



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

Številka: 032-04/2022-74
Številka: 410-16/2022-86
Datum: 15.6.2023

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

**II. REBALANS PRORAČUNA OBČINE
CERKLJE NA GORENJSKEM
ZA LETO 2023**

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj

KAZALO:

UVOD	2
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	2
REBALANS II. V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PLANOM 2023	2
PRIHODKI PRORAČUNA PO REBALANSU II.....	3
ODHODKI PRORAČUNA PO REBALANSU II.....	3
POSEBNI DEL PRORAČUNA – vsebinske spremembe proračuna 2023 po postavkah	3
SPREMEMBE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV	5
PREDLOG SKLEPA	6

Kazalo tabel:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunskih postavk	2
Tabela 2: Rebalans II. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2023 v €	3
Tabela 3: Primerjava prihodkov rebalansa II. v primerjavi z veljavnim planom 2023 v €	3
Tabela 4: Primerjava odhodkov rebalansa II. v primerjavi z veljavnim planom 2023 v €	3

UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 5/2023 z dne 26.1.2023 in št. 25/2023 z dne 21.4.2023) Občinskemu svetu predlagam, da sprejme Rebalans II. proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 z obrazložitvami, ki sledijo v nadaljevanju.

Uskladitev z rebalansom je potrebna iz razloga, da se lahko izpeljejo projekti, katerih vrednosti odstopajo od sprejetega proračuna.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V Tabeli 2 se izkazuje bilanca prihodkov in odhodkov po rebalansu proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2023.

Veljavni proračun: Župan lahko s sklepom o prerazporeditvi, znotraj proračunske postavke, prerazporedi sredstva med konti za namene, ki v proračunu niso opredeljeni oziroma je njihova višina prenizka. Kjer sredstev znotraj proračunskih postavk ni, se te lahko prerazporedijo iz proračunske rezervacije.

Po sprejemu rebalansa I. za leto 2023 so se s sklepi župana prerazporedila sredstva, prikazana v Tabeli 1. S prerazporeditvijo zneskov med konti znotraj proračunskih postavk se določi veljavni plan kot zadnji sprejeti proračun.

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunskih postavk

<i>PP konto</i>	<i>Namen porabe</i>	<i>Zmanjšanje sredstev v €</i>	<i>Povečanje sredstev v €</i>
1327 - 420401	Pločnik Zalog (Trata)	16.000,00 €	
1322 - 420401	Javna razsvetljava - za gradnjo pločnika Zalog		16.000,00 €
1833 - 402108	Kulturna dvorana - drobni inventar	500,00 €	
1833 - 402503	Kulturna dvorana - tekoče vzdrževanje objektov		500,00 €
1853 - 420300	Otroška igrišča - nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00 €	
1853 - 402599	Otroška igrišča - drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		1.000,00 €
0634 - 413003	Občinska inšpekcija in redarstvo - tekoči transferi	100,00 €	
0634 - 432000	Občinska inšpekcija in redarstvi - investicijski transferi		100,00 €
1854 - 402503	Nogometni center Velesovo - tekoče vzdrževanje objektov	3.050,00 €	
1854 - 402504	Nogometni center Velesovo - zavarovanje opreme		3.050,00 €
	Skupaj prerazporeditve	20.650,00 €	20.650,00 €

REBALANS II. V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PLANOM 2023

Višina proračuna se z rebalansom II. ne spreminja, gre za prerazporeditve med proračunskimi postavkami in projekti v skupnem znesku 130.300 €. Spremembe so nastale samo na postavkah odhodkov in so podrobneje opisane spodaj pod opisom posebnega dela. Druge spremembe proračuna niso nastale.

