

6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2

PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar

PREDSTAVNIK: Matjaž Berčon, pomočnik župana za infrastrukturni in strateški razvoj

PREDLOG SKLEPOV:

- 1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2.**
- 2. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 za nepremičnine - rebalans 2.**
- 3. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2017-rebalans 2.**
- 4. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2017-rebalans 2.**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Bled ((Uradni list RS, št. 67/09 - UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na __. redni seji dne 19.9.2017 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BLED ZA LETO 2017 –
REBALANS 2

1. člen

V Odloku o proračunu občine Bled za leto 2017 (Ur. list RS, št. 83/2016) (v nadaljevanju odlok) se 2. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Rebalans 2-2017
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	12.151.109,25
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.659.947,82
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	7.324.000,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.220.000,00
7000	Dohodnina	4.220.000,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.783.000,00
7030	Davki na nepremičnine	1.350.000,00
7031	Davki na premičnine	2.500,00
7032	Davki na dediščine in darila	60.500,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	370.000,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.321.000,00
7044	Davki na posebne storitve	5.000,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.316.000,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
7060	Drugi davki	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.335.947,82
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	735.511,08
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	100,00
7102	Prihodki od obresti	500,00
7103	Prihodki od premoženja	734.911,08

KONTO	OPIS	Rebalans 2-2017
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	143.000,00
7111	Upravne takse in pristojbine	143.000,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	296.000,00
7120	Globe in druge denarne kazni	296.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	640.300,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	640.300,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.521.136,74
7141	Drugi nedavčni prihodki	1.521.136,74
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	875.574,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	875.574,00
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	875.574,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	615.587,43
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	577.110,94
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	315.912,86
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	226.198,08
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	35.000,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	38.476,49
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	38.476,49
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00

KONTO	OPIS	Rebalans 2-2017
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		12.217.675,33
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	4.549.127,87
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	793.632,73
4000	Plače in dodatki	657.762,00
4001	Regres za letni dopust	27.190,73
4002	Povračila in nadomestila	58.580,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	18.090,00
4004	Sredstva za nadurno delo	31.180,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	830,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	113.192,03
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	59.251,01
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	47.868,01
4012	Prispevek za zaposlovanje	576,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	727,01
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.770,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.460.565,84
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	317.885,93
4021	Posebni material in storitve	69.740,04
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176.151,00
4023	Prevozni stroški in storitve	165.696,00
4024	Izdatki za službena potovanja	13.717,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.233.713,23
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.540,96
4027	Kazni in odškodnine	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	381.121,68
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	38.600,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.600,00
409	REZERVE	143.137,27
4090	Splošna proračunska rezervacija	70.257,27
4091	Proračunska rezerva	70.000,00

KONTO	OPIS	Rebalans 2-2017
4093	Sredstva za posebne namene	2.880,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	3.152.814,90
410	SUBVENCIJE	25.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.316.554,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	23.000,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.285.554,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	384.545,90
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	384.545,90
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.426.715,00
4130	Tekoči transferi občinam	600,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	48.000,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.265,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.351.800,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.050,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.202.232,56
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.202.232,56
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.000,00
4202	Nakup opreme	71.165,10
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	57.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	902.610,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.170.422,28
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	470.574,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	527.461,08
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	313.500,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	136.500,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	136.500,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	177.000,00

KONTO	OPIS	Rebalans 2-2017
4320	Investicijski transferi občinam	66.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	111.000,00
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) (I. - II.)	-66.566,08
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	5.000,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	5.000,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	5.000,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	1.600,00
440	DANA POSOJILA	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	1.600,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	1.600,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	3.400,00
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	85.997,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	85.997,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	85.997,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	291.973,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	291.973,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	291.973,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-269.142,08
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-205.976,00
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	66.566,08
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31.12.2016	269.142,08
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	

2. člen

V odloku se 6. člen spremeni in se v celoti glasi:

- (1) Osnova za prerezporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
- (2) Prerezporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni proračunske postavke - konto.

- (3) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled, Bohinj in Železniki odloča župan brez omejitev.
- (4) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta brez omejitev.
- (5) Župan lahko prerazporeja pravice porabe (proračunska sredstva) v posebnem delu proračuna, in sicer med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
- (6) V obseg prerazporeditev ne štejejo:
- prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke;
 - prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji;
 - razporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene);
 - prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.
- (7) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.
- (8) Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017.

