

Predlog rebalansa proračuna občine Kozje za leto 2018

Obrazložitev:

Predlog rebalansa proračuna občine Kozje za leto 2018 zajema uskladitve predhodno načrtovanih prihodkov in odhodkov za leto 2018.

Spremembe prihodkov zajemajo korekcije na vseh vrstah prihodkov. Davčni prihodki skupina 70 in nedavčni prihodki skupina 71 so korigirani glede na dejansko dinamiko prilivanja v proračun. Kapitalski prihodki skupina 72 se povečujejo zaradi realiziranih prodaj zemljišč. Prvotno pričakovani transferni prihodki se usklajujejo glede na realizacijo posameznih projektov na katere se nanašajo. V tem sklopu je med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna izpad prihodkov iz naslova za izvedbo komasacije Gubno-SLO del, zmanjšujejo se prihodki iz naslova sanacij po neurju, prihodki za projekt Šport je in. Realizirani ne bodo prihodki iz drugih občinskih proračunov, saj se prihodki občin, ki so partnerice v projektu ne bodo izkazovali v našem proračunu. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije in strukturnih skladov se ustrezno zmanjšajo zaradi že prej omenjenih projektov, in sicer komasacija Gubno in Šport je in. Gledano v celoti se prihodki zmanjšujejo za slabih 10 % glede na obstoječi plan.

S predlaganim rebalansom se spreminja tudi obseg načrtovanih odhodkov, in sicer tekoči odhodki skupina 40 se zmanjšujejo za 5 %, tekoči transferi skupina 41 se povečujejo za 1 %, investicijski odhodki skupina 42 se znižujejo za 24 %, investicijski transferi skupina 43 se zvišujejo za 8%. V posebnem delu se te spremembe odražajo na naslednjih proračunskih postavkah:

PU 3000 ŽUPAN

- 01030 uskladitev zneskov zaradi upoštevanja odprave plačnih nesorazmerij,

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

- 06001 uskladitev zneskov zaradi upoštevanja odprave plačnih nesorazmerij,
- 06009 uskladitev stroškov zaradi dodatnih zahtev VOP,
- 07015 dodatna sredstva za odplačilo kredita za PGD Kozje-vozilo,
- 11015 projekt se v letu 2018 ne bo izvajal,
- 13010 izvedba projektov Gorjane-Veternik, Parkirišče Kozje, Pokopališče-Berglez,
- 130115 nižja vrednost izvedenih del,
- 13032 izdelana dokumentacija in poplačane odškodnine, druge aktivnosti v prihodnjem letu,
- 13033 poplačane bodo samo odškodnine, druge aktivnosti v prihodnjem letu,
- 13035 začetek aktivnosti v prihodnjem letu,
- 130501 začetek aktivnosti v prihodnjem letu,
- 150121 večji obseg del in sprememba dinamike izvedbe,
- 150122 vključeni stroški upravljanja in zgrajen krak kanalizacije Rajmax,
- 16002 uskladitev na pričakovano realizacijo,
- 16003 uskladitev na pričakovano realizacijo,
- 16031 uskladitev zneskov zaradi upoštevanja odprave plačnih nesorazmerij,
- 16032 uskladitev glede na število programov javni del, ki se izvajajo v 2018,
- 17030 večji obseg programa,
- 180430 uskladitev projekta samo na delež občine Kozje,
- 19002 povečanje cen programov in večje število otrok v zunanjih vrtcih,

- 20007 uskladitev glede na obseg programa v letu 2018,
- 20011 večje število upravičencev do subvencij,
- 23001 povečanje izdatkov iz naslova rezerve, sanacije po neurjih.

PU 5000-5006 KRAJEVNE SKUPNOSTI

V finančnih načrtih krajevnih skupnosti so se izvedle spremembe glede na prvotni plan. Stalni prihodki KS (grobnine) in stalni odhodki (elektrika, komunala, tekoče vzdrževanje) so se popravili glede na dejansko realizacijo v prvih desetih mesecih in oceno do konca leta. V obseg pravice porabe posamezne KS so se vključila tudi prenesena sredstva iz preteklih obdobj.

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca KRAJNC, l.r.