

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA ZA LETO 2021

Rebalans proračuna Občine Cerklje se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 spreminja v naslednjih postavkah:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI (v €)

Skupina	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2021	Predlog II. rebalansa 2021	Razlika	Indeks
70	Davčni prihodki	4.708.135	4.736.364	28.229	100,6
71	Nedavčni prihodki	731.079	735.327	4.248	100,6
72	Kapitalski prihodki	216.131	216.131	/	100,0
73	Prejete donacije	485	485	/	100,0
74	Transforni prihodki	429.501	590.568	161.067	137,5
78	Prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav	15.000	0	/	/
	SKUPAJ:	6.100.331	6.278.875	178.544	102,9

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so s predlogom rebalansa glede na veljavni proračun višji za 28.229 €. V višini 400 € smo glede na že doseženo realizacijo povišali davek na dobitke od iger na srečo. Prav tako smo zaradi višjih prilivov in upoštevaje že zapadle terjatve dvignili prihodek iz naslova turistične takse in sicer v višini 25.265 €, za znesek 2.561 € pa smo povečali prihodek iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, saj je bila za leto 2021 z mesecem aprilom zaračunana višja akontacija kot smo jo predvideli pri sestavi proračuna. Višina ostalih davčnih prihodkov ostaja glede na veljavni proračun nespremenjena.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke planiramo v višini 735.327 € oz. 0,6% nad veljavnim proračunom. Dvig je v največji meri posledica plačila rudarske koncesnine, ki je na osnovi izdane odločbe višja, kot pa smo jo predvidli pri pripravi proračuna za leto 2021, prav tako pa smo na osnovi že dosežene realizacije v obdobju prvih petih mesecev povišali še prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico in upravne takse.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Z Zakonom o finančni razbremenitvi občin ZFRO, ki je pričel veljati 30.12.2020, uporabljati pa se je pričel s 1.1.2021, so se v Zakonu o financiranju občin črtale oz. dodale nekatere določbe. Med drugim se je črtal 23. člen ZFO-1, ki je določal izračun deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij. Občine bodo tako namesto deleža dodatnih sredstev za financiranje investicijskih projektov, prejemale sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih bo mesečno zagotavljalo Ministrstvo za finance. Sredstva bodo lahko namenile za razvojne naloge glede na lastne prioritete in razvojne potrebe. Razlika med prejšnjo in novo ureditvijo je tudi ta, da občine z državnimi organi (MGRT) ne bodo več sklepale pogodb. Prav tako ne

bo potrebno posebno poročanje o porabi sredstev. Občina Cerčno bo iz tega naslova v letu 2021 prejela 461.950 €, kar je za 170.442 € več glede na višino prvotno predvidenih sredstev v okviru 23. člena.

Občina Cerčno pa v letu 2021 ne bo prejela sredstev za sofinanciranje skupne občinske uprave (3.434 €), saj je s spremembo ZFO-1C do teh sredstev upravičena le tista skupna občinska uprava v katero so združene najmanj tri občine soustanoviteljice. Prav tako pa smo bili neuspešni tudi pri javnem razpisu za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023, kjer smo poskusili pridobiti sredstva za sofinanciranje obnove male in velike telovadnice v OŠ Cerčno (7.539 €).

V celoti smo zmanjšali tudi prejeta sredstva od drugih evropskih institucij, ki smo jih predvideli v okviru projekta WiFi4EU, saj bodo le ta usmerjena neposredno k izvajalcu.

II. ODHODKI

12 ŽUPAN

Proračunska postavka 120106 Podžupan-nepoklicna funkcija

Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana je skladno s sprejemom Pravilnikom o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerčno predvideno nadomestilo v višini 150 € bruto/mesec, ter pokritje pripadajočih prispevkov.

13 OBČINSKA UPRAVA

Proračunska postavka 130201 Bančne provizije

Sredstva namenjena pokrivanju stroškov bančnih provizij se glede na doseženo in glede na pričakovano realizacijo povečajo za 930 EUR.

Proračunska postavka 130436 Projekt WiFi4EU

Sredstva se kot posledica neposrednega financiranja izvajalca storitve v celoti umaknejo s proračunske postavke.

Proračunska postavka 130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračunska postavka 130601 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obseg sredstev za plače in posledično tudi prispevkov delodajalca za socialno varnost se zaradi predvidene nove zaposlitve cestnega preglednika (21 PR) na osnovi Zakona o cestah in napredovanja javnega uslužbenca, ki se mu bodo dodelile dodatne obveznosti ustrezno povečajo.

