



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem  
Trga Davorina Jenka 13  
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM  
e-mail: [obcinacerklje@siol.net](mailto:obcinacerklje@siol.net)

Številka: 032-05/2010-193  
Datum: 24.06.2013

OBČINSKI SVET  
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

**REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA  
GORENJSKEM  
ZA LETO 2013**

Predlagatelj:  
Župan Franc Čebulj

## KAZALO

<b>UVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b> .....	<b>3</b>
PRIHODKI PRORAČUNA .....	4
ODHODKI PRORAČUNA .....	4
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB .....	5
RAČUN FINANCIRANJA .....	6
<b>POSEBNI DEL PRORAČUNA</b> .....	<b>6</b>
4000 – OBČINSKA UPRAVA .....	6
<b>NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV</b> .....	<b>10</b>
<b>SKLEP</b> .....	<b>11</b>
Priloge: .....	11
Tabele: .....	11

## UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4/2012) občinskemu svetu predlagam, da sprejme rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013 z naslednjo obrazložitvijo:

Na predlog župana je občinska uprava pripravila nove ocenitve proračunskih postavk.

## SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja. V bilanci je rebalans proračuna za leto 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013. Odstopanja med sprejetim proračunom in rebalansom so majhna, vendar zajemajo veliko proračunskih postavk. Uskladitev sprejetega proračuna je potrebna iz razloga, da se lahko izpeljejo projekti, katerih vrednosti odstopajo od sprejetega proračuna.

**Slika 1: Rebalans v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013**

SKUPINA	A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v SIT	PRORAČUN 2013	REBALANS 2013	INDEKS REB/Proračun
I.	PRIHODKI	7.690.847	7.627.876	99,18
II.	ODHODKI	9.594.171	9.682.141	100,92
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ	-1.903.324	-2.054.265	107,93
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.324	3.324	100,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.100.000	1.100.000	100,00
	<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJETEV IN NALOŽB</b>			
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV	-1.096.676	-1.096.676	100,00
	<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
VII.	ZADOLŽEVANJE	0	0	
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	0	0	
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	3.000.000	3.150.941	105,03
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	
XI.	NETO FINANCIRANJE	1.903.324	2.054.265	107,93

## PRIHODKI PRORAČUNA

Vrednost prihodkov znaša skupaj 7.627.876,00 evrov. Prihodki se znižujejo za 62.971,00 evrov ali 0,8 odstotne točke.

### Davčni prihodki:

Davčni prihodki znašajo skupaj 4.853.993,00 evrov in se glede na sprejeti proračun ne spreminjajo.

### Nedavčni prihodki:

Nedavčni prihodki znašajo 1.559.818,00 evrov in se glede na sprejeti proračun povečajo za 30.000,00 evrov.

Med nedavčnimi prihodki so **obresti od vezanih depozitov** za katere se ocenjuje, da se bodo glede na sprejeti proračun zvišale za **5.000,00 evrov**, **prihodki od drugih najem** se povečujejo za oddajo prostorov v najem v prostorih nogometnega centra Velesovo za **5.000,00 evrov** in za najemnino od prevzema oziroma odplačilo deleže na čistilni napravi Domžale, ki bo dana v najem komunalnemu podjetju, ki že sedaj skrbi za delovanje čistilne naprave v višini **15.000,00 evrov** in povečanje **izrednih prihodkov** za **5.000,00 evrov**.

### Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki znašajo 165.417,00 evrov in se glede na sprejeti proračun povečujejo za 35.000,00 evrov. Ocenjuje se, da se bodo prihodki od **prodaje zemljišč** povečali za **35.000,00 evrov**.

### Transforni prihodki:

Transforni prihodki znašajo 1.048.648,00 evrov in se glede na sprejeti proračun znižujejo za 127.971,00 evrov. Znižujejo se prihodki od države za **127.971,00 evrov**, ker **Projekt Malček** ni bil potrjen na razpisu za državna sredstva

**Slika 2: Primerjava prihodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom (zneski so v EUR)**

<b>VRSTA PRIHODKA</b>	<b>PREDLOG 2013</b>	<b>Delež</b>	<b>REBALANS_I 2013</b>	<b>Delež</b>	<b>Indeks</b>
DAVČNI PRIHODKI	4.853.993	63,11	4.853.993	63,63	100,00
NEDAVČNI PRIHODKI	1.529.818	19,89	1.559.818	20,45	101,96
KAPITALSKI PRIHODKI	130.417	1,70	165.417	2,17	126,84
TRANSFERNI PRIHODKI	1.176.619	15,30	1.048.648	13,75	89,12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>7.690.847</b>	<b>100,00</b>	<b>7.627.876</b>	<b>100,00</b>	<b>99,18</b>

## ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna za leto 2013 znašajo 9.682.141,04 evrov. Odhodki se povečujejo za 0,9 %, kar pomeni dejansko povišanje za 87.970,04 evrov glede na sprejeti proračun.

