



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

Številka: 032-03/2018-420
Številka: 410-18/2021-86
Datum: 28.9.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

**III. REBALANS PRORAČUNA OBČINE
CERKLJE NA GORENJSKEM
ZA LETO 2022**

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj

KAZALO:

UVOD	2
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	2
REBALANS III. V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PLANOM 2022	3
PRIHODKI PRORAČUNA	3
ODHODKI PRORAČUNA.....	4
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ	4
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	4
RAČUN FINANCIRANJA	4
POSEBNI DEL PRORAČUNA	5
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	7
PREDLOG SKLEPA	10
Priloge:	11

Kazalo tabel:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunskih postavk.....	2
Tabela 2: Rebalans III. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2022 v €.....	3
Tabela 3: Primerjava prihodkov rebalansa III. v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €	4
Tabela 4: Primerjava odhodkov rebalansa III. v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €	4
Tabela 5: Sredstva za kritje proračunskega primanjkljaja po rebalansu III	4
Tabela 6: Račun finančnih terjatev in naložb.....	4
Tabela 7: Račun financiranja.....	4

UVOD

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 64/2021 z dne 17.12.2021, št. 14/2022 z dne 25.3.2022 in št. 24/2022 z dne 27.5.2022) Občinskemu svetu predlagam, da sprejme Rebalans III. proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 z obrazložitvijo, ki sledi v nadaljevanju.

Na predlog župana je občinska uprava pripravila nove ocene proračunskih postavk. 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 2022.

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 ni znotraj proračunskih postavk, se te lahko prerazporedijo iz proračunske rezervacije.

Po sprejemu rebalansa II. za leto 2022 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>
1773 - 402504	Zdravstveni dom Cerklje - Zavarovalne premije za objekte	1.580,00 €	
1773 - 402200	Zdravstveni dom Cerklje - elektrika		1.580,00 €
1773 - 402512	Zdravstveni dom Cerklje - Zavarovalne premije za opremo	232,00 €	
1773 - 402200	Zdravstveni dom Cerklje - elektrika		232,00 €
1562 - 420401	Kanalizacija Dvorje sever - novogradnja	182,98 €	
1562 - 420801	Kanalizacija Dvorje sever - nadzor		182,98 €
0632 - 402099	Delovanje obč.uprave - drugi splošni material in storitve	500,00 €	
0632 - 402004	Delovanje obč.uprave - časopisi in druga strokovna literatura		500,00 €
1922 - 413300	Vrtec Murenčki - Tekoči transferi za sredstva za plače	500,00 €	
1922 - 413310	Vrtec Murenčki - Tekoči transferi za premije kolektivnega zavar.		500,00 €
1922 - 413300	Vrtec Murenčki - Tekoči transferi za sredstva za plače	1.500,00 €	
1922 - 413300	Vrtec Murenčki - Tekoči transferi za izdatke za blago		1.500,00 €
1922 - 413300	Vrtec Murenčki - Tekoči transferi za sredstva za plače	4.000,00 €	
1922 - 413301	Vrtec Murenčki - Tekoči transferi za sredstva za prispevke		4.000,00 €
1552 - 420401	Kanalizacija Pš. Polica - novogradnja	830,00 €	
1552 - 420804	Kanalizacija Pš. Polica - načrti in druga proj.dokumentacija		830,00 €
1638 - 4205001	Vodovod Pš.Polica - obnove	1.830,00 €	

1638 - 420804	Vodovod Pš.Polica - načrti in druga proj.dokum.		1.830,00 €
1560 - 420401	Kanalizacija pšata - Poženik - Šmartno - novogradnja	2.000,00 €	
1560 - 420804	Kanalizacija pšata - Poženik - Šmartno - načrti in druga projekta dokumentacija		2.000,00 €
1650 - 420501	Vodovod Pšata - Poženik - Šmartno - obnove	1.000,00 €	
1650 - 420804	Vodovod Pšata - Poženik - Šmartno - načrti in druga projektna dokumentacija		1.000,00 €
1922 - 413300	Vrtec Murenčki - Tekoči transferi za sredstva za plače	450,00 €	
1922 - 413310	Vrtec Murenčki - Tekoči transferi za premije kolektivnega zavar.		450,00 €
1852 - 402902	Športna dvorana - Plačila po pogodbah o delu	1.000,00 €	
1852 - 402200	Športna dvorana - Električna energija		1.000,00 €
1852 - 402912	Športna dvorana - posebni davek na določene prejemke	350,00 €	
1852 - 402200	Športna dvorana - Električna energija		350,00 €
	Skupaj prerazporeditve	15.954,98 €	15.954,98 €