Proračunska postavka 130603 Materialni stroški občinske uprave

Dvig sredstev je potreben predvsem zaradi višjih stroškov poštne.

Proračunska postavka 130604 Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava

Zaradi nižjih zavarovalnih premij za službeno vozilo in opremo se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo za 906 €.

Proračunska postavka 130615 Nakup opreme – občinska uprava

Predviden je nakup pisarniškega pohištva.

Proračunska postavka 130624 Nakup službenega vozila

Za potrebe opravljanja del in nalog s strani cestnega oglednika se predvideva nakup rabljenega službenega vozila.

Proračunska postavka 130627 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

Za slikopleskarska dela v prostorih občinske uprave namenjamo dodatna sredstva.

Proračunska postavka 130636 Vzdrževanje alarmnega sistema

Glede na doseženo realizacijo in potrebo po sredstvih do konca proračunskega leta smo zmanjšali sredstva za 500 €.

Proračunska postavka 131005 Mestna knjižnica Idrija – javna dela

Za sofinanciranje programa javnega dela z nazivom Pomoč v knjižnici bo Občina Cerčno zagotovila 7.972 € sredstev.

Proračunska postavka 131407 LTO - plača

V dvig na tej postavki je vključeno izplačilo nagrade za delovno uspešnost.

Proračunska postavka 131414 – Projekt Divje babe

Znotraj te postavke je predviden nakup dveh dehidracijskih WC-ev.

Proračunska postavka 131463– Projekt vodilna destinacija

Vezano na javni razpis MGRT-a za dvig kompetenc vodilnih destinacij in posledično digitalizacije nepremične kulturne dediščine je Zavod za varstvo kulturne dediščine naknadno zahteval, da se digitalizira tudi spodnji del jame Divje babe I (po razpisu je bil predviden samo zgornji del), v kolikor nam želijo dati soglasje za digitalizacijo zgornjega dela. To nam bo posledično povzročilo dodatnih 13.000,00 eur bruto stroškov (vključen visoko zmogljiv projektor ter snemanje in postprodukcija).

Proračunska postavka 131454– Projekt LTO Tiskana promocijska gradiva

131455- Projekt LTO SEJMI, BORZE, DELAVNICE

131458 – Lto Infrastruktura Označitve

131410 - LTO-projekti

1318117 – Bevkovi dnevi

Na teh postavkah so zmanjšana sredstva zaradi prerazporeditve na zgornje proračunske postavke.

Proračunska postavka 131538 – Zbirni center Cerčno

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi vključitve dodatnih stroškov dela zunanjega pogodbenega delavca, ki po novem opravlja dela na zbirnem centru Cerčno.

16 REŽIJSKI OBRAT

Proračunska postavka 161528 – Obnova čistilne naprave Cerčno

V letu 2021 bodo na postavki realizirani samo stroški priprave dokumentacije, izvedba obnove oz. modernizacije čistilne naprave Cerčno je predvidena v naslednjem letu.

Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije

Zaradi težav z »zamašeno« kanalizacijo in izvedenim začasnim obtokom nadomestno izvedene intervencijske cevi v reko Cerčno se je pristopilo k iskanju ponudbe za izvedbo intervencijskih del na kanalizaciji. Z dokumentacijo, ki bi prikazovala izvedeno obstoječe stanje kanalizacije v cestnem telesu, nismo razpolagali. Ponudnik Peternelj d.o.o. je na podlagi svojih izkušenj izdelal ponudbo št.: 82/20 z dne 6.11.2020 za ureditev »zamašene« kanalizacije v dolžini 100 m na levi strani ceste gledano dolvodno. Vrednost ponudbe je znašala 42.970,87 EUR brez DDV. Ta vrednost je bila tudi vključena v predlog proračuna 2021.

Pred izvedbo del so se začela ugotavljati in pojavljati različna nova mnenja o dejansko izvedeni kanalizaciji. Zato so se pregledali in odkrili kanalizacijski jaški in ugotavljati se je začelo, kako na terenu dejansko poteka in deluje kanalizacija. Izveden je bil tudi pregled obstoječe kanalizacije z videokamero.

Na podlagi novih ugotovitev na terenu, pregledov s kamero je prišlo do novih spoznanj za sanacijo kanalizacije. Prvotna ponudba podjetja Peternelj iz leta november 2020 je vključevala samo izvedbo enocevne sistema na levi polovici cestišča (gledano dolvodno), z izvedbo samo enega izkopa in krpanje asfalta na samo enem izkopanem delu cestišča.