Tabela 2: Rebalans II. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2023 v €

	<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>Veljavni plan 23</i>	<i>Rebalans II</i>	<i>REB II/VP</i>
I.	Skupaj prihodki	12.478.549,58 €	12.478.549,58 €	100,0
II.	Skupaj odhodki	19.675.318,03 €	19.675.318,03 €	100,0
III.	Proračunski primanjkljaj (Proračunski presežek)	-7.196.768,45 €	-7.196.768,45 €	100,0
IV.	Prejeta vračila danih posojil in vračilo kapitalskih deležev	217.620,00 €	217.620,00 €	100,0
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0,00 €	0,00 €	
VI.	Prejeta minus dana posojila	217.620,00 €	217.620,00 €	100,0
VII.	Zadolževanje	206.490,03 €	206.490,03 €	100,0
VIII.	Odplačilo dolga	0,00 €	0,00 €	
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-6.772.658,42 €	-6.772.658,42 €	100,0
X.	Neto zadolževanje	206.490,03 €	206.490,03 €	100,0
XI.	Neto financiranje	7.196.768,45 €	7.196.768,45 €	100,0
XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12 2022	6.772.658,42 €	6.772.658,42 €	

PRIHODKI PRORAČUNA PO REBALANSU II.

Na strani prihodkov v Rebalansu II. ni sprememb.

Tabela 3: Primerjava prihodkov rebalansa II. v primerjavi z veljavnim planom 2023 v €

<i>Konto</i>	<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Veljavni plan 2023</i>	<i>Rebalans II</i>	<i>Indeks REB II/VP_2023</i>
70	Davčni prihodki	8.148.140,50 €	8.148.140,50 €	100,0
71	Nedavčni prihodki	3.322.856,07 €	3.322.856,07 €	100,0
72	Kapitalski prihodki	65.200,00 €	65.200,00 €	100,0
74	Transferni prihodki	942.353,01 €	942.353,01 €	100,0
	Skupaj	12.478.549,58 €	12.478.549,58 €	100,0

ODHODKI PRORAČUNA PO REBALANSU II

Višina odhodkov se v Rebalansu II. ni spremenila, so pa nastale prerazporeditve med vsemi vrstami odhodkov v skupnem znesku 130.300 €. Podrobneje so spremembe odhodkov po postavkah obrazložene v poglavju posebni del proračuna, analitično pa v Tabeli 4.

Tabela 4: Primerjava odhodkov rebalansa II. v primerjavi z veljavnim planom 2023 v €

<i>Konto</i>	<i>Vrsta odhodka</i>	<i>Veljavni plan 2023</i>	<i>Rebalans II</i>	<i>Indeks REB II/VP_2023</i>
40	Tekoči odhodki	3.399.060,67 €	3.436.060,67 €	101,1
41	Tekoči transferi	3.246.201,05 €	3.233.501,05 €	99,6
42	Investicijski odhodki	12.422.053,31 €	12.493.053,31 €	100,6
43	Investicijski transferi	608.003,00 €	512.703,00 €	84,3
	Skupaj	19.675.318,03 €	19.675.318,03 €	100,0

Drugih sprememb proračuna pri rebalansu II. ni, proračunski primanjkljaj, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja ostanejo nespremenjeni.

POSEBNI DEL PRORAČUNA – vsebinske spremembe proračuna 2023 po postavkah

V posebnem delu proračuna so vključeni vsi odhodki in izdatki proračuna. Razporejeni so po proračunskih postavkah. Z rebalansom II. se spreminja višina potrebnih sredstev na proračunskih postavkah in projektih. Obrazložitve ter razlogi za povečanja in zmanjšanja postavk so podane v nadaljevanju.

PP 1132 – 402503 Poljske poti (Posebni del, stran 7)

Postavka za vzdrževanje poljskih poti se poveča za 20.000 € zaradi novih ponudbenih vrednosti izvajalcev.

PP 1329 – 420500 in 420801 Občinske ceste (Posebni del, stran 8)

Postavka občinske ceste se z rebalansom poveča za skupno 71.000 €. Sprememba je nastala na projektu OB012-22-0006 Obnova zunanje ureditve parkirišč Adergas zaradi novih ponudbenih vrednosti izvajalcev. Ostali projekti v okviru te proračunske postavke ostanejo nespremenjeni.

PP 1424 – 410299 Subvencije obrtnikov in podjetnikov Cerklje (Posebni del, stran 9)

Razpis za subvencije obrtnikov in podjetnikov se v letu 2023 ne bo izvedel, zato se sredstva v znesku 35.000 € prenesejo na postavke kjer se stanje z rebalansom poveča.