Odstopanja so nastala na naslednjih odhodkih:

Tekoči odhodki znašajo 2.241.130,04 evrov in se glede na sprejeti proračun povečujejo za 13,0 %, tekoči transferi znašajo 1.899.257,00 evrov in se glede na sprejeti proračun povečujejo za 1,1 %. Investicijski odhodki znašajo 5.022.16800 evrov in so večji od sprejetega proračuna za 8,1 %, investicijski transferi znašajo 519.586,00 evrov in se glede na sprejeti proračun znižujejo za 52,2 odstotne točke..

Planirana poraba se glede na sprejeti proračun spreminja na več postavkah. Obrazložitve in odstopanja so razvidna iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

**Slika 3: Primerjava odhodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom (zneski so v EUR)**

<b>VRSTA ODHODKA</b>	<b>PREDLOG 2013</b>	<b>Delež</b>	<b>REBALANS_I 2013</b>	<b>Delež</b>	<b>Indeks</b>
TEKOČI ODHODKI	1.984.042	20,68	2.241.130	23,15	112,96
TEKOČI TRANSFERI	1.878.353	19,58	1.899.257	19,62	101,11
INVESTICIJSKI ODHODKI	4.644.140	48,41	5.022.168	51,87	108,14
INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.087.636	11,34	519.586	5,37	47,77
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.594.171</b>	<b>100,00</b>	<b>9.682.141</b>	<b>100,00</b>	<b>100,92</b>

**Slika 4: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna**

1. Odhodki proračuna	9.682.141,04 EUR
2. Odhodki za finančne naložbe	1.100.000,00 EUR
<b>SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA</b>	<b>10.782.141,04 EUR</b>

1. Prihodki proračuna	7.627.876,00 EUR
2. Sredstva na računih	3.150.941,04 EUR
3. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	3.324,00 EUR
<b>SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA</b>	<b>10.782.141,04 EUR</b>

Presežek odhodkov nad prihodki je 2.054.265,04 evrov, razlika izkazuje proračunski primanjkljaj, ki bo nadomeščen iz sredstev na računih iz preteklih let. Proračunski primanjkljaj se zniža za znesek od vračila posojil v višini 3.324,00 evrov in poveča za dani kapitalski delež v višini 1.100.000,00 evrov.

Sredstva na računih se tako znižajo za 3.150.941,04 evrov.

## **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev so prikazana vračila od stanovanjskih posojil občanov in povečanje premoženja v drugih pravnih osebah. Ocenjuje se, da bo znesek vračila posojil

znašal 3.324,00 evrov, kapitalska naložba v drugo pravno osebo – SVZ Taber pa 1.100.000,00 evrov.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine. Občina v letu 2013 ni predvidela zadolževanja od zunanjih institucij. Sprememba stanja sredstev na računu je ocenjena na 3.150.941,04 evrov.

## **POSEBNI DEL PRORAČUNA**

V posebnem delu proračuna so vključeni vsi odhodki in izdatki iz proračuna. Razporejeni so po proračunskih postavkah. Tabela je v prilogi. Obrazložitve postavk so podane v nadaljevanju. Z rebalansom se spreminja višina potrebnih sredstev na proračunskih postavkah in projektih. Rebalans vključuje dve novi proračunski postavki in sicer »Črpališče Lahovče« in »Subvencioniranje najemnin«.

### **4000 – OBČINSKA UPRAVA**

#### 01 – Politični sistem

##### **0114 – Financiranje političnih strank**

Sredstva se uskladijo glede na izračun obveznosti izplačil v dobro upravičenim strankam za 269,00 evrov.

##### **0116 – Dejavnost župana**

Sredstva se uskladijo zaradi neprofesionalnega opravljanja funkcije župna, kar pomeni znižanje sredstev za 26.554,34 evrov in še dodatno znižanje za 5.000,00 evrov na kontu drugi posebni material, ker je bila županska veriga plačana iz proračuna za leto 2012.

##### **0117 – Dejavnost podžupana**

Sredstva se znižajo za 5.000,00 evrov, ker podžupan prejema nadomestilo sejnine kot svetnik.

##### **0118 – Odnosi z javnostmi**

Zaradi večjega obsega oglaševalskih storitev kot v preteklosti se ocenjuje, da se sredstva za ta namen povečajo za 3.000,00 evrov.

#### 06 – Lokalna samouprava

##### **0631 – delovanje občinske uprave plače**

Sredstva se povečajo za 853,46 evre zaradi uskladitve sredstev za prispevke in regres za letni dopust.

