

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA

POROČEVALEC: Služba za finance

**PREDLOG ODLOKA O 3. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE
KRANJSKA GORA ZA LETO 2016**

gradivo za 13. sejo občinskega sveta, dne 28.09.2016

ZAKONSKA PODLAGA: 40. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013), 87. člen Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS, št. 55/2007)

I. UVOD

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2016 je bil sprejet na 9. seji občinskega sveta, dne 16.12.2015. Po zaključku proračunskega leta 2015 je bilo znano točno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2015, ki smo jih s 1. rebalansom na 11. občinskega sveta, dne 30.03.2016 razporedili na odhodke za namenska sredstva in druge odhodke. Zaradi dodatnih prihodkov smo z 2. rebalansom dvignili proračun na prihodkovni in odhodkovni strani (12. seja občinskega sveta, dne 22.06.2016).

V predlogu 3. rebalansa proračuna občine Kranjska Gora so prihodki in odhodki povišani za 71.000 € (za odpravo posledic naravnih nesreč – žled 2014 - obnova gozdnih cest Rateče – Poljana in Mojstrana »za Šrajem« se planira prihodek s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 71.000 €). Tudi odhodek je planiran v isti višini, del sredstev za obnovo pa se bo porabil iz proračunske rezerve za naravne nesreče.

Med odhodki so v priloženi tabeli predstavljene še ostale prerazporeditve sredstev. V letu 2016 ne bo odhodka za počivališča avtomobov, otroško igrišče na Dovjem, sanitarni kontejner, obnovo stanovanj Dovje 41, manj bo posodobitve urbane opreme. Nižji od planiranih pa bodo odhodki za ureditev jezer v Jasni, promocijo, kapitalska vlaganja in obnovo Tičarjeve ulice v Kranjski Gori.

Dodajajo se pa odhodki za ureditev obrtne cone v Mojstrani, vzdrževalna dela na občinskih cestah, preplastitev cest v Planici in Gozd Martuljku, ureditev meteorne vode in vodovoda pri obnovi dela Borovške ceste v Kranjski Gori, priprava terena za parkirišče na Dovjem, izdelava zavarovane poti Hladnik v Gozd Martuljku, ureditev sprehajalnih poti ob Pišnici, za urejanje tekaških poti ter sofinanciranje nakupa kombija PDG Podkoren.



V skupnem prihodki znašajo 8.320.687,25 €, odhodki pa 10.687.350,49 €. Razlika 2.366.663,24 € se krije iz ostanka preteklih let. Celoten rebalans je dostopen na spletni strani občine pod rubriko župan in občinski svet - sklic 13. seje.

II. BESEDILO ODLOKA

Besedilo odloka je samostojni sestavni del gradiva.

Na podlagi določila 87. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/2007) predlagam v sprejem naslednji

SKLEP:

- 1. Sprejme se Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2016 z obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2016 - 2019.**

Številka: 032-10/2016-4

Datum: 14.09.2016



Pripravila:
Monika Jakelj,
višja svetovalka II.

ŽUPAN
Janez Hrovat

Priloge:

- Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016
- Pregled sprememb 3. rebalans proračuna Občine Kranjska Gora leto 2016

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013) je občinski svet Občine Kranjska Gora na __. seji, dne ____ sprejel

ODLOK
o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/2015), v Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS 24/2016) in v Odloku o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS 44/2016) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.320.687
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.420.275
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.141.535
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.187.465
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.177.060
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	777.010
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.278.740
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.887.030
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	34.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	195.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	158.710
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	180.000
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	180.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	16.450
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	16.450
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	703.962
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	639.774
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	64.188
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.567.350
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.751.394

400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	395.728
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	56.610
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.221.943
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0
409	REZERVE	77.112
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.258.957
410	SUBVENCije	155.750
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.121.114
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	543.964
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.438.129
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.637.250
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.637.250
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	919.750
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	716.309
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	203.441
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-2.246.663
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	120.000
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	120.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-120.000
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-2.366.663
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.246.663
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		2.366.663
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA		

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št.:

Kranjska Gora,

Župan:
Janez Hrovat

PREGLED SPREMEMB PREDLOG 3. REBALANS PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2016

