

RAZLOGI ZA PRIPRAVO PRORAČUNA – REBALANS 1 - 2024

Občinski svet Občine Bled je dne 28.11.2023 sprejel Proračun Občine Bled za let 2024 (UGSO št. 68, z dne 1.12.2023).

Glavni razlog za sprejem tokratnega Rebalansa 1 za leto 2024 je vključevanje investicije – parkirišče pod Blejskim gradom (za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje) v Načrtu razvojnih programov za leto 2024 in 2025 v skupni vrednosti 1.100.000,00 € (brez DDV) in sicer v 2024 je predvideno 700.000,00 € v 2025 pa 400.000,00 €.

Sredstva za izgradnjo parkirišča so v 2024 v višini 700.000,00 € zagotovljena:

- prihodki s strani TD Gorje v višini 250.000,00 €,
- prihodki iz naslova parkirnin v višini 80.000,00 €,
- prihodki iz naslova uporabnine zemljišča pod Blejskim gradom, namenjenega izgradnji parkirišča v višini 40.000 €,
- s prerazporeditvijo sredstev iz postavke parkirišč 240.000,00 €. Odločili smo se, da bomo obstoječe parkomate v prvi fazi poskušali obnoviti in preostala sredstva, ki so bila planirana za nove parkomate, prerazporediti v izgradnjo parkirišča. Bomo pa zato povečali nadzor nad parkiranjem z novimi nadzorniki, zaradi česar se je povečala masa plač za 36.396,00 €. Z novimi nadzorniki bomo razbremenili redarje.
- delno iz prenosa neporabljenih sredstev iz 2023 v 2024 sredstva v višini 90.000,00 €.

Prav tako so se nekoliko povečali odhodki na JRC in to zaradi pričakovanih več del na JRC, ki so tudi posledica izgradnje kanalizacije na tem delu in povečanja obsega del na področju planiranja izgradnje II. faze JRC in sicer v višini 104.853,67 €.

Glede na predlagano višino enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v višini 70 % minimalne bruto plače (višina minimalne plače v letu 2024 je 1.253,90 €, 70 % znaša 877,73 €) se ob predpostavki 55 novorojencev sredstva povečajo za okvirno 32.975,15 €, kar zagotavljamo s predlaganim Rebalansom 1 proračuna 2024.

V rebalansu je brez finančnih posledic izvedena prerazporeditev med NRP in sicer 350.000,00 € se iz NRP 20010353-1 (urejanje obale Blejskega jezera), prenese na NRP 20010351-2 (projekt: Popolni zaveslaj, za katerega so pridobljena sredstva sofinanciranja s strani MGRT v višini 350.000,00 €).

V sprejetem proračunu 2024 je bil planiran prenos neporabljenih sredstev na računu 31.12.2023 v višini 2.409.447,74 €, dejansko pa neporabljena sredstva konec leta 2023, ki se prenašajo v 2024 znašajo 2.673.672,56 €. Razlika znaša 264.224,82 € in je namenjena pokrivanju sprememb z rebalansom.

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB:

PP	Konto	NRP	Opis	Veljavni proračun 2024	Rebalans 1-2024	spremembe
			PRIHODKI			370.000,00
	71030400		Prihodki od drugih najemnin in uporabnin	800,00	40.800,00	40.000,00
	71300001		Parkirnine r-6121 - Prih.od prod. blaga in st. obč. org. in obč.upr.	600.000,00	650.000,00	50.000,00
	71300003		SMS storitve mParking	112.000,00	142.000,00	30.000,00
	71419978		TD Gorje-nakazilo v proračun	0,00	250.000,00	250.000,00
			ODHODKI			634.224,82
20010102			Plačila v zvezi z delom občinske uprave			36.396,00
	400000		Osnovne plače	726.000,00	751.000,00	25.000,00
	400100		Regres za letni dopust	33.100,00	35.600,00	2.500,00
	400202		Povračilo stroškov prehrane med delom	32.240,00	34.940,00	2.700,00
	400203		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	28.000,00	28.540,00	540,00
	400301		Sredstva za redno delovno uspešnost	15.600,00	16.600,00	1.000,00
	401001		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%	74.880,00	77.092,00	2.212,00
	401100		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%	58.240,00	59.880,00	1.640,00
	401101		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%	5.720,00	5.852,00	132,00
	401200		Prispevek za zaposlovanje 0,06%	1.040,00	1.055,00	15,00
	401300		Prispevek za starševsko varstvo 0,10%	1.150,00	1.175,00	25,00
	401500		Premije kolekt. dodatnega pokojn. zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.480,00	13.112,00	632,00
20010351			Režijski obrat - upravljanje parkirišč			460.000,00
		20010311-1	Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema	250.000,00	10.000,00	-240.000,00
		20010351-5	Parkirišče pod Blejskim gradom - novogradnja	0,00	689.000,00	700.000,00
20050409			Pomoč ob rojstvu otroka - Denarno nakazilo	12.000,00	44.975,15	32.975,15
20160209		20160209-10	Južna razbremenilna cesta			104.853,67
			prenos neporabljenih sredstev na računu 31.12.2023			264.224,82
			(razlika med planiranim in dejansim prenosom)			
			(2.409.447,74 - 2.673.672,56 = 264.224,82)			
			Rebalans 1-2024 je uravnotežen			0,00
			(370.000 - 634.224,82 + 264.224,82 = 0)			