##### **0632 – Delovanje občinske uprave – materialni stroški**

Sredstva se povečajo za 200,00 evrov zaradi uskladitve stroškov prevozov v državi.

##### **0633 – Notranji nadzor**

Sredstva za znižajo za 2.000,00 evrov zaradi uskladitve z že sklenjene pogodbe.

### **0637 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

Zneski na podkontih se uskladijo s pogodbami v letu 2013, tako se sredstva znižajo za 1.322,00 evrov.

### **0730 – Gasilska zveza Cerklje**

Sredstva v investicije se povečajo za 50.000,00 evrov in so namenjene za izgradnjo gasilskega doma na Zgornjem Brniku.

### **0734 – PGD Zgornji Brnik**

Sredstva v višini 75.000,00 evrov se črtajo.

## 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

### **1031 – Javna dela**

Zaradi velike ponudbe na področju javnih del so bile sklenjene tri pogodbe. Ocenjuje se, da so sredstva ocenjena premalo za 5.000,00 evrov.

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

### **1121 – Subvencije kmetom**

Sredstva se znižajo za 39.000,00 evrov, ker razpisa za obnovo kozolcev v letu 2013 ne bo možno izpeljati.

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### **1331 – Vzdrževanje občinskih cest**

Ocenjuje se, da so sredstva glede na dejanske potrebe v primerjavi s preteklim obdobjem ocenjena prenizko, povečanje je predvideno za 145.035,00 evrov, predvsem zaradi podaljšanja zimske sezone.

### **1323 – Varovalne ograje**

Ocenjuje se, da se sredstva lahko znižajo za 10.000,00 evrov, ker tudi projekti cest ne bodo v celoti izvedeni.

### **1329 – Občinske ceste**

Ocenjuje se, da projekti ne bodo v celoti izvedeni, zato se sredstva znižajo za 264.140,00 evrov.

### **1322 – Javna razsvetljava**

Del izgradnje nove javne razsvetljave se zmanjša za 5.300,00 evrov, ker so gradbena dela za javno razsvetljava Vašca vključena v projekt kanalizacije.

### **1333 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave**

Glede na ocenjeno vrednost projekta se sredstva znižajo za 8.000,00 evrov.

### **1330 – Državne ceste**

Za izvedbo pogodba z državo še ni podpisana, glede na to ocenjujemo, da se poraba v letu 2013 lahko zniža za 50.000,00 evrov.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **1439 – Svet inovativnih igral**

Zaradi spremembe projekta se sredstva zvišajo za 7.000,00 evrov.

### **1448 – AirLED**

Sredstva se zvišajo za 1.200,00 evrov zaradi dodatne razporeditve stroškov za hotelske storitve.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1522 – Deponija Tenetiše**

Sredstva se zvišajo za dane subvencije v višini 125,00 evrov.

### **1525 – Čistilna naprava Češnjevke**

Sredstva se znižajo za 912,08 evrov.

### **1527 – Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik**

Sredstva se povečajo za 10.000,00 evrov zaradi plačila stroškov razpisa.

### **1533 – Kanalizacija Zgornji Brnik-Cerklje-Dvorje-Grad**

Sredstva se znižajo za 110.000,00 evrov, ker je projekt v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

### **1534 – Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na gorenjskem in priklop na čistilno napravo**

Sredstva se povečajo za 112.000,00 evrov zaradi dodatnih del po aneksu.

### **1535 – Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata – Zalog**

Sredstva se znižajo za 72.000,00 evrov, ker je projekt za Glinje še v fazi pridobivanja dovoljenj.

### **1536 – Kanalizacija Zalog – Klanec**

Sredstva se povečajo za 52.500,00 evrov zaradi pospešitve izvedbe kanalizacije na južnem delu občine.

### **1539 – Kanalizacija Vašca**

Sredstva se povečajo za gradbena dela za obnovo vodovoda, postavitve javne razsvetljave in pločnikov za 150.600,00 evrov, ker se celotna izvedba vseh projektov vključi v projekt kanalizacije.

### **1541 Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik**

Sredstva se povečajo za tekoče vzdrževanje in plačilo davka na promet nepremičnin od nakupa deleže centralne čistilne naprave v skupnem znesku 25.750,00 evrov.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**



### **1638 – Oskrba z vodo**

Sredstva se v letu 2013 znižajo za 207.400,00 evrov, od tega: vodovod Stiška vas se zniža za 15.000,00 evrov, vodovod Velesovo-letališče v višini 30.000,00 evrov se prenese v leto 2014, vodovod Vašca v višini 162.400,00 evrov se prenese na projekt izgradnje kanalizacije.

### **1640 – Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop I**

Sredstva se povečajo za 40.000,00 evrov zaradi uskladitve projektov za prijavo na kohezijska sredstva.

