. Iz istega razloga se v enakem obsegu znižujejo tudi odhodki. Za novo investicijo smo zagotovili sredstva iz nekaterih drugih postavk, kot izhaja iz obrazložitve v nadaljevanju.

2. OBRAZLOŽITEV SPREMENB NA PRIHODKOVNI STRANI

2. rebalans proračuna Občine Cerkljenjak za leto 2019

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI se z rebalansom znižujejo za 8.634,46 EUR, kar predstavlja 0,4 % znižanje glede na sprejeti proračun in tako znašajo 1.938.277,29 EUR.

Do sprememb je prišlo na naslednjih kontih:

704704 TURISTIČNA TAKSA + 600 EUR. Prihodki iz naslova turistične takse bodo realizirani v višjem znesku od načrtovanega, realizacijo ocenjujemo višjo za 42 %. Višina turistične takse je odvisna od števila nočitev pri ponudnikih prenočitvenih kapacitet in je le-teh nekoliko več, kot v preteklem letu.

710304 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN + 300 EUR. Načrtovani so prihodki od drugih najemnin in sicer gre za najemnino parkirnega prostora za avtobuse, ki jo prejemamo od avtobusnega prevoznika Arriva mesečno v višini 100 EUR. Realizacija bo višja od načrtovane, ker so bile poračunane še nekatere obveznosti iz preteklega leta.

71410002 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI – KANALŠČINA + 3.600 EUR in
71410009 PRIHODKI IZ NASLOVA OMREŽNINE + 2.000,00 EUR: višina prihodkov iz naslova kanalščine je odvisna od stopnje očiščenosti odpadne vode pri porabnikih, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje ali imajo vgrajeno svojo malo komunalno čistilno napravo. Omrežnina se zaračunava uporabnikom javne kanalizacije in je odvisna od porabe vode. Stroške čiščenja, okoljsko dajatev in omrežnino odmerja in zaračunava izvajalec AGJ d.o.o. iz Lenarta in nam mesečno sredstva nakaže v občinski proračun v višini, kot so zbrana.

71419902 PRIHODKI IZ NASLOVA PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA + 3.376,00 EUR – načrtovano povišanje sredstev predstavlja pričakovano povračilo sanacije škode po neurju na objektih ŠRC in v zdravstvenem domu iz naslova zavarovanja objektov.

722000 PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ + 944,00 EUR je bilo nakazano, kot odškodnina za menjavo zemljišč v javno dobro.

74000120 SOFINANCIRANJE DRSI PRI PROJEKTU »KOLESARSKE POVEZAVE NA OBMOČJU ORP SLOVENSKE GORICE« - 19.812,46 EUR - načrtovana so bila sredstva za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v višini 32.343 EUR, vendar bo v letošnjem letu realizacija le delna, cca 40%, zato se del načrtovanega sofinanciranja v višini 19.812,46 EUR prenese v proračun prihodnjega leta;

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NA ODHODKOVNI STRANI

Odhodki se z rebalansom znižujejo za 8.634,46 EUR, kar predstavlja 0,4 % znižanje glede na sprejeti proračun in tako znašajo 2.125.369,19 EUR. Kot že rečeno, je znižanje odhodkov predvsem posledica izvajanja projekta »kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«, ki ne bo realiziran v načrtovanem obsegu, ampak le delno, cca 40%.

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

10 OBČINSKI SVET - 8.185,14 EUR

100401 Priprava in objava aktov, sprejetih na občinskem svetu – 7.500 EUR. Na kontu za oglaševalske storitve se načrtovana višina sredstev zniža za 2.000 EUR, saj do konca leta predvidoma ne bomo objavljali obširnejših aktov, sprejetih na občinskem svetu. Prav tako se sredstva v višini 5.100 EUR iz konta »svetovalne storitve« zagotovijo za ureditev parkirišča za občinsko zgradbo, kjer so bila načrtovana za pripravo odloka o komunalnem prispevku. Navedeno se bo zaradi zagotavljanja uskladitve prostorskih aktov z zakonodajo načrtovalo v proračunu prihodnjega leta.

100402 Izvedba občinskega praznika – 676 EUR. Neporabljena sredstva na postavki za izvedbo občinskega praznika se razporedijo na postavko za obveščanje javnosti o dogodkih, kjer se pričakuje višja realizacija od načrtovane.

2. rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2019

300105 Obveščanje javnosti o dogodkih – radio, časopis + 700 EUR. Glede na podpisan aneks o višini mesečnih stroškov oddaj na Radiu Slovenske gorice, načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, ker pri načrtovanju ni bil upoštevan strošek DDV, ki za celo leto znaša cca. 700 EUR.

40 OBČINSKA UPRAVA - 7.187,07 EUR

400406 Denarne nagrade dijakom, študentom za izjemne dosežke + 500 EUR. Glede na dosedanje realizacije načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za izplačilo vsem upravičencem, saj bo do konca leta zagotovo še kakšna vloga, medtem ko že trenutna realizacije presega višino načrtovanih sredstev. Sredstva se izplačujejo na podlagi vloge in izpolnjenih pogojev v skladu s Pravilnikom o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom, dijakom in študentom Občine Cerkevjak, tako da številu izplačil ni omejeno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu.

400605 Pogodbena dela - 800,00 EUR. Iz postavke za pogodbena dela znotraj PU Občinska uprava se sredstva v višini 800 EUR prenesejo na postavko za TIC, kjer je s 1.8.2019 pričela ena oseba z opravljanjem del za potrebe TIC-a v obsegu 12 ur/tedensko.

400607 Investicijsko opremljanje OU – 2.700 EUR. Zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo parkirnega prostora za občinsko zgradbo se predvideni nakup LCD projektorja za potrebe predvajanja raznih vsebin na platnu ne bo izvedel v letošnjem letu, ampak se prenese v naslednje leto.

400701 Sofinanciranje gasilstva PGD Cerkevjak – 5.000 EUR – zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo parkirišča za občinsko zgradbo se sredstva v višini 5.000 EUR v l. 2019, kot investicijski transfer, ne bodo namenila PGD Cerkevjak, ki do sedaj še ni pričelo z nameravano investicijo sanacije sanitarij v gasilskem domu. Glede na prakso pri izvajanju tovrstnih projektov se bo investicija izvajala še v prihodnjem letu, tako da se bodo sredstva iz proračuna namenila iz proračuna v prihodnjem letu.

401002 Sofinanciranje skupnih programov javnih del CSD, VDC Polž, Knjižnica Lenart – 2.439 EUR: sredstva ne bodo porabljena v načrtovani višini, ker zaradi zaostrovanja pogojev pri javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2019 niso bili izbrani predvideni programi javnih del v VDC Polž in Knjižnici Lenart. Skupni program javnih del se izvaja le v CSD. Ostanek sredstev se prenese na postavko za plačilo razlike do polne ekonomske cene otrok v drugih vrtcih.

401108 Sofinanciranje stroškov zapuščenih živali + 850,00 EUR: glede na do sedaj izvedene aktivnosti in glede na število živali, ki jih je zaradi pozivov naših občanov opravil izvajalec azila Snaga Maribor v letošnjem letu, načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, zato smo zagotovili dodatnih 850 EUR. Za mesec junij smo npr. prejeli račun v višini 480 EUR za muce, ker je nekdo ob cesti odložil večje število mladih muck, najditelj pa je poklical azilno službo za odvoz celega legla muck, vključno z njihovo mamo. Strošek oskrbe ene muce znaša 3,30 EUR/dan in ga občina plačuje, dokler so muce v azilu. V poletnih mesecih je bilo kar nekaj pozivov za odvoz najdenih psov, za kar še nismo prejeli računa, vendar pričakujemo, da bodo stroški visoki, saj gre za več živali, oskrbni dan za psa znaša 9,00 EUR.

401301 Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja – 1.000 EUR. Po naši oceni je izvajalec EUROCON nerealno planiral aktivnosti in pogoje za realizacijo predmetnega projekta in glede na to, da se projekt še ni pričel izvajati, v letošnjem letu ne pričakujemo nobenih aktivnosti, zato smo sredstva zagotovili za projekt ureditve parkirišča za občinsko zgradbo.

401415 Obnova klopotčeve učne poti »Lüba vodica« - 3.830 EUR. Zaradi zagotavljanja sredstev za ureditev parkirišča za občinsko zgradbo, se izvedba projekta obnove »Lüba vodica« prenese v proračun prihodnjega leta.