REBALANS III. V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PLANOM 2022

Spremembe v rebalansu III. so nastale tako na postavkah prihodkov in odhodkov in so podrobneje opisane spodaj. Prihodki so se povečali skupaj za 856.000 €, odhodki so se zmanjšali skupaj za 33.379,68 €. Posledično se je znižalo stanje proračunskega primanjkljaja ter znesek planiranega zadolževanja.

Tabela 2: Rebalans III. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2022 v €

	<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>Veljavni plan 22</i>	<i>Rebalans III</i>	<i>REB III/VP</i>
I.	Skupaj prihodki	11.288.955,04 €	12.144.955,04 €	107,6
II.	Skupaj odhodki	16.677.111,49 €	16.643.731,81 €	99,8
III.	Proračunski presežek (Proračunski primanjkljaj)	-5.388.156,45 €	-4.498.776,77 €	83,5
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja 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	1.600.000,00 €	710.620,23 €	44,4
VIII.	Odplačilo dolga	0,00 €	0,00 €	
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-3.570.536,45 €	-3.570.536,54 €	100,0
X.	Neto zadolževanje	1.600.000,00 €	710.620,23 €	44,4
XI.	Neto financiranje	5.388.156,45 €	4.498.776,77 €	83,5
XII.	Stanje sredstev na računih na dan 31.12 2021	3.570.536,00 €	3.570.536,00 €	100,0

PRIHODKI PRORAČUNA

Višina prihodkov v rebalansu III. znaša 12.144.955,04 € in so se v primerjavi z veljavnim planom povečali za 856.000 €. Zaradi trenutne realizacije prihodkov so nastale spremembe na strani davčnih prihodkov (prihodki od pristojbine za vzdrževanje cest), nedavčnih prihodkov (prihodki od obresti, prihodki od najemnin, prihodki od drugih najemnin, prihodki od komunalnih prispevkov) in na strani transference prihodkov (prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo).

Tabela 3: Primerjava prihodkov rebalansa III. v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €

<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Veljavni plan 2022</i>	<i>Rebalans III</i>	<i>Indeks REB III/VP_2022</i>
Davčni prihodki	7.478.258,50 €	7.492.258,50 €	100,2
Nedavčni prihodki	2.276.908,00 €	3.108.908,00 €	136,5
Kapitalski prihodki	120.000,00 €	120.000,00 €	100,0
Transforni prihodki	1.413.788,54 €	1.423.788,54 €	100,7
Skupaj	11.288.955,04 €	12.144.955,04 €	107,6

ODHODKI PRORAČUNA

Višina odhodkov v rebalansu III. znaša 16.643.731,81 € in so se v primerjavi z veljavnim planom zmanjšali za 33.379,68 €. Spremembe so nastale pri vseh odhodkih, razen pri investicijskih transferih. Del sredstev iz investicijskih odhodkov smo prenesli na postavke tekočih odhodkov in transferov. Podrobne spremembe odhodkov po postavkah so obrazložene v poglavju posebni del proračuna, analitično pa v Tabeli 4.

Tabela 4: Primerjava odhodkov rebalansa III. v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €

<i>Vrsta odhodka</i>	<i>Veljavni plan 2022</i>	<i>Rebalans III</i>	<i>Indeks REB III/VP_2022</i>
Tekoči odhodki	3.135.448,56 €	3.325.420,95 €	106,1
Tekoči transferi	3.014.832,86 €	3.069.482,86 €	101,8
Investicijski odhodki	10.008.950,07 €	9.730.948,00 €	97,2
Investicijski transferi	517.880,00 €	517.880,00 €	100,0
Skupaj	16.677.111,49 €	16.643.731,81 €	99,8

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

Izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 4.498.776,77 € bo nadomeščen iz sredstev, ki so na računih iz preteklih let, iz prejetih sredstev iz naslova kapitalskih deležev in planiranega najetega posojila.