Nova dejstva so pokazala, da je smiselno izvesti ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije. To je potrdila tudi Direkcija RS za ceste, ki je v svojem soglasju za intervencijska dela, zaradi izvedbe v cestnem telesu, podala svoje zahteve za izvedbo intervencijskih del. V svoji zahtevi je podala tudi natančno izvedbo sanacije ceste ter zahtevala in vršila nadzor nad izvedenimi deli (izvajal ga je g. Robert Megušar iz DRI d.o.o.).

Direkcija RS za infrastrukturo je podala dne 16.02.2021 na šestih straneh **soglasje k intervencijski odpravi napak na kanalizaciji** na Bevkovi ulici s pogoji:

- zahteva sanacijo celotne širine vozišča državne ceste; ureditev robnikov, pločnika, odvodnjavanja s cestišča
- izvajanje stalnega nadzora s strani DRI
- pogoje za pravilno podlago pred asfaltacijo > meritve zbitosti tal; le te so preverili
- določila izvedbo asfalta v debelini $7 + 4 = 11$ cm
- izvesti talne označbe po asfaltaciji
- izdelati dokumentacijo: geodetski posnetek in projektno izvedbo del

Pred izvedbo del je Občina Cerčno morala pristati na soglasje. Občina se je trudila prenesti strošek asfalta na Direkcijo RS za infrastrukturo, a je to direkcija zavrnila.

Zaradi izvedbe tako meteorne in fekalne kanalizacije, utrditev celotnega cestišča na tem delu s potrebnimi meritvami zbitosti tal, izvedbi asfaltacije po celotnem vozišču po zahtevi direkcije v predpisani debelini, izvedbi meteorne kanalizacije v travniku v reko Cerknico, so tako stroški izvedbe narasli na 99.014,74 EUR brez DDV; od tega so stroški asfaltacije 24.000 EUR brez DDV.

Poleg tega so nastali še naslednji stroški:

- zunanji nadzor DRI 455,70 EUR brez DDV
- interni nadzor B. Uršič s.p. 2.672,64 EUR brez DDV
- izdelava geodetskega načrta Geokonfin d.o.o. 600,32 EUR brez DDV
- PGD Cerčno za izpiranje in vlaženje cestišča 1.342,76 EUR brez DDV

- delna zapora ceste 85 dni Kolektor CPG d.o.o. 5.340,40 EUR
 - izdelava dokumentacije projekta izvedenih del Linea d.o.o. 5.656 EUR brez DDV
- Z izvedbo del, pa se je delno razbremenila čistilna naprava v katero je pred sanacijo odtekala nepotrebna meteorna voda.

V postavko je bilo potrebno dodatno vključiti še stroške odprave napake na kanalizacijskem omrežju na Bevkovi ulici v letu 2018 v višini 3.780 EUR. Izvajalec del Komunala Idrija je namreč račun izstavila šele v letošnjem letu.

Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode

Sredstva na postavki se zvišujejo za 3.791 EUR zaradi potrebnega nakupa dodatnih prenosnih merilcev koncentracije dezinfekcijskega sredstva na omrežju (HACCP zahteve za dnevno spremljanje) ter prenosnega turbidimetra za spremljanje motnosti.

Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov

Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi velikega števila izrednih vzdrževalnih del na vodooskrbnih objektih in vodovodnem omrežju oz. odprave nenadnih napak.

Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunska postavka 131313 – Zimska služba

Zaradi obilnejših padavin v letošnji zimski sezoni in s tem povečane porabe posipnih materialov in delovnih ur je potrebno zvišati postavko za 24.722 €.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje

Na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje so se sredstva nekoliko povečajo in sicer v višini 125.575 €.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunska postavka 1313122 – Projekt nove avtobusne postaje v Cerknem

V letošnjem letu se bo za selitev nove avtobusne postaje izdelalo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradbena dela pa se bo izvajalo v prihodnjem letu, zato se proračunska postavka zmanjša s prvotno planiranih 82.000 € na 34.087 €.

Proračunska postavka 1313124 – Ureditev helidroma

Za ureditev novega helidroma bo potrebna tudi vkablitev električnega daljnovoda Poljane in telefonskega kabla, zato se proračunska postavka poveča na 51.005 €.

