

1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE NAKLO
ZA LETO 2007

Datum: 22.5.2007

Številka: 410-0024/2007

OBČINA NAKLO ŽUPAN

Številka: 410-0024/2007

Datum: 22.5.2007

OBČINSKI SVET OBČINE NAKLO

ZADEVA: 1. REBALANS proračuna Občine Naklo za leto 2007

I. UVOD

Na podlagi Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2007 je občina ob spremembi pogojev za izvrševanje proračuna dolžna pripraviti rebalans proračuna. Glede na to, da smo vas o nameri za zadolževanje občine v letu 2007 že seznanili, moramo to namero pričeti uresničevati. Na Ministrstvo za finance smo 23.4.2007 poslali zahtevek za izdajo predhodnega soglasja k zadolžitvi. Danes 22.5.2007 nam je ministrstvo odgovorilo, da nam soglasja ne more izdati, ker v proračunu nimamo predvidenega zadolževanja. Po pogovoru smo uskladili možno višino zadolževanja in na podlagi novih podatkov pripravili predlog 1. rebalansa proračuna Občine Naklo za leto 2007. Za dopolnitev vloge za izdajo soglasja potrebujemo tudi sklep Občinskega sveta o potrditvi namena financiranja Doma starejših Naklo z najetjem posojila.

Pripravili smo tudi potrebne spremembe na strani prihodkov in odhodkov, kot sledi v nadaljevanju in v prilogah.

Pregled posameznih sprememb prihodkov in odhodkov je prikazan v posebnem delu proračuna. Sprejeti proračun predstavlja sprejeti predlog proračuna, ki ga je Občinski svet sprejel na 4. seji, dne 15.3.2007.

II. PRIHODKI

Pri prihodkih smo za 25.572 € povečali nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča od pravnih oseb (konto 703-003). Ugotovili smo, da pravne osebe, ki so v prejšnjem letu gradile nove objekte na območju občine, niso prijavile povečanja prostorov na Davčnem uradu.

Poleg tega povečanja pa smo upoštevali tudi realizirano nakazilo finančne izravnave za preteklo leto v višini 10.232 € na kontu 740-000.

III. ODHODKI

Pri pripravi rebalansa smo uskladili tudi določene pomanjkljivosti, ki so nastale med izvajanjem proračuna. Tako smo v proračun vključili stroške, ki so nastali že preteklo leto, pa zanje nismo predvideli sredstev. Župan je s prerazporeditvijo sredstev sicer zagotovil sredstva za plačilo, vendar mora Občinski svet o tem obvestiti.

Nekaj popravkov višine proračunskih odhodkov smo uskladili s prerazporeditvijo sredstev znotraj postavke ali z uporabo proračunske rezerve.

Povečali smo postavko 04.0006-Upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih prostorov. Ugotavljamo, da se je strošek za ogrevanje povečal bolj kot smo pričakovali. Na postavki smo prerazporedili sredstva, ki so bila namenjena za plačilo najemnine Kulturnega doma v Naklem na konto vzdrževanje.

Tudi na postavki 06.0005-Materialni stroški uprave smo povečali planirane stroške za ogrevanje.

Na postavki 13.0002-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest smo dodali strošek za ureditev ceste od gramoznice do BTŠ v Strahinju. Strošek je nastal že v preteklem letu, plačali pa smo ga letos.

Postavki 13.0003-Ostali stroški vzdrževanja smo dodali konto za tekoče vzdrževanje ostalih komunalnih objektov v višini 2.065 €. Sredstva so namenjena za plačilo računov, ki ne sodijo na področje cestne dejavnosti, kanalizacije oz. vodovoda.

Na postavki 15.0002-Ravnanje z odpadno vodo smo dodali konto 431-10018-Kanalizacija BTŠ-JP Komunala. Strošek v višini 6.924 €, je nastal v preteklem letu in ni bil upoštevan v proračunu za leto 2007.

Pri predlogu proračuna nismo načrtovali sredstva za vzdrževanje dostopa do prostorskih informacij. Predvidevamo jih na postavki 16.0001-Evidenca urejanja prostora v višini 3.240 €.

Postavka 16.0003-Vodovodno omrežje: Pri Obnovi vodovodnega omrežja smo imeli nekaj stroškov z obnovo starega vaškega vodovoda, ki ne sodi v obnovo, ki jo izvaja JP Komunala. Za to smo namenili 1.182 €.

Na postavki 16.0004-Pokopališka dejavnost smo povečali sredstva za vzdrževanje pokopališča v Podbrezjah. Dela so že bila izvedena, sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na postavki 16.0007-Občinska stanovanja smo dodali konto Stanovanjski stroški, ki je pomotoma izpadel. Na tem kontu izkazujemo sredstva za plačilo rednih stroškov vzdrževanja občinskih stanovanj.

V letošnjem letu smo zelo intenzivno odkupovali zemljišča. Sredstva za ta namen so rezervirana na postavki 16.0008-Občinska zemljišča. Predvideni plan smo povečali za 47.138 €, ker se pogodbe za nameravani odkup že pripravljajo.

S prerazporeditvijo sredstev iz proračunske rezerve smo zagotovili sredstva na postavki 18.0006-Tekoči odhodki športa. Zaradi reklamacije v letu 2006 nismo plačali določenega dela stroškov za opremo športne hale pri BTŠ. Ker je bila napaka odpravljena smo svoj delež, v višini 2.086 €, morali plačati.

Na postavki 19.0001-Otroško varstvo smo dodali strošek za plačilo plač za nadomeščanje delavcev v vrtcu, ki gredo v breme podjetja. V času nadomeščanja se namreč pojavi dvojni strošek, ki ni zajet v ekonomski ceni oskrbnine.

Na področju sociale smo dodali novo postavko 20.0007-Druge za varstvo otrok in družine. Iz Centra za socialno delo Radovljica so nas prosili, za sofinanciranje nakupa osebnega avtomobila za delovanje Kriznega centra za mlade »Kresnička«. Center deluje za področje Gorenjske, naš delež pri nakupu bo v višini 309 €.

Na odhodkovni strani je prišlo do bistvene spremembe na postavki 20.0004-Varstvo starejših oseb. Postavko smo povečali za 770.000 €, kar predstavlja povečanje za 120 %, glede na sprejeti proračun. Z gradnjo doma gradbinci nadaljujejo, po napovedih naj bi z gradbenimi deli zaključili že v tem letu.

Odhodki so se skupaj povečali za 24 %. Za to povečanje bomo uporabili načrtovano posojilo in povečani prihodek od davkov na premoženje.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

V tabeli splošni del v delu C. RAČUN FINANCIRANJA je prikazano predvideno zadolževanje občine. Kredit bomo predvidoma najemali septembra. Z odplačilom pa bi začeli v letu 2008.

V. ZAKLJUČEK

Zaradi naglice pri nameravanem zadolževanju predlagamo, da Občinski svet predlog proračuna obravnava po hitrem postopku. Predlagamo, da po obravnavi rebalansa proračuna Občine Naklo sprejme naslednja SKLEPA:

- 1. Sprejme se rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2007.**
- 2. Občinski svet daje soglasje k zadolževanju Občine Naklo za leto 2007 v višini 820.000 €, za namen gradnje Doma starejših Naklo.**

ŽUPAN OBČINE NAKLO
Janez Štular l.r.

Pripravila:
Dragica Roblek

PRILOGE:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2007
2. Splošni del proračuna Občine Naklo
3. Posebni del - prihodki
4. Posebni del – odhodki