Tabela 5: Sredstva za kritje proračunskega primanjkljaja po rebalansu III

I.	Skupaj prihodki	12.144.955,04 €	Sredstva na računih na dan 31.12.2021	3.570.536,45 €
II.	Skupaj odhodki	16.643.731,81 €	Prihodki od prodaje drugih kapitalskih deležev	217.620,00 €
			Plan zadolževanja	710.620,32 €
III.	Proračunski presežek/ primanjkljaj	-4.498.776,77 €	Skupaj sredstva za pokritje primanjkljaja	4.498.776,77 €

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb je prikazano vračilo kapitalskega deleža s strani Socialno varstvenega zavoda Taber. Pri pripravi rebalansa III. v računu finančnih terjatev in naložb niso nastale spremembe.

Tabela 6: Račun finančnih terjatev in naložb

<i>Vrsta prihodka</i>	<i>VP_2022</i>	<i>Rebalans III</i>	<i>Indeks</i>
Prihodki od prodaje drugih kapitalskih deležev	217.620,00 €	217.620,00 €	100,0

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je prikazano zadolževanje in stanje sredstev na računu. Plan zadolževanja se je znižal zaradi povečanja prihodkov in znižanja odhodkov. Stanje sredstev na zadnji dan preteklega leta ostaja enako.

Tabela 7: Račun financiranja

<i>Sredstva na računih - zadolževanje</i>	<i>VP_2022</i>	<i>Rebalans III</i>	<i>Indeks</i>
Zadolževanje	1.600.000,00 €	710.620 €	44,4
Stanje na dan 31.12.2021	3.570.536,45 €	3.570.536,45 €	100

POSEBNI DEL PRORAČUNA

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

PP 0113 – 402905, 402999 Izvedba lokalnih volitev 2022 (Posebni del, stran 1)

Sredstva na proračunski postavki »Izvedba lokalnih volitev 2022« se povečajo za 8.000 €. Sredstva se na navedeni proračunski postavki zvišujejo zaradi operativnih stroškov, povezanih z dvigom cen materialov in stroškov na trgu, ter povračil povezanih z volilnimi opravili.

PP 0116 – 402009 Dejavnost župana (Posebni del, stran 3)

Sredstva na proračunski postavki »Dejavnost župana« se povečajo za 1.250 €. Župan je za reprezentančne zadeve (darila) podprl nakup nove naklade knjig Poženčanovo berilo.

PP 0435 – 402099 Proslave in prireditve (Posebni del, stran 3)

Sredstva na proračunski postavki »Proslave in prireditve« se povečajo za 500 € zaradi pogostitve ob občinski slovesnosti.

PP 0440 – 402006 Kolesarska dirka (Posebni del, stran 4)

Sredstva na proračunski postavki »Kolesarska dirka« v znesku 3.000 € se prenesejo na postavko 1444 Zavoda za turizem, ker je zavod s svojo promocijo sponzoriral dirko.

PP 0434 – 402999 Drugi operativni odhodki (Posebni del, stran 4)

Zaradi odprtih pritožbenih postopkov v zvezi z vračilom NUSZ so se rezervirala sredstva v znesku 130.000 €.

PP 0625 – 420899 Vodne zgodbe KSA (Posebni del, stran 5)

Sredstva na tej postavki se povečajo za 1.000 € zaradi predvidenih dodatnih del na projektu.

PP 0627 – 420299 Pametne skupnosti (Posebni del, stran 5)

Sredstva na proračunski postavki »Pametne skupnosti« se zmanjšajo za 23.500 €, saj se projekt v letošnjem letu ne bo realiziral. Sredstva se prenesejo na druge postavke LAS programov.

PP 0628 – 402099 Kolesarska veriga na podeželju (Posebni del, stran 5)

Sredstva na postavki »Kolesarska veriga na podeželju« se povečajo za 2.500 € zaradi vzdrževalnih del za polnilno postajo.

