PRISTOJNOST: **OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA**

PREDLAGATELJ: **ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA**
POROČEVALEC: **Služba za finance**

PREDLOG ODLOKA O 2. REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2019
gradivo za 6. sejo občinskega sveta, dne 18.09.2019

ZAKONSKA PODLAGA:
40. člen Zakona o javnih financah
16. člen Statuta občine Kranjska Gora
106. člen Poslovnika občinskega sveta

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2019 je bil sprejet na 2. seji občinskega sveta, dne 19.12.2018. Na 5. seji občinskega sveta, dne 29.05.2019 je bil po zaključku proračunskega leta sprejet 1. rebalans proračuna.

Z 2. rebalansom predlagamo povečanje odhodkov za 273.694,21 €, za enak znesek se povečajo tudi prihodki (predvideno sofinanciranje investicij zaradi naravnih nesreč in v območju TNP).
Podroben pregled sprememb je v priloženi tabeli.

V skupnem prihodki znašajo 11.542.958,21 €, odhodki pa 13.178.983,77 €. Razlika 1.636.025,56 € se krije iz ostanka preteklih let. Celoten rebalans je dostopen na spletni strani občine pod rubriko organi občine – občinski svet – seje občinskega sveta.

SKLEP:

1. **Sprejme se Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora 2019 z obrazložitvami in načrt razvojnih programov za obdobje 2019 - 2022.**

Številka: 032-13/2019-10
Datum: 04.09.2019

Pripravila:
Monika Jakelj,
višja svetovalka II.

ŽUPAN
Janez Hrovat

Priloge:
- odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019,
- pregled sprememb.

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. 31/2018) je občinski svet Občine Kranjska Gora na _. seji , dne ____ sprejel

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019

1. člen

V odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS, št. 86/2018) in v Odloku o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2019 (Uradni list RS, št. 36/2019) 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.	**S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)**	**11.487.535**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.531.328
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.536.778
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.515.408
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.741.560
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.279.810
706	DRUGI DAVKI	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.994.550
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.074.750
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	115.500
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	783.300
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	270.800
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	170.800
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV	100.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.685.407
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.685.407
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0
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.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**13.178.984**
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.699.139
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	437.013
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	67.750
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.980.953
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	0

409		REZERVE	213.423
41		TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.705.796
410		SUBVENCIJE	150.000
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.403.227
412		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	551.287
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.601.282
414		TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.100.833
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.100.833
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	673.215
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	404.835
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	268.380
	III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)**	**-1.691.449**
		B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	55.424
750		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751		PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	55.424
752		KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440		DANA POSOJILA	0
441		POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	55.424
		C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A	
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.)**	**-1.636.026**
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.691.449
		STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	**1.636.026**
		- 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 2. rebalans proračuna občine Kranjska Gora za leto 2019

PP	ODHODKI	2. reb 2019	1. reb 2019	razlika	Opomba
110222	KOZOLCI	18.000,00	15.000,00	3.000,00	za obnovo kozolcev na Dovjem
110410	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	753.720,53	750.250,00	3.470,53	uskladitev z namenskimi prejemki (63.470,53 za vzdževanje goznih cest)
130210	VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH IN POTEH	625.000,00	560.000,00	65.000,00	povečanje za redno vzdrževanje Komunale
130211	ZIMSKA SLUŽBA	400.000,00	350.000,00	50.000,00	vrnjeno, ker je bilo med letom prerazporejeno za redno vzdrževanje
130220	NOVOGRADNJE IN REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	1.245.873,50	1.066.573,50	179.300,00	dodano 175.000 € za cesto Zg.Radovna (če bo sofin.s strani TNP), 54.300 € zajeda Dijak - Tabre, 20.000 € za projekte, 10.000 € za geodeta,vzeto 80.000 € preplasitev Vrata
130222	MOSTOVI IN BRVI	74.500,00	69.500,00	5.000,00	1/3 delež za obnovo brvi pri objektu ZB NOB Dovje - Mojstrana
130224	PLOČNIKI	117.375,21	208.875,21	- 91.500,00	neporabljeno pri obnovi pločnika v Gozd Martuljku 11.500 €, pločnik Vršiška 80.000 € prenos v leto 2020
130230	AVTOBUSNE POSTAJE	32.300,00	48.300,00	4.000,00	povečanje za redno vzdrževanje Komunale
130230	AVTOBUSNE POSTAJE			- 20.000,00	gradnja proti Vršiču - prenos v leto 2020
130231	PARKIRIŠČA	101.123,68	264.350,00	- 163.226,32	avtodomi, Dovje in mirujoč promet Vrata - prenos v leto 2020
130241	INVESTICIJE JAVNA RAZSVETLJAVA	226.800,00	202.800,00	24.000,00	za cesto Smerinje Kranjska Gora
150220	METEORNA KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	179.567,88	151.567,88	28.000,00	za cesto Smerinje Kranjska Gora
150221	FEKALNA KANALIZACIJA INVESTICIJE	851.300,00	849.300,00	2.000,00	dodano: za cesto Smerinje Kranjska Gora 25.000 €, arbitraža 50.000 € in 15.000 € za vzdrževala dela ČN Jesenice; znižano 88.000 € za rekonstrukcije v Kransjki Gori
160311	VODOVODNO OMREŽJE	239.409,41	168.909,41	70.500,00	za cesto Smerinje Kranjska Gora 66.000 €, projekt VH Alpina dodano 4.500 €
160330	VZDRŽEVANJE ZELENIC	120.900,00	105.900,00	15.000,00	povečanje za redno vzdrževanje Komunale
160331	OTROŠKA IGRIŠČA	8.300,00	47.100,00	- 38.800,00	Dovje in Zelenci prenos v leto 2020
160333	DRUGE REKREACIJSKE POVRŠINE	28.000,00	35.000,00	- 7.000,00	neporabljeno pri obnovi parka nekdanji mini golf v Kranjski Gori
180212	OBNOVA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE	67.750,00	16.000,00	51.750,00	obnove kapelic 13.000 € prenos v leto 2020, dodano Psnakov mlin in žaga 64.750 € (če bo sofin.s strani TNP)
180514	INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO	417.325,26	359.125,26	58.200,00	zajeda v Pišnici pri golf igrišču v Kranjski Gori
230310	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	52.423,42	17.423,42	35.000,00	povečanje
				273.694,21	

Pregled sprememb 2. rebalans proračuna občine Kranjska Gora za leto 2019

Konto	PRIHODKI	2.REB 2019	1.REB 2019	razlika	Opomba
7141992	DRUGI IZREDNI NEDAVČNI PRIHODKI	279.800,00	66.000,00	213.800,00	TNP sofinanciranje obnove ceste Zg. Radovna 140.000 €, Psnakov mlin in žaga 51.800 € , vračilo poračun ogrevanja za obdobje 2015-2018 za OŠ KG 22.000 €
7400046	DRŽ.PROR.ZA TEK.POR.-DRŽ.GOZDOVI(POSEKAN LES)	7.470,53	3.000,00	4.470,53	uskladitev - namenski prejemki za vzdrževanje gozdnih cest
751100	SRED., PRIDOBLJENA S PRODAJO KAP.DEL. V FINAN.INSTITUCIJAH	55.423,68	-	55.423,68	uskladitev - prejeli izplačilo malih delničarjev Gorenjske banke d.d.
				273.694,21	