PP	Konto	Opis	predlog 3. rebalans	veljavni 2. rebalans	razlika
		PRIHODKI SKUPAJ	8.320.687,25	8.249.687,25	71.000,00
7400011		prihodek za odpravo posledic naravnih nesreč - žled 2014	144.000,00	73.000,00	71.000,00
		ODHODKI SKUPAJ	10.687.350,49	10.616.350,49	71.000,00
070324		INVESTICIJE V OPREMO, VOZILA IN STAVBE	121.850,68	111.850,68	10.000,00
	431000	sofinanciranje nakupa kombija PGD Podkoren (nrp 012)	121.850,68	111.850,68	10.000,00
110410		VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	210.518,00	139.518,00	71.000,00
	402503	sanacija GC 022010 Rateče - Poljana in GC 023880	50.000,00	50.000,00	0,00
	402922	Mojstrana za Šrajem (nrp 213)	100,00	100,00	0,00
	402944		150,00	150,00	0,00
	420402		160.268,00	89.268,00	71.000,00
130210		VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH	370.363,00	345.363,00	25.000,00
	402503	potreba po dodatnih sredstvih	370.363,00	345.363,00	25.000,00
130220		NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	626.412,33	642.812,93	-16.400,60
	402008	dodano za preplasjev cest: Gozd Martuljek 14.000 €,	1.813,28	1.813,28	0,00
	402113	Planica 5.000 € (nrp 152) in ureditev pešpoti Gozd	8.535,00	8.535,00	0,00
	420402	Martuljek, Kranjska Gora 6.000 € (nrp 154), znižano	605.564,05	621.964,65	-16.400,60
	420801	(nižje ponudbene cene) Tičarjeva Kranjska Gora -	7.150,00	7.150,00	0,00
	420804	41.400,60 € (nrp 211)	3.350,00	3.350,00	0,00
130224		PLOČNIKI	193.048,08	213.048,08	-20.000,00
	402113	pločnik Gozd Martuljek - prenos za preplastitev ceste in	4.100,00	4.100,00	0,00
	402920	ureditev pešpoti v Gozd Martuljku (nrp 120)	500,00	500,00	0,00
	402944		150,00	150,00	0,00
	420401		169.400,00	189.400,00	-20.000,00
	420600		6.500,00	6.500,00	0,00
	420804		12.398,08	12.398,08	0,00
130225		TRGI	341.000,00	338.000,00	3.000,00
	402606	odškodnina trg Mojstrana (nrp 200)	3.000,00	0,00	3.000,00
	402920		230,14	230,14	0,00
	420299		16.484,45	16.484,45	0,00
	420401		263.531,98	263.531,98	0,00
	420500		35.932,81	35.932,81	0,00
	420801		4.732,08	4.732,08	0,00
	420804		17.088,54	17.088,54	0,00
130231		PARKIRIŠČA	158.492,68	181.492,68	-23.000,00
	402113	dodano: priprava terena parkirišče na Dovjem 20.000 €	3.000,00	3.000,00	0,00
	402503	(nrp 067)	907,68	907,68	0,00
	402603	znižano: projektna dokumentacija parkirišče na Dovjem -	1.000,00	1.000,00	0,00
	402799	8.000 € (nrp 116), počivališče za avtodome -35.000 €	300,00	300,00	0,00
	402920	(nrp 067)	500,00	500,00	0,00
	402944		150,00	150,00	0,00
	420401		50.000,00	60.000,00	-10.000,00
	420402		93.535,00	93.535,00	0,00
	420600		6.000,00	6.000,00	0,00
	420801		1.100,00	1.100,00	0,00
	420804		2.000,00	15.000,00	-13.000,00

PREGLED SPREMEMB PREDLOG 3. REBALANS PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2016