PP 0629 – 420299 Medgeneracijski park Živ Žav (Posebni del, stran 5)

Sredstva na postavki »Medgeneracijski park Živ Žav« se povečajo za 10.000 € zaradi dodatnih del na projektu.

PP 0630 – 420299 Pametna osvetlitev (Posebni del, stran 5)

Sredstva na postavki »Pametna osvetlitev« se povečajo za 10.000 € zaradi dodatnih gradbenih del na projektu.

PP 0631 – Delovanje občinske uprave plače (Posebni del, stran 5)

Sredstva na postavki »Delovanje občinske uprave plače« se povečajo za skupno 30.222 € skladno z napovedjo vlade o povišanju plač in poročuna regresa za leto 2022.

PP 0632 – 402099 Drugi splošni material in storitve (Posebni del, stran 6)

Zaradi kadrovske stiske na področju urbanizma je občina sklenila pogodbo z zunanjim izvajalcem za svetovanje na področju urbanizma za obdobje enega leta. V ta namen se postavka Drugi splošni material in storitve občinske uprave poveča za 20.000 €.

PP 0637 – 402504 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave - zavarovalne premije za objekte (Posebni del, stran 6)

Zaradi povečanja premoženja občine po oddaji bilance za leto 2021 se je povečala tudi zavarovalna osnova objektov in opreme občine. Poračun za zavarovanje premoženja občine v letu 2022 znaša 1.100 €.

PP 1121 – 410217 Subvencije kmetom (Posebni del, stran 7)

Sredstva na postavki »Subvencije kmetom« se poviša za 150 € zaradi odobrene utemeljene pritožbe zoper izdano odločbo.

PP 1124 – 402503 Vzdrževanje gozdnih cest (Posebni del, stran 8)

Sredstva na tej postavki se zvišajo za 2.100 € zaradi dodatnih del na vzdrževanju gozdnih cest.

PP 1201 - 420401 Investicije v sončne elektrarne (Posebni del, stran 8)

Zaradi vse večjih cen elektrike se je občina odločila za novo investicijo - postavitve sončnih elektrarn, ki bodo nameščene na strehah javnih stavb. V letu 2022 je za ta projekt planiranih 100.000 €.

PP 1332 – 420225 Urejanje prometa (Posebni del, stran 8)

Sredstva na proračunski postavki »Urejanje prometa« se zmanjšajo za 29.000 €, saj se je občinska uprava namesto nakupa parkomata odločila za najem parkomata.

PP 1322 – 420401 Javna razsvetljava (Posebni del, stran 9)

Sredstva na proračunski postavki »Javna razsvetljava«, se na kontu novogradnje zmanjšajo za 9.000 €, saj bo javna razsvetljava, ki se gradi v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture na območju Štefanje Gore, zgrajena v letu 2023. Iz navedenega razloga se sredstva v višini 9.000 € prenesejo v letu 2023 .

PP 1444 – 413302 – Zavod za Turizem (Posebni del, stran 9)

Sredstva na proračunski postavki » Zavod za turizem« se zvišujejo v znesku 3.000 €, zaradi prenosa iz postavke Kolesarska dirka, ker je Zavod s svojo promocijo sponzoriral dirko.

PP 1537 – 420401, 420801, 420804 Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava (Posebni del, stran 10)

Sredstva na projektu Kanalizacija Cerkljanska Dobrava se povečajo v skupnem znesku 241.000 €, saj se bo glavna del, planiranih v 2023, izvedla še do konca leta 2022.

PP 1547 – 420401, 420804, 420899 Kanalizacija Štefanja Gora (Posebni del, stran 10)

Sredstva na proračunski postavki »Kanalizacija Štefanja Gora« se zmanjšajo v skupnem znesku 345.000 € in se prenesejo v leto 2023, ker je občina na podlagi neuspešnega odprtega postopka izvedla postopek s pogajanjmi. Po pravnomočni odločitvi o oddaji JN bo z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba. Pričetek del se pričakuje ob koncu koledarskega leta.

