

PRORAČUN
za leto 2012
2. REBALANS

Datum: 19.11.2012

Številka: 410-0031/2011

UVOD

Na podlagi Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih finančah in Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2012 je občina oziroma njen župan, ob spremembi pogojev za izvrševanje proračuna, dolžna pripraviti predlog rebalansa proračuna občine za tekoče leto. Izraz rebalans proračuna je razložen v drugi točki prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih finančah, ki pravi, da je rebalans akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.

Proračun Občine Naklo za leto 2012 je Občinski svet Občine Naklo sprejel na svoji 7. izredni seji, dne 21.12.2011. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 107/2011, dne 29.12.2011. Izvrševanje proračuna je potekalo na njegovi osnovi. Na 10. redni seji je Občinski svet sprejel 1. rebalans proračuna 2012. Pri pripravi 2. rebalansa proračuna smo se opirali na podatke o realiziranih prihodkih in odhodkih do novembra letošnjega leta. V gradivu so pripravljene tabele za pregled rebalansa proračuna 2012 z upoštevanjem naslednjih podatkov:

- Sprejeti proračun za leto 2012,
- Veljavni proračun za leto 2012,
- 2. rebalans proračuna za leto 2012,
- spremembe, ki predstavljajo razliko med rebalansom in veljavnim proračunom,
- realizacija proračuna do 15.11.2012,
- indeks primerjave podatka rebalans in veljavni proračun in
- indeks primerjave realizacija in rebalans.

Predlagani rebalans zajema predvsem popravek proračuna zaradi sprejetega sklepa na Občinskem svetu za odkup stanovanja od gospoda Klemenca na Voglarjevi 4. Sicer pa smo v veliki meri prerazporejali sredstva med posameznimi postavkami.

Predlagamo, da Občinski svet Občine Naklo predlog rebalansa proračuna obravnava po hitrem postopku in po razpravi sprejme sledeči SKLEP:

1. Sprejme se 2. rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2012 – HITRI POSTOPEK

ŽUPAN

Marko Mravlja l.r.

PRILOGE:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012
2. Splošni del proračuna – PRILOGA 1
3. Posebni del - prihodki – priloga 2
4. Posebni del – odhodki – PRILOGA 3
5. Načrt razvojnih programov – PRILOGA 4

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

7 - PRIHODKI

70 - DAVČNI PRIHODKI

703 - Davki na premoženje

Z rebalansom smo uskladili realizirane prihodke. Zamudnih obresti od NUSZ je bilo v tem letu že več kot pa smo jih načrtovali.

Znižali pa smo načrtovani prihodek od davka na vodna plovila.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Glede narealizacijo nakazil od dobička pravnih oseb smo povečali plan za nakazan dobiček Komunale Kranj.

Nekoliko smo znižali načrtovane obresti od sredstev na vpogled in povečali pričakovane obresti od vezanih depozitov.

Glede na pričakovano nakazilo služnostne pravice smo povečali plan na tem kontu.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Glede na to, da se proračunsko leto počasi zaključuje smo z rebalansom znižali načrtovane prihodke od komunalnih prispevkov. Ocenjujemo, da bodo investitorji, katerim so že bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, le tega plačali v naslednjem letu.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Glede na nakazana sredstva iz drugih evropskih institucij smo uskladili plan z realizacijo, znižali smo načrtovana sredstva na kontu 741 in povečali konto 787.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

010004 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz postavke plače župana in podžupanov smo prenesli na postavko materialni stroški.

010005 - Materialni stroški za funkcionarje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za zagotovitev potrebnih sredstev do konca leta. Ocenjujemo, da bomo glede na dosedanjo realizacijo potrebovali dodatna sredstva.

010006 - Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo prenesli na drugo postavko.

06039001 - Administracija občinske uprave

060005 - Materialni stroški uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocenjujemo, da bomo do konca leta na nekaterih vrstah stroškov potrebovali dodatna sredstva.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

110003 - Varstvo živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je izredno nepredvidljiva, realizacija je večja od načrtovanih sredstev.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

110004 - Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri obnovi gosznih cest je bilo izvedenih več del, ki jih moramo finančno pokriti.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

130003 - Ostali stroški vzdrževanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo dodatna sredstva za ureditev opornih zidov.

Če bomo za izvedene projekte za ureditevčasne avtobusne postaje v Podbrezjah iztržili popust, bomo projekte plačali že v letošnjem letu.

