

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB PREDLOGA PRORAČUNA GLEDE NA 1. BRANJE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

710399 Drugi prihodki od premoženja

Skladno z Odredbo župana z dne 26.3.2020 se najemnike poslovnih prostorov Občine Cerklje, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20), za obdobje od 16.3.2020 do 30.4.2020 oprosti plačila najemnin, prav tako se za navedeno obdobje oprosti tudi najemnike javnih površin, kar posledično pomeni izpad oz. zmanjšanje prihodkov.

714100 Drugi nedavčni prihodki

V celotni višini 45.500 EUR se zmanjšajo drugi nedavčni prihodki v sklop katerih smo pri prvem branju uvrstili vračilo sredstev, ki bi jih proračun založil LTO-ju za izvedbo projekta. LTO bo za zalaganje sredstev namreč najel posojilo in tako zalaganje s strani proračuna ne bo potrebno.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov

Na območju občine Idrija je predvidena prodaja poslovnega prostora (frizerski salon) katerega 30% lastnik je Občina Cerklje. Prodaja poslovnega prostora je vključena v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov

V višini 30.000 EUR je skupaj z zemljiščem vključena prodaja gasilskega doma v Plužnjah.

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Predvidena je prodaja kmetijskega in stavbnega zemljišča na Bukovem

ODHODKI

Proračunska postavka 130404 – Financiranje objav

Zaradi predvidenega večjega števila objav v medijih se sredstva na postavki dvignejo za 2.000 eur.

Proračunska postavka 130635 – Lex Localis - storitve

Občina postane član Uradnega glasila slovenskih občin, v katerega objavlja svoje akte, potrebno je spremeniti in uskladiti poslovnik Občinskega sveta in Statut Občine Cerklje, da bo skladen z zakonodajo, uredili bi register občinskih predpisov s povezavami do čistopisov, uredili bi tematski register – to je akte in povezava aktov na zakon, uredili bi register predlogov predpisov ter pregled storitev, ki jih občina nudi svojim občanom.

Proračunska postavka 130708 – Strokovno delo v CZ

Na postavko 130708 bi za strokovno delo v CZ namenili dodatnih 3.123 EUR, tako da bi bila višina postavke enaka kot v predhodnem letu.

Proračunska postavka 130713 – Obnova in rekonstrukcija gasilskih domov, nabava opreme

Za dokončanje del na objektu se namenja 100.000 EUR. Ustanovili bomo odbor investitorjev, v katerem bo po en predstavnik od štirih investitorjev v objekt: Občina Cerčno, KS Otalež, PGD Plužnje Otalež, Gasilska zveza. Projektantu bomo naročili natančen popis del do popolnega zaključka investicije skupaj s cenovnim ovrednotenjem vseh potrebnih del, materiala in opreme. Predvidena je tudi prodaja starega GD Plužnje, katere iztržek se bo porabil za dokončanje novega večnamenskega objekta Plužnje – Otalež.

Proračunska postavka 131157 – Dopolnilne dejavnosti

Glede na to, da so sredstva za ta namen v preteklih proračunih obstajala in glede na to, da ocenjujemo, da je smiselno podpirati razvoj podeželja tudi po tej poti, namenjamo novo predlagana sredstva za drugo branje proračuna.

Proračunska postavka 131108 – Vzdrževanje gozdnih cest

Na podlagi programa, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, OE Tolmin se v letošnjem letu povečajo vlaganja v gozdne ceste v višini 7.072 EUR.

Proračunska postavka 1313111 – Most »Koblar«

Izgradnja novega mostu Koblar čez Cerknico: točnega zneska investicije še nimamo, saj bo potrebno izvesti javno naročilo. Ocenjujemo pa, da se bo izgradnja le tega gibala okoli 160.000 EUR.