PP 1552 – 420401 Kanalizacija Pšenična Polica (Posebni del, stran 10)

Na podlagi zahtevka izvajalca del se zaradi podražitev, ki so nastala na projektu kanalizacija Pšenična Polica, sredstva na postavki zvišujejo za 10.000 €.

PP 1638 – 420401 Oskrba z vodo (Posebni del, stran 11)

Sredstva na postavki »Oskrba z vodo« se zvišajo skupno za 31.000 € zaradi novega projekta Dodatni vodni viri. Sredstva so namenjena za izdelavo hidrogeoloških raziskav glede zajema novih količin pitne vode in projektne dokumentacije za vzpostavitev novih vodnih virov na območju VS Šenturška Gora in Ambrož ter za posodobitev obstoječih vodnih virov.

PP 1640 – 420801 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1 (Posebni del, stran 11)

Sredstva na projektu Krvavški vodovod se na kontu investicijski nadzor, zvišajo za 9.797,93 €, kar predstavlja delež Občine Cerklje. Rok za dokončanje gradnje se je podaljšal, zato se je posledično podaljšal tudi rok za opravljanje storitev nadzora. Občina Cerklje na Gorenjskem je z izbranim izvajalcem za opravljanje nadzora sklenila dodatek k pogodbi.

PP 1656 – 420401 Vodovod Cerkljanska Dobrava (Posebni del, stran 12)

Sredstva na projektu Vodovod Cerkljanska Dobrava se povečajo v skupnem znesku 105.000 €, saj se bo glavna del, planiranih v 2023, izvedla še do konca leta 2022.

PP 1657 – 402799 Vodovod – povezovalni odseki Krvavškega vodovoda občine Cerklje (Posebni del, stran 12)

Na projektu gradnje povezovalnih odsekov Krvavškega vodovoda se je dodal nov konto za namene plačila odškodnin in za služnost v višini 2.000 €.

PP 1660 – 402799, 402920, 420804, 420899 Vodovod Štefanja Gora – sp. vas (Posebni del, stran 12)

Sredstva na tej postavki »Vodovod Štefanja Gora – sp. vas« se zmanjšajo v skupnem znesku 22.000 € in se prenesejo v leto 2023, ker je občina na podlagi neuspešnega odprtega postopka izvedla postopek s pogajanjem. Po pravnomočni odločitvi o oddaji JN bo z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba. Pričetek del se pričakuje ob koncu koledarskega leta.

PP 1832 – 420500, 420246 Knjižnica Občine Cerklje (Posebni del, stran 14)

Sredstva na tej proračunski postavki zmanjšajo v skupnem znesku 197.300 € in prenesejo v leto 2023. Investicija širitev knjižnice Cerklje se bo izvedla v letu 2023.

PP 1854 – 420401 Nogometni center Velesovo (Posebni del, stran 16)

Sredstva na postavki »Nogometni center Velesovo« se zvišajo za 1.000 € zaradi plačila zadržanih sredstev za gradnjo tlačnega kanala.

PP 1855 – 420299 Nogometni center Velesovo - šotor (Posebni del, stran 16)

Zaradi ureditve prezračevanja v šotoru se sredstva zvišajo za 20.000 €.

PP 1922 – 413300 Vrtec Murenčki – Tekoči transferi za plače (Posebni del, stran 16)

Sredstva na postavki za plače v vrtcu Murenčki se zvišajo za 25.500 € zaradi povečanih stroškov individualnih pomoči otrokom s posebnimi potrebami in zaradi plačila odpravnin ob odhodu dveh zaposlenih v pokoj.

PP 1931 – 402504 Materialni stroški v OŠ (Posebni del, stran 16)

Zaradi povečanja premoženja šole po oddaji bilance za leto 2021 se je povečala tudi zavarovalna osnova objektov in opreme šole. Poračun za zavarovanje premoženja šole v letu 2022 znaša 1.300 €.

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

Občina beleži strm porast potrebe logopedov, nefizioterapevtov, specialnih pedagogov, za pomoč otrokom v vrtcih in šolah. Za potrebe teh individualnih pomoči se poveča konto Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače v znesku 6.000 €.