Številka:
Bled, 19.9.2017

Župan
Janez Fajfar

PRILOGA:

Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov – objavljena na spletni strani občine Bled:
<http://www.e-obcina.bled.si>

KRATKA OBRAZLOŽITEV SPREMEMB

Konto/ proračunska postavka	Opis	Veljavni proračun 2017	Rebalans 2 - 2017	Sprememba	Obrazložitev spremembe
704704	Turistična taksa	1.100.000,00	1.250.000,00	150.000,00	Povečani prilivi glede na rast nočitev.
71300000	Parkirnine - občinska taksa (9.člen ZFO)	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	Manjši delež taks za parkiranje.
71300001	Parkirnine r-6121 - Prih.od prod, blaga in st. obč. org. in obč.upr.	350.000,00	500.000,00	150.000,00	Večji delež parkirnine na parkiriščih.
71410053	Sofinanciranje Turizma Bled za športne objekte	0,00	30.000,00	30.000,00	Sofinanciranje športnega poda v ŠD.
71410060	Povrnitev stroškov izvršitelja s strani dolžnikov	0,00	1.000,00	1.000,00	Uskladitev stanja.
71410503	Prihodki od komunalnih prispevkov za OPPN Seliše	0,00	200.000,00	200.000,00	Zaključek dveh investicij in izdajao dokončnih odločb.
74000000	Finančna izravnava	15.182,00	35.000,00	19.818,00	Uskladitev stanja.
74000170	MIZŠ - sof. športnega poda v ŠD Bled	41.000,00	41.934,48	934,48	Uskladitev stanja.
74000171	OZG Kranj - terminal 2017 OE ZD Bled in ZD Bohinj	0,00	2.655,12	2.655,12	Uskladitev stanja.
74000408	Ministrstvo za zdravje	0,00	3.574,20	3.574,20	Uskladitev stanja.
SKUPAJ PRIHODKI				507.981,80	
20010102	Plačila v zvezi z delom občinske uprave	543.172,00	556.854,00	13.682,00	Odprava plačnih anomalij.
20010326	Drugi operativni odhodki	17.829,55	19.603,70	1.774,15	Uskladitev stanja.
20010351	Režijski obrat - upravljanje parkirišč	200.593,96	224.543,96	23.950,00	Povečan obseg stroškov.
20010501	Tekoča proračunska rezerva	25.972,75	70.257,27	44.284,52	Oblikovanje rezerve.
20010901	MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki	391.110,73	412.906,73	21.796,00	Povečan obseg stroškov.
20040301	Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol	105.000,00	135.000,00	30.000,00	Povečan obseg stroškov.
20040802	Večgeneracijski center Bled	53.000,00	58.000,00	5.000,00	Izvedba arhitekturnega natečaja.
20050402	Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih	200.000,00	237.000,00	37.000,00	Odprava plačnih anomalij.
20060101	Sofinanciranje programov Vrtca Bled	965.000,00	992.000,00	27.000,00	Odprava plačnih anomalij.
20060401	Vzdrževanje in obnova vrtcev	35.000,00	60.000,00	25.000,00	Izvedba manjših investicij (nadstrešek, dodatno igrišče).
20090101	Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav.	60.000,00	48.000,00	-12.000,00	Uskladitev stanja.
20090202	Sofinanciranje mrliško ogledne službe	20.000,00	25.000,00	5.000,00	Uskladitev stanja.
20090301	Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled	20.000,00	26.229,32	6.229,32	Uskladitev stanja.
20150103	Vzdrževanje in obnova športnih objektov	227.887,08	263.887,08	36.000,00	Pridobljena dodatna sredstva za naložbe v ŠD.
20150503	Festivalna dvorana	40.000,00	50.000,00	10.000,00	Sofinanciranje prenove.
20160101	Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest	555.488,43	650.654,17	95.165,74	Povečan obseg vzdrževanja.
20160201	Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest	1.121.932,14	1.204.032,21	82.100,07	Povečan obseg investicij.
20160210	Severna razbremenilna cesta	401.303,48	384.303,48	-17.000,00	Uskladitev stanja.
20160211	Rekonstrukcije državnih cest	162.000,00	112.000,00	-50.000,00	Zamik rekonstrukcije priključkov Lisice/Koritno v 2018.
20170101	Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin	420.500,00	485.500,00	65.000,00	Povečan obseg vzdrževanja.
20170201	Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje	865.640,00	845.640,00	-20.000,00	Uskladitev stanja.
20170303	Gradnja in obnova fekalne kanalizacije	249.000,00	299.000,00	50.000,00	Povečan obseg investicij.
20170406	Praznično urejanje naselij	35.000,00	50.000,00	15.000,00	Dodaten nakup novoletne razsvetljave in okrasitev.
20180102	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj	43.000,00	56.000,00	13.000,00	Povečan obseg vzdrževanja.
SKUPAJ ODHODKI				507.981,80	