Proračunska postavka 1313118 Rušitev starega mostu "Koblar"

Po prvem rebalansu je sedaj znano koliko bo za rušitev starega mostu prispevalo podjetje Spar. To je znesek v višini 15.396 € in za toliko se tudi zniža proračunska postavka.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Proračunska postavka 1316132 Katalog urbane opreme

Katalog urbane opreme je dokument, kjer je zbran nabor uličnega pohištva (urbane opreme), ki se načeloma uporablja na javnih prostorih v občini. Katalog predstavlja poenotenje elementov z namenom dviga standarda oz. urejenosti prostora, ne pa uniformiranja elementov za vsako ceno in za čisto vsako aplikacijo. Elementi v katalogu imajo enotno zasnovo, gradijo na tipologiji in rešitvah, ki so že prisotne v občini, in vse to nadgrajujejo in usmerjano v celovito in poenoteno podobo javnega prostora. Elementi so predstavljeni na nivoju kataloga (možnost izbiranja), kar omogoča uporabo za različne konkretne urbane ureditve in hkrati tudi možnost, da elemente izdelajo različni izvajalci. Izdelava kataloga je nujna za poenotenje opreme v celotni občini Cerklje. Višina sredstev znaša 17.080 EUR.

Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Proračunska postavka 131720 Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerklje

Projekt, ki je že bil izdelan (PZI), vključuje programe, ki niso dopustni na obravnavani lokaciji, poleg tega pa je zasnova zastavljena preširoko. Dozidava objekta v takem obsegu zaradi spremembe programa ni potrebna, hkrati pa onemogoča tudi izvedbo nujno potrebnih parkirnih mest. Zaradi navedenih razlogov je treba izdelati spremembo projekta, izdelati pa je potrebno tudi mobilnostni načrt, ki bo ovrednotil dejansko potrebno število parkirnih mest na obravnavani lokaciji. Višina sredstev znaša 32.513 EUR.

Proračunska postavka 131703 – Zdravstveno zavarovanje občanov in 131704 – Mrliško ogledna služba

Sredstva na postavkah se zmanjšujejo, ker je plačilo teh programov prevzela država.

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Proračunska postavka 131898 – PB Franja

Dodatna sredstva so potrebna za plačilo zavarovalnih premij.

Proračunska postavka 1318119 – Zaposlitev kustosa arheologa

Ker zaposlitev kustosa arheologa ne bo realizirana, se sredstva za sofinanciranje te zaposlitve v celoti umikajo s proračunske postavke.

Proračunska postavka 1318115 – Aktivna starost

Proračunska postavka 131831 – Šport

Sredstva na zgoraj navedenih postavkah se znižujejo, ker le-ta zaradi manjšega števila prijav programov društev na javne razpise niso bila razdeljena.

PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE

Proračunska postavka 131979 – Subvencioniranje cene vrtca za nesprejete otroke

Sredstva so namenjena subvencioniranju varstva otrok, ki ne bodo dobili mesta v vrtcu.

Proračunska postavka 131969 – Stroški razpisov, javnih naročil in ostale dokumentacije

Sredstva bodo porabljena za izvedbo javnega naročila šolskih prevozov učencev.

Proračunska postavka 131986 – Obnova športnih dvoran v OŠ Cerčno

Sredstva se znižujejo, ker se je za obnovo telovadnic pridobilo nižje ponudbe.

PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO

Proračunska postavka 132005– Pogrebnine

Višina sredstev se zvišuje za plačilo pogrebnih storitev občanov, ki nimajo svojcev, ki bi poravnali te obveznosti.

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Proračunska postavka 132357 – Sanacija hudournika Korenina pri vodnem zajetju v Gorjah

V letošnjem letu je bila izvedena faza sanacije hudournika Korenina pri vodnem zajetju v Gorjah. Na Direkciji za vode imajo rezervirana sredstva tudi za naslednjo fazo obnove dolvodno. Po prvotni oceni, je sedaj znana tudi že natančnejša ocena podjetja Hidrotehnik za izgradnjo treh propustov, katere bo financirala Občina Cerčno. Proračunsko postavko je tako potrebno povečati za 26.617 €.

Proračunska postavka 132360 – Sanacija hudournika nad Bevkovo domačijo v Zakojci

Bevkova domačija v Zakojci je po sprostitvi ukrepov zaradi korona krize zopet vedno bolj obiskana, zato bo Občina Cerčno v letošnjem letu pristopila k sanaciji hudournika ob poti, ki pelje od centra vasi.

Pripravili: Mojca Sedej
Vanja Mavri Zajc
Janez Peternel
Jožica Lapajne
Mojca Gros

ŽUPAN:
Gašper Uršič