Proračunska postavka 1313118 – Rušitev starega mostu »Koblar«

Rušenje starega mostu čez Cerknico: znesek v predlogu proračuna za prvo branje je temeljil na oceni Hidrotehnika, novi znesek pa je groba ocena enega od potencialnih izvajalcev.

Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje

Za modernizacijo lokalnih cest bi namenili manj sredstev za asfaltiranje le teh, predvsem odseka Mrovljev grič. Prav tako smo iz postavke umaknili tudi sredstva za predvideno gradnjo ograje ob Oresovki. Na Ministrstvo bomo poslali vprašanje, ali ocenjujejo, da je območje ob poglobljeni strugi dovolj varno, da ograja ni potrebna. Če je ograja potrebna, jo bomo pozvali, da naj jo zagotovi za varnost občanov.

Proračunska postavka 1313123 – Sofinanciranje projekta CROSSMOBY

V okviru strateškega projekta CROSSMOBY bo Posoški razvojni center po dogovoru s partnerji projekta, občinami območja in Ministrstvom za infrastrukturo RS izdelal Regijsko celostno prometno strategijo (CPS) za širše območje Julijskih Alp. 85% sredstev bo kril program INTERREG V-A Italija – Slovenija oziroma Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 odstotkov jih mora partner sam zagotoviti iz javnih sredstev.

Proračunska postavka 1313124 – Ureditev heliodroma

Lokacija heliodroma še ni dokončno izbrana, v kolikor nam jo tekom leta uspe zagotoviti, bi za ureditev začasnega heliodroma namenili novo predlagana sredstva. Glede lokacije se usklajujemo tudi z Občino Idrija.

Proračunska postavka 131386 – Projekt – pločniki ob RC Gorenjska cesta

Pločnik se bo izvajal v okviru sanacije in rekonstrukcije obvoznice skozi Cerčno. Stroški izgradnje cestišča in kolesarske poti spadajo v domeno države, stroški izgradnje pločnika in komunalne infrastrukture (javna razsvetljava, elektrika, kanalizacija,...) pa spadajo v domeno občine. Projekt izdelave PZI je v fazi izvajanja na ministrstvu. Rezervirana sredstva namenjamo za morebitne nepredvidene začetne stroške v zvezi z dokumentacijo ali drugimi aktivnostmi v pripravi celovite rekonstrukcije obvoznice, ki zaobjema tudi idejno zasnovo prestavitve avtobusne postaje ob obvoznici.

***Proračunska postavka 131465 – Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica
sofinanciranje aktivnosti***

Občina Cerčno bo z zneskom 1.220 EUR podprla aktivnosti Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica, ki so usmerjene k dvigu konkurenčnosti in promocije lokalnega gospodarstva.

Proračunska postavka 131410 – LTO - projekti

Sredstva v višini 2.000 EUR bi se namenilo za dokument strategije razvoja turizma Občine Cerčno.

Proračunska postavka 131409 – LTO – materialni stroški

Za prvo branje proračuna smo namenili 10.000 EUR sredstev, ocenjuje pa se, da je predvideni znesek za prvo branje malo prenizek – upošteva izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti LTO.

Proračunska postavka 131413 – Poletje v Cerknem

Zaradi epidemije virusa COVID-19 se ta javna prireditve letos ne izvede.

Proračunska postavka 131458 – LTO Infrastruktura Označitve

Zaradi letošnje neizvedbe javne prireditve Poletje v Cerknem bi se dodatnih 2.000 EUR sredstev namenilo za označitve turističnih poti v Občini Cerčno.

Proračunska postavka 131463– Projekt – vodilna destinacija

Predlog za 1. branje proračuna: 65.000 EUR. LTO bo pri NKBM najela 65.000 EUR posojila. Za odplačilo le tega in za strošek JN je potrebno zagotoviti 68.000 EUR. Od 65.000 EUR bo LTO prejela od MGRT 70%, to je 45.000 EUR. Občina zagotovi lastno udeležbo in stroške posojila in JN, to je 23.000 EUR. Na ta način se od 42.000 EUR preostalih sredstev nameni dodatnih 1.000 EUR (namesto 8.000 EUR po novem 9.000 EUR) za projekt Poletje v Cerknem, ter dodatnih 2.000 EUR za materialne stroške (namesto 10.000 EUR po novem 12.000 EUR).