Obrazložitev: Sredstva so namenjena za svetovanje in pripravo razpisne dokumentacija za razpisni postopek izbira izvajalca nadzora in izbira izvajalca za komuniciranje z javnostjo. Oba izvajalca se izbira po Beli knjigi FIDIC.

Sredstva so namenjena za svetovanje in pripravo razpisne dokumentacija za razpisni postopek izbira izvajalca gradnje. Izvajalca se izbira po Rdeči knjigi FIDIC.

Sredstva so namenjena za izdelavo vloge za pripravo pomoči na osnovi Kohezijske politike in izdelavo študije izvedljivosti.

### **1631 Urejanje naselij**

Sredstva se znižajo za 12.500,00 evrov zaradi nižjih stroškov odvoza kosovnih odpadkov.

### **1662 – Nakup zemljišč**

Dodatno se zagotovijo sredstva za nakup zemljišč za potrebe občine v višini 251.500,00 evrov (ceste, javna infrastruktura).

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

### **1761 – Dodatni programi v zdravstvu**

Sredstva se znižajo za 1.210,00 evrov za zdravstveno preventivo zob v osnovni šoli, ker projekt ni bil financiran iz proračuna.

### **1771 – Mrliško ogledna služba**

Sredstva se povečajo za 10.500,00 evrov zaradi povečanja plačila obdukcij.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### **1822 – Cerkve – kapelice – spomeniki**

Sredstva se povečajo za 27.000,00 evrov. Pripravi se ponovni razpis za razdelitev sredstev.

### **1823 – Obnova samostana Adergas**

Sredstva se črtajo.

### **1834 – Petrovčeva hiša**

Sredstva se povečajo za 1.430,00 evrov, ker se ocenjuje, da stroškov s planiranimi sredstvi ne bo mogoče pokriti.

### **1837 – Premuzarjeva hiša**

Sredstva se povečajo za 20.000,00 evrov za rušenje hiše.

### **1852 – Športna dvorana**

Sredstva se povečajo za 6.730,00 evrov zaradi vzdrževanja objekta.

### **1854 – Nogometni center Velesovo**

Sredstva se povečajo za 6.747,00 evrov zaradi vzdrževanja objekta.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### **1821 – Razlika med ceno programov in plačili staršev**

Zaradi spremembe zakonodaje na področju plačil za vrtce se ocenjuje, da bo poraba nižja za 20.000,00 evrov.

### **1923 – Portal malček**

Sredstva se znižajo za 127.190,00 evrov, ker projekt na državni ravni ni bil potrjen. Projekt bomo skušali uvesti postopno samo za občino Cerklje.

### **1932 - Transferi za materialne stroške OŠ**

Sredstva se povečajo za 50.000,00 evrov za nakup kurilnega olja.

### **1935 – Nakup, gradnja, vzdrževanje OŠ**

Vrednost projekta se poveča za 52.958,00 evrov in vključuje energetske sanacije oboje stavbe (izvedba fasade, menjava oken, izolacija podstrešja, učinkovit ogrevalni, hladilni in prezračevalni sistem, vgradnja toplotnih črpalk).

## 20 – SOCIALNO VARSTVO

### **2042 – Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih**

Ocenjuje se, da bo v letu 2013 potrebnih za 12.400,00 evrov več sredstev za bivanje starejših oseb v domovih.

### **2049 – Subvencioniranje najemnin**

Sredstva se namenijo v višini 3.820,00 evrov za subvencioniranje najemnin občanom.

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

### **2331 – Splošna proračunska rezervacija**

Sredstva se povečajo za 115.000,00 evrov. Sredstva se porabijo za isti namen kot v sprejetem proračunu.

## **NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V načrtu razvojnih programov se sredstva spremenijo in dopolnijo skladno z rebalansom proračuna. Noben projekt ni ukinjen, znižana sredstva na posameznih projektih se prerazporedijo v naslednja leta ali znižajo zaradi previsoko ocenjene vrednosti.

V načrtu razvojnih programov so vključeni vsi projekti, ki so v proračunu razporejeni na skupini 42 – Investicijski odhodki in skupini 43 – Investicijski transferi. Vse spremembe v načrtu razvojnih programov so obrazložene pri posameznih proračunskih postavkah.

## SKLEP

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:

**Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013.**

Franc Čebulj  
Župan

### Priloge:

1. Priloga 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2013.
2. Priloga 2: Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja);
3. Priloga 3: Posebni del proračuna;
4. Priloga 4: Načrt razvojnih programov.

### Tabele:

Slika 1: Rebalans v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013 .....	3
Slika 2: Primerjava prihodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom (zneski so v EUR) .....	4
Slika 3: Primerjava odhodkov v rebalansu proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom (zneski so v EUR) .....	5
Slika 4: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna .....	5