130005 - Občinska komunalna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavko povečujemo zaradi povečanih stroškov za nakup goriva in ostalih delovnih sredstev in materiala.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

140002 - Turizem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letošnjem letu ne bo realizirana postavka LAS.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

150003 - CERO-celostno ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na podpisano pogodbo za sanacijo bokov odlagališča v Tenetišah in nujnih vzdrževalnih del ter monitoringa, ki se izvaja, moramo načrtovati sredstva, ki jih bomo predvidoma nakazali Komunalni Kranj.

16069002 - Nakup zemljišč

160008 - Občinska zemljišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi zagotovitve sredstev na drugih postavkah, smo postavko znižali sej v letošnjem letu ne bomo mogli realizirati vseh nakupov.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

180001 - Dejavnost knjižnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na doseženi dogovor z Mestno knjižnico Kranj moramo sredstva za transfer zavodu povečati.

19039001 - Osnovno šolstvo

190002 - Osnovna šola Naklo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za nujno povečanje razpoložljivih sredstev za varovanje, ki ga izvaja podjetje Plus Orbita in pa povečanje materialnih stroškov, ki jih refundiramo OŠ Naklo.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

190004 - Prevozi otrok v šolo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na tekočo realizacijo ocenjujemo, da bomo do konca leta potrebovali dodatna sredstva.

20049003 - Socialno varstvo starih

200004 - Varstvo starejših oseb

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na trenutno izplačilo družinskim pomočnikom moramo zagotoviti dodatna sredstva.

200008 - Dom starejših občanov Naklo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesečna obveznost za tekoče stroške vzdrževanja ter upravnika in vzdrževalca Doma starejših je višja, kot smo načrtovali.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

07-007 - MODERNIZACIJA UPRAVE

Namen in cilj

V letošnjem letu je prišlo do težke okvare občinskega serverja, zato smo naročili nujno zamenjavo opreme. Z rebalansom pa moramo zagotoviti dodatna sredstva.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

09-003 - PLOČNIK NAKLO-STRAHINJ

Namen in cilj

Pri izgradnji pločnika Strahinj so se pokazala nujna dela, ki smo jih dogovorili z izvajalcem investicije, zato pa smo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva.

10-012 - CESTE CEGELNICA

Namen in cilj

Pri NRP, ceste Cegelnica, gre za uskladitev realizacije in plana. Ob izvajanju deviacije ceste so se izvajala tudi nepredvidena dela.

12-001 - OBNOVE CEST - RAZNE

Namen in cilj

Obnovitve cest v Zg. Dupljah v tem letu ne bomo izvedli, zato smo sredstva prenesli na druge postavke.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

09-005 - GRADNJA AVTOBUSNE POSTAJE

Namen in cilj

Zaradi vse večje uporabe javnega avtobusnega prevoza, moramo načrtovati ureditev avtobusnega postajališča v Podbrezjah ob izhodu iz avtoceste. Avtobusna postaja je v javni evidenci postaj, ni pa urejena. Predvidevamo pridobivanje dokumentacije.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

12-006 - PRILAGODITEV DEPONIJE MALA MEŽAKLA

Namen in cilj

Ugotavljami, da v letošnjem letu ne bomo potrebovali načrtovanih sredstev za ureditev deponije Mežakla, zato smo sredstva prerazporedili.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

07-010 - KANALIZACIJA-METEORNE VODE

Namen in cilj

Zaradi zagotavljanja sredstev na drugih postavkah smo znižali sredstva meteorne kanalizacije. Načrtujemo, da bomo v naslednjem letu nadaljevali s predvidenimi obnovami in novogradnjami.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

12-005 - ODKUP STANOVANJSKE HIŠE

Namen in cilj

Zaradi sprejetega sklepa o odkupu stanovanja na Voglarjevi 4, moramo načrtovati potrebna sredstva. Lastnik stanovanja nujno potrebuje sredstva, da si bo lahko rešil svoj stanovanjski problem, ki ga ima zaradi lanskoletnega požara, ki je izbruhnil v stanovanju, katerega lastnik je občina.

16069002 - Nakup zemljišč

07-013 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Namen in cilj

Zaradi potrebe po prerazporeditvi sredstev na druge postavke smo znižali sredstva za nakup zemljišč. Vseh predvidenih nakupov v tem letu ne bomo realizirali.