PP 1937 – 420500 Investicije in izboljšave v šolske objekte

Investicije v učilnice v mansardi osnovne šole se bodo izvedle v letu 2023, zato smo sredstva iz te proračunske postavke zmanjšali v skupnem znesku 200.000 € in jih prenesli v leto 2023.

PP 1940 – 420299 Dislocirana enota - Glasbena šola Cerklje (Posebni del, stran 17)

Za potrebe nakupa dodatnih instrumentov se je postavka povečala za 3.000 €.

PP 1961 – 411900 Regresiranje prevozov učencev (Posebni del, stran 17)

Zaradi povečanja cen prevozov in že sklenjenih aneksov z izvajalci prevozov so se sredstva na postavki prevozi otrok povečala v skupnem znesku 20.000 €.

NAČRT 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 III.

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

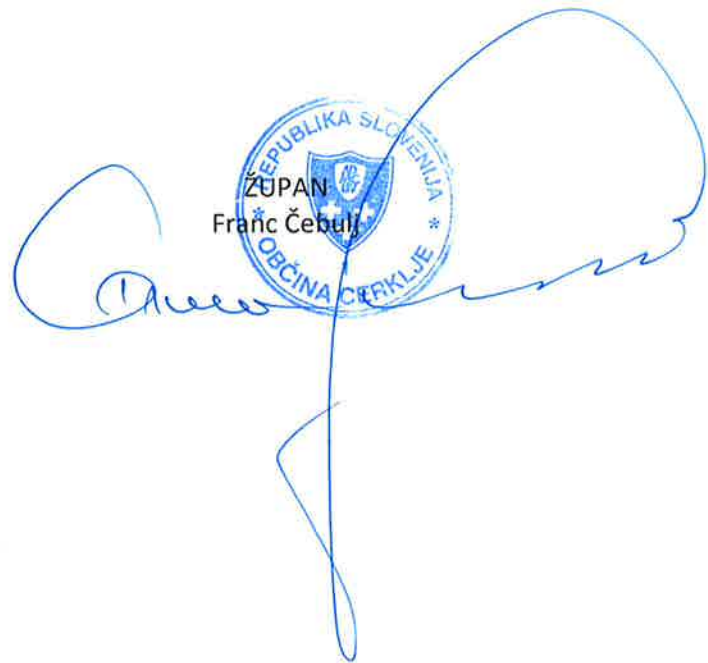
- OB012-19-0004 Vodne zgodbe KSA; sredstva so se zaradi dodatnih del povečala za 1.000€
- OB012-20-00012 Pametne skupnosti; Projekt se v letu 2022 ne bo izvedel, sredstva so se zmanjšala za 23.500 € in prenesla na druge povečane LAS programe
- OB012-21-0001 Medgeneracijski park Živ Žav; v letošnjem letu se planira končanje igrišča na Ambrožu, za dodatna gradbena dela se je projekt povečal za 10.000 €.
- OB012-21-0008 Pametna osvetlitev; postavitve luči ob cesti na Krvavec se bo izvedla v letošnjem letu. Za dodatna gradbena dela se projekt poveča za 10.000 €.
- OB012-22-0003 Investicija v sončne elektrarne; zaradi vse večjih cen elektrike gre občina v novo investicijo postavitve sončnih elektrarn, ki bodo nameščene na strehe javnih stavb. Skupna ocena investicije je 650.000 €. V letu 2022 je za ta projekt planiranih 100.000 €, preostalih 550.000 € pa v letu 2023.
- OB012-19-0021 Oprema za urejanje cestnega prometa; projekt se zmanjša za 30.000 €, saj občina v letu 2022 ne planira nakupa parkomata. Namesto nakupa je planiran najem.
- OB012-21-0005 Javna razsvetljava Štefanja Gora sp.vas; javna razsvetljava, ki se gradi v sklopu izgradnje komunalne infrastrukture na območju Štefanje Gore, bo zgrajena v letu 2023. Iz navedenega razloga se sredstva v višini 9.000 € prenesejo v letu 2023 .
- OB012-14-0001 Kanalizacija Štefanja Gora; Sredstva na projektu izgradnja kanalizacije Štefanja Gora se zmanjšajo v skupnem znesku 345.000 € in se prenesejo v leto 2023, ker je občina na podlagi neuspešnega odprtega postopka izvedla postopek s pogajanjmi. Po pravnomočni odločitvi o oddaji JN bo z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba. Pričetek del se pričakuje ob koncu koledarskega leta.
- OB012-14-0001 Kanalizacija Cerkljanska Dobrava; Sredstva na projektu Kanalizacija Cerkljanska Dobrava se povečajo v skupnem znesku 241.000 €, saj se bo glavnina del, planiranih za leto 2023, izvedla v letu 2022.
- OB012-14-00016 Kanalizacija Pš.Polica; Na podlagi zahtevka izvajalca del se zaradi podražitev, ki so nastala na projektu kanalizacija Pšenična Polica, sredstva zvišujejo za 10.000 €.