401603 Program opremljanja - 8.100 EUR. Zaradi zagotavljanja sredstev za ureditev parkirišča za občinsko zgradbo, se izvedba načrtovanega programa opremljanja prenese v proračun prihodnjega leta.

2. rebalans proračuna Občine Cerkevjak za leto 2019

401821 Tekoče in investicijsko vzdrževanje ŠRC + 1.810 EUR. Načrtovana sredstva kljub povišanju z 1. rebalansom ne bodo zadoščala za tekoče in inv. vzdrž. objektov ŠRC, za kar smo morali zagotoviti dodatnih 1.810 EUR. Zaradi povzročene škode po neurju je bilo potrebno sanirati in popolnoma na novo urediti tenis igrišče, prav tako je bilo potrebno sanirati škodo znotraj objekta -za oboje pričakujemo povračilo s strani zavarovalnice iz naslova premoženjskega zavarovanja. Višji od načrtovanih so tudi stroški električne energije in vodarine, medtem ko se načrtovana streha na kegljišču ne bo izvajala v letu 2019, ampak se prenese v proračun l. 2020.

401842 Sofinanciranje nakupa oblek za pevski zbor KD Cerkevjak - 650 EUR
Ostanek sredstev od nakupa oblek za pevski zbor KD Cerkevjak se nameni za manjkajoči del sredstev na postavki za tekoče in inv. vzdrž. ŠRC.

401912 Zagotavljanje sredstev za plačilo vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec izven naše občine + 4.000,00 EUR: v vrtce izven naše občine je vključenih še vedno cca 10 otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna pokrivati razliko do polne ekonomske cene. Ker je naš vrtec polno zaseden, ne moremo tem otrokom ponuditi bivanja v domačem vrtcu. Kar nekaj pa je staršev, ki imajo drugod urejeno začasno prebivališče in so njihovi otroci vključeni v tamkajšnje vrtce iz razloga, ker tam živijo.

401916 Energetska sanacija Osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci + 19.666 EUR
Ker je v letošnjem letu v mesecu novembru načrtovana prijava energetske sanacije objekta osnovne šole na razpis za sofinanciranje, je bilo potrebno dokončno pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo. Izveden je bil popravek obstoječe projektne dokumentacije v smislu optimizacije projekta same energetske sanacije, s čimer je bila dosežena pocenitev projekta (strošek cca. 10.000 EUR). Razlika predstavlja stroške priprave razpisne dokumentacije in prijave na razpis za sofinanciranje na Ministrstvo.

401921 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v OŠ Cerkevjak – 6.000 EUR
Načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v osnovni šoli smo morali prenesti na postavko za plačilo projektne dokumentacije za energetske sanacije.

401909 Varstvo vozačev – 1.000 EUR: načrtovana sredstva za varstvo vozačev smo namenili za plačilo projektne dokumentacije za energetske sanacije osnovne šole. Glede na to, da v šoli izvajajo varstvo vozačev z redno zaposlenimi v okviru redne delovne obveznosti, smo ta sredstva prerazporedili na postavko, kjer jih je bilo nujno potrebno zagotoviti.

41 REŽIJSKI OBRAT v okviru režijskega obrata se načrtovana sredstva povečajo za 5.553,36 EUR, kar predstavlja 0,5 % povišanje glede na sprejeti proračun.

Do sprememb prihaja na naslednjih proračunskih postavkah:

410606 Investicijsko opremljanje RO – nakup poltovornega vozila IVECO + 1.130 EUR
Pri nakupu poltovornega vozila so nastali dodatno še nekateri stroški servisiranja, saj je bilo vozilo pred nakup generalno pregledano in servisirano, kar je znašalo 655 EUR. Skupno smo za vzdrževanje zagotovili 800 EUR v primeru kakšnega manjšega potrebnega popravila, menjave žarnice, ipd. do konca letošnjega leta. Za stroške registracije in zavarovanja je bilo potrebnih še dodatnih 330 EUR.

411303 Zimska služba - pluzenje in posipavanje - 4.000 EUR
Načrtovana so bila sredstva za izdelavo nadstreška nad deponijo za zimsko službo v Župetincih, vendar se zaradi zagotavljanja sredstev za izvedbo parkirišča za občinsko zgradbo ta nadstrešek ne bo izvajal v letošnjem letu, ampak se izvedba premakne v prihodnje leto.