PP	Konto	Opis	predlog 3. rebalans	veljavni 2. rebalans	razlika
130241		INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA	166.706,08	166.683,89	22,19
	402113	na cesti Tičarjeva Kranjska Gora - višja cena po ponudbi	1.150,00	1.150,00	0,00
	420401	(nrp 211)	152.552,64	152.552,64	0,00
	420402		11.966,44	11.944,25	22,19
	420804		1.037,00	1.037,00	0,00
140210		POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA	186.200,00	36.200,00	150.000,00
	410299	ureditev obrtna cona Mojstrana, nrp 212	35.000,00	35.000,00	0,00
	412000		1.200,00	1.200,00	0,00
	420000		150.000,00	0,00	150.000,00
140310		PROMOCIJA OBČINE	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
	402006	znižanje	2.000,00	7.000,00	-5.000,00
	402099		1.000,00	5.000,00	-4.000,00
	402112		2.000,00	3.000,00	-1.000,00
140320		TURIZEM KRANJSKA GORA	585.300,00	560.300,00	25.000,00
	413300	investicijski transfer: 10.000 € motorne sani za urejanje	135.208,00	135.208,00	0,00
	413301	tekaških prog	18.816,00	18.816,00	0,00
	413302	nakup zaprtih stojnic, ureditev vhoda trg Kranjska Gora	331.492,00	331.492,00	0,00
	4133020	15.000 € (nrp 025)	71.713,00	71.713,00	0,00
	413310		338,00	338,00	0,00
	432300		27.733,00	2.733,00	25.000,00
140325		SANACIJA IN UREDITEV JEZER V JASNI	33.000,00	48.000,00	-15.000,00
	420500	znižanje (ne bo več del v 2016)	33.000,00	48.000,00	-15.000,00
150220		METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	150.632,02	115.432,02	35.200,00
	402503	ureditev Kranjska Gora Borovška in parkirišče pred	50.000,00	50.000,00	0,00
	420402	Gorenjsko banko (nrp 152)	100.632,02	65.432,02	35.200,00
160311		VODOVODNO OMREŽJE	335.167,64	325.167,64	10.000,00
	402113	ureditev Kranjska Gora Borovška (nrp 152)	1.774,69	1.774,69	0,00
	402606		500,00	500,00	0,00
	402920		730,00	730,00	0,00
	420401		225.652,60	225.652,60	0,00
	420402		30.767,64	20.767,64	10.000,00
	420500		51.000,00	51.000,00	0,00
	420801		2.600,00	2.600,00	0,00
	420804		22.142,71	22.142,71	0,00
160331		OTROŠKA IGRISČA	44.000,00	74.000,00	-30.000,00
	402503	na Dovjem ne bo realizirano v 2016 (nrp 029)	4.000,00	4.000,00	0,00
	420245		40.000,00	40.000,00	0,00
	420401		0,00	30.000,00	-30.000,00
160332		VZDRŽEVANJE SPREHAJALNIH POTI	60.000,00	35.000,00	25.000,00
	402503	dodano Lek - Jasna ter Pišnica (nrp 195)	20.000,00	20.000,00	0,00
	420299		10.000,00	10.000,00	0,00
	420402		25.000,00	0,00	25.000,00
	420500		5.000,00	5.000,00	0,00
160351		POSODOBITEV URBANE OPREME	81.500,00	111.500,00	-30.000,00
	402099	znižano (ne bo vodnjaka trg Kranjska Gora, obnove trga	1.000,00	1.000,00	0,00
	402113	nasproti hotela Razor ter ob nekdanjem Pinkiju) (nrp	1.200,00	1.200,00	0,00
	402200	112)	750,00	750,00	0,00
	402203		400,00	400,00	0,00
	402399		250,00	250,00	0,00
	402511		8.600,00	8.600,00	0,00
	402602		2.500,00	2.500,00	0,00
	420299		66.800,00	96.800,00	-30.000,00
160355		JAVNE SANITARIE	7.700,00	17.300,00	-9.600,00
	402503	znižano za sanitarni kontejner v Jasni (nrp 202)	254,60	254,60	0,00
	402699		7.445,40	7.445,40	0,00
	420299		0,00	9.600,00	-9.600,00

PREGLED SPREMEMB PREDLOG 3. REBALANS PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA 2016

PP	Konto	Opis	predlog 3. rebalans	veljavni 2. rebalans	razlika
160520		GRADNJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STANOVANJ	73.265,00	204.599,00	-131.334,00
	402113	obnova Dovje 41 se prenaša v leto 2017 (nrp 079)	4.000,00	4.000,00	0,00
	402920		200,00	200,00	0,00
	420402		0,00	131.334,00	-131.334,00
	420500		59.065,00	59.065,00	0,00
	420804		10.000,00	10.000,00	0,00
180514			INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO	169.520,00	159.520,00
	420500	izdelava zavarovane poti Hladnik Gozd Martuljek (nrp 081)	64.284,00	64.284,00	0,00
	420804		8.716,00	8.716,00	0,00
	431000		96.520,00	86.520,00	10.000,00
180515		ŠPORTNA DVORANA	135.295,64	180.295,64	-45.000,00
	402603	znižanje kapitalskih vlaganj Infraspport	16.796,00	16.796,00	0,00
	441000		118.499,64	163.499,64	-45.000,00
190210		VRTCI	611.588,00	613.588,00	-2.000,00
	411921	prenos za prevoze učencev v osnovno šolo	580.000,00	580.000,00	0,00
	413300		18.000,00	20.000,00	-2.000,00
	4133024		11.588,00	11.588,00	0,00
	4133027		2.000,00	2.000,00	0,00
190610		PREVOZNI STROŠKI UČENCEV	98.200,00	96.200,00	2.000,00
	411900	dodatna relacija v Zg. Radovno	98.200,00	96.200,00	2.000,00
230210		PRORAČUNSKA REZERVA	50.000,00	40.000,00	10.000,00
	409100	povišanje za gozdni cesti naravne nesreče žled 2014	50.000,00	40.000,00	10.000,00
230310		SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	27.112,41	0,00	27.112,41
	409000	povišanje	27.112,41	0,00	27.112,41