Na razpolago za druge proračunske potrebe ostane 39.000 EUR.

Proračunska postavka 131464 – Razpis STO za promocijo vodilne destinacije

Razpis STO za promocijo vodilne destinacije (video produkcija, digitalna kampanja): gre za rezervacijo 10.000 EUR sredstev v občinskem proračunu za lastno udeležbo LTO. LTO se bo prijavila na razpis STO

Proračunska postavka 1316129 – Detaljni orto foto posnetki z visoko resolucijsko natančnostjo

S tem ne bo več potrebno delati geodetskih posnetkov območja. Na dolgi rok se zaradi natančnosti zmanjšajo obsegi investicij v projekte javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste, itd.).

Proračunska postavka 1316130 – PISO aplikacija

Na trgu obstajajo aplikacije, ki omogočijo občinam prihranek časa, denarja in dela zaposlenih v občinski upravi za potrebe izdelave dokumentov kot so lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišč, obračuni komunalnih prispevkov, obračuni nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, mnenja o skladnosti s prostorskimi akti. Poleg tega Občina Cerčno še nima urejenega katastra pokopališč.

Proračunska postavka 131653 – Oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada

Kot posledica prodaje poslovnega prostora na območju občine Idrija in izpada prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore se vrednost stanovanjskega sklada poveča za 4.071 EUR.

Proračunska postavka 131650 – Nakupi zemljišč

Dodatna sredstva se namenijo predvsem za odkup parcel na območju kjer naj bi stala nova avtobusna postaja.

Proračunska postavka - Razpisi s področja družbenih dejavnosti

Predlagamo znižanje sredstev za 1/6 (za dva meseca). Zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, se aktivnosti na številnih družbenih dejavnostih niso odvijale.

Proračunske postavke	1. branje	2. branje	2. br. zaokr. vr.
131891 Premična in nesnovna kulturna dediščina	5.800	4.833,33	4.830,00
131899 Pihalni orkester	18.000	15.000,00	15.000,00
131879 Tradicion. prired. z medn. udel.	11.000	9.166,67	9.170,00
131847 Prireditve	8.000	6.666,67	6.670,00
131892 Ljubiteljska kulturna dejavnost	10.000	8.333,33	8.330,00
1318115 Aktivna starost	1.500	1.250,00	1.250,00
131821 Ostala društva	1.110	925,00	925,00
131831 Šport	30.000	25.000,00	25.000,00
131817 Mladinski programi	14.000	11.666,67	11.670,00
	99.410	82.841,67	82.845,00

Proračunska postavka 1318117 – Bevkovi dnevi

Za Bevkove dneve bi predvideli dodatna sredstva za boljši in bolj odmeven tale kulturni program.

Proračunska postavka 131894 – Cerkljanske novice

Zaradi poznega sprejema proračuna predvidevamo namesto 6 številke po novem 4 številke do konca leta.

Proračunska postavka 131878 – Večnamenski center Cerčno

Družba Geokonfin se je odločila izseliti se iz pisarne v VCC. Ponudili so nam odkup pisarniškega pohištva, ki je bilo pred leti z njihove strani kupljeno na novo in je zaradi malo rabe v zelo dobrem stanju. Tako bo lahko Občina Cerčno novemu najemniku oddala opremljen pisarniški prostor.

Proračunska postavka 131967 – Vrtec Cerčno – tekoče vzdrževanje

Dodatnih 5.000 EUR se nameni vzdrževanju otroškega igrišča pred vrtcem.

ŽUPAN:
Gašper Uršič