411305 Komunalna oprema – prometna signalizacija - 3.500 EUR: zaradi nujne ureditve na odseku občinske ceste Andrenci-Stanetinci, smo načrtovana sredstva za nakup prikazovalnika hitrosti prerazporedili na postavko za redno vzdrževanje cest. Gre za odsek ceste, katero uporablja gradbeništvo Robert Rokavec s.p. in za katero je bilo dogovorjeno, da del sredstev za sanacijo dela odseka te ceste

2. rebalans proračuna Občine Cerkevnik za leto 2019

zagotovi tudi imenovano podjetje. Ker odsek še ni urejen, občasno tovorna vozila uporabljajo še vedno občinsko cesto po naselju Andrenci, s čimer pa se povzroča škoda na cestišču in tam živečim občanom, ki se pritožujejo zaradi hrupa, tresljajev in ob padavinah tudi škropljenje blata po fasadah.

411317 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice – 33.526,09 EUR: načrtovana so bila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v skupni višini 54.411 EUR, vendar bo v letošnjem letu realizacija le delna, cca 40%, zato se razlika v višini 33.526 EUR prenese v proračun prihodnjega leta; ostanek lastnega deleža, ki se prenese v proračun prihodnjega leta, znaša 7.670 EUR, v letošnjem pa se ta del sredstev namenja za ureditev parkirišča;

411309 Ureditev parkirnih prostorov + 40.000 EUR

V proračun se uvršča nov projekt »**ureditev parkirnega prostora v centru naselja Cerkevnik za občinsko zgradbo**«. Obstoječi parkirni prostor za občinsko zgradbo in kulturnim domom se bo asfaltiral in uredil za sistematično in urejeno parkiranje, kar doslej ni bilo možno, ker parkirna mesta niso označena. Ureditev tega parkirnega prostora ni bila načrtovana, ker je bilo s projektom ureditve trga pred občinsko zgradbo načrtovanih nekaj parkirnih mest (dosedanje parkirišče). Kasneje je bila sprejeta odločitev župana in nekaterih svetnikov, da bi nekaj parkirnih mest povzročilo le kup drugih težav, saj bi nekateri kljub označenim parkirnim mestom parkirali ob objekt, kar pa zaradi zoženja platoja zaradi širitve pločnika, fizično ne bi bilo možno oz. bi pravilno parkirani avtomobili bili zaparkirani. Načrtovana ureditev parkirnega prostora za občinsko zgradbo bo z asfaltno prevleko in označenimi parkirnimi mesti (14) v skladu z veljavnimi normativi doprinesla sistematično in urejeno parkiranje. Za izvedbo smo zagotovili 40.000 EUR, kolikor znaša predračun izvajalca.

411301 Javna razsvetljava - 1.000 EUR: poraba električne energije za javno razsvetljavo bo v letošnjem letu nekoliko nižja, ker zaradi izgradnje nove javne razsvetljave skozi center Cerkevnika, daljši čas na tem delu ni porabe električne energije.

411506 Tekoče in inv. vzdrž. kanalizacije in ČN Kadrenci + 3.100 EUR. Stroški vzdrževanja so višji od načrtovanih, prav tako je višja poraba električne energije od načrtovane, zato smo morali zagotoviti dodatnih 3.100 EUR.

Komunalna dejavnost – 2.351 EUR

Znotraj proračunskih postavk za komunalno dejavnost smo sredstva prerazporedili v skladu s pričakovano realizacijo ter 2.351 EUR namenili še za plačilo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo osnovne šole.

411701 Tekoče in investicijsko vzdrževanje zdravstvene ambulante + 1.130 EU: zagotovili smo sredstva za nujna popravila v prostorih ambulante zaradi izliva vode, za kar pričakujemo povračilo iz zavarovalnice.

501401 Stroški za delovanje TIC + 800 EUR: sredstva smo prenesli iz postavke za pogodbeno dela znotraj PU Občinska uprava v višini 800 EUR na postavko za TIC, kjer je s 1.8.2019 pričela ena oseba z opravljanjem del za potrebe TIC-a v obsegu 12 ur/tedensko.

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

Datum: 25. 9. 2019

Številka: 410-0012/2019

Zapisala:

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

Župan Občine Cerkevnik
Marjan Žmavc