- OB012-22-0004 Dodatni vodni viri; V NRP je to nov projekt. Sredstva v skupnem znesku 31.000 € so namenjena za izdelavo hidrogeoloških raziskav glede zajema novih količin pitne vode in projektne dokumentacije za vzpostavitev novih vodnih virov na območju VS Šenturška Gora in Ambrož ter za posodobitev obstoječih vodnih virov.
- OB012-09-0026 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save Sklop 1; Sredstva na projektu Krvavški vodovod se na kontu investicijski nadzor, zvišajo za 9.797,93 €, kar predstavlja delež Občine Cerklje. Občina Cerklje na Gorenjskem je z izbranim izvajalcem za opravljanje nadzora sklenila dodatek k pogodbi.
- OB012-019-0012 Vodovod Cerkljanska Dobrava; Sredstva na projektu izgradnja vodovoda Štefanja Gora – sp. vas se zmanjšajo v skupnem znesku 22.000 € in se prenesejo v leto 2023, ker je občina na podlagi neuspešnega odprtega postopka izvedla postopek s pogajanjmi. Po pravnomočni odločitvi o oddaji JN bo z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba. Pričetek del se pričakuje ob koncu koledarskega leta.
- Sredstva na projektu Vodovod Cerkljanska Dobrava se povečajo v skupnem znesku 105.000 €, saj se bo glavnina del planiranih v 2023 izvedla v letu 2022.
- OB012-20-0004 Povezovalni odseki Krvavškega vodovoda; Projekt se je povečal za 2.000 € za namen plačila odškodnin in kazni za traso.
- OB012-20-0013 Vodovod Štefanja Gora; gradnja komunalne infrastrukture na Štefanji Gori se zaradi pozne sklenitve pogodbe z izvajalcem večina del prenese v leto 2023, zato se je projekt gradnje vodovoda na Št.Gori zmanjšal za 22.000 € in se prenesejo v leto 2023.
- OB012-21-0009 Širitev knjižnice v PD; Investicija širitev knjižnice Cerklje se bo izvedla v letu 2023, zato se sredstva na tem projektu v znesku 197.300 € zmanjšajo in prenesejo v leto 2023.
- OB012-17-0006 Nogometni center Velesovo – Šotor; V šotoru se planira preureditev prezračevanja. Ponudba izvajalca znaša 66.000 €. Projekt se bo izvajal v dveh letih, za leto 2022 je planiranih 40.000 €, preostalih 26.000 € pa za leto 2023.

- OB012-19-0014 Investicije v izboljšave v šolske objekte; Investicije v učilnice v mansardi osnovne šole se bodo izvedle v letu 2023, zato smo znižali sredstva na tem projektu v skupnem znesku 20.000 € in jih prenesli v leto 2023.
- OB012-21-0012 Nakup inštrumentov za dislociran oddelek glasbene šole v Cerkljah; Za potrebe nakupa dodatnih inštrumentov se je projekt povečal za 3.000 €.

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 2022 – Rebalans št. 3.



ŽUPAN
Franc Čebulj

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Franc Čebulj', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REPUBLIKA SLOVENIJA' at the top, 'OBČINA CERKLJE' at the bottom, and a central coat of arms. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp and into the surrounding white space.

Priloge:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022
2. Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja)
3. Posebni del proračuna
4. Načrt razvojnih programov