PP 1564 – 410000 Subvencije cen odvajanja komunalne odpadne vode (Posebni del, stran 10)

Sredstva se na tej postavki povečajo za 10.000 € za subvencioniranje cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini. Podlaga je Elaborat o oblikovanju cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Cerklje na Gorenjskem.

PP 1833 – 402503 in 402108 Kulturna dvorana (Posebni del, stran 14)

Na postavki za kulturno dvorano se povečajo konti tekočega vzdrževanja v skupnem znesku 1.500 € zaradi nove ocene realizacije.

PP 1934 – 413300 Dodatne dejavnosti v OŠ in vrtcih (Posebni del, stran 17)

Na podlagi pretekle realizacije in novih ocen stroškov za potrebe individualnih pomoči otrokom v vrtcih in šolah se postavka poveča za 10.000 €. Gre za plače logopedov, nefizioterapevtov, specialnih pedagogov ter drugih oblik individualne pomoči otrokom, ki niso zajete v cene vrtcev in jih krije proračun.

PP 1933 – 413302 in 432300 Transferi za delovanje OŠ HP Kranj (Posebni del, stran 17)

Na podlagi novega finančnega plana mestne občine Kranj (št. 410-16/2022-82) za sofinanciranje Osnovne šole Helene Puhar Kranj, so se sredstva na kontu tekoči transferi povečali za 1.800 €. Investicija oziroma projekt širitev OŠ HP Kranj pa se v večini prenese v leto 2024, zato se konto investicijski transfer zmanjša za 95.300 €.

PP 1939 – 413302 Transferi za financiranje Glasbene šole Kranj (Posebni del, stran 17)

Na podlagi novega finančnega plana mestne občine Kranj (št. 410-16/2022-83) za sofinanciranje Glasbene šole Kranj, so se sredstva na kontu tekoči transferi povečali za 500 €.

PP 2331 -409000 Splošna proračunska rezervacija (Posebni del, stran 18)

Za razliko med zmanjšanjem in povečanjem stroškov rebalansa se je povečala postavka splošne proračunske rezervacije, v znesku 15.500 €. Proračun je s tem uravnotežen.

SPREMEMBE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov so vključeni vsi projekti, ki so v proračunu razporejeni na konte skupine 42 – Investicijski odhodki, konti skupine 43 – Investicijski transferi ter konti 410 – razne subvencije.

V načrtu razvojnih programov so se sredstva povečala ali zmanjšala v skladu s spremembami v posebnem delu rebalansa II.

Kot že omenjeno pri obrazložitvi postavk so nastale spremembe tudi na projektih:

- OB012-22-0005 Subvencije 2023 - Razpis za subvencije obrtnikov in podjetnikov se v letu 2023 ne bo izvedel, zato se projekt subvencije zniža za 35.000 €.
- OB012-22-0013 Obnova zunanje ureditve parkirišč Adergas se zaradi novih ponudbenih vrednosti izvajalcev poveča za skupaj 111.000 € na kontih obnova in nadzor. Od tega 71.000 € v letu 2023 in 40.000 € v letu 2024.
- OB012-21-0011 Širitev OŠ HP Kranj - Na podlagi novega finančnega plana mestne občine Kranj (št. 410-16/2022-82) za sofinanciranje Osnovne šole Helene Puhar Kranj, se investicija oziroma projekt širitev OŠ HP Kranj zaradi novih ponudbenih vrednosti izvajalcev poveča za skupno 35.605 (iz prvotnih 102.200 € na 137.805 €), večji del investicije pa se prenese v leto 2024. Zato se projekt za leto 2023 zmanjša za 95.300, v letu 2024 pa poveča za 130.905 €.

Priloge:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 št. II.
2. Splošni del proračuna – Rebalans II.
3. Posebni del proračuna – Rebalans II.
4. Načrt razvojnih programov – Rebalans II.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme: Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 – št. 2.

ŽUPAN
Franc Čebulj