



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

Številka: 032-03/2018-375
Številka: 410-18/2021-53
Datum: 8.3.2022

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

I. REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2022

Predlagatelj:
Župan Franc Čebulj

KAZALO

Kazalo tabel:	2
UVOD	3
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	3
PRIHODKI PRORAČUNA	4
ODHODKI PRORAČUNA	4
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	5
RAČUN FINANCIRANJA	5
POSEBNI DEL PRORAČUNA	6
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	8
PREDLOG SKLEPA	9
Priloge:	10

Kazalo tabel:

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

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), občinskemu svetu predlagam, da sprejme I. Rebalans proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 z naslednjo obrazložitvijo:

Na predlog župana je občinska uprava pripravila nove ocenitve 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 proračuna za leto 2022, so se s sklepi župana prerazporedila sredstva, prikazane 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

PP konto	Namen porabe	Zmanjšanje sredstev v €	Povečanje sredstev v €
0632 402902	Plačila po pogodbah o delu	1.329,86€	
0632 402903	Plačila za delo preko študentskega servisa		1.329,86€
1656 420801	Vodovod C.D. Investicijski nadzor	1.590,00€	
1656 420804	Vodovod C.D. Načrti in druga projektna dokumentacija		1.590,00€
1634 402512	Vaški domovi – zavarov.premije za opremo	7,41€	
1634 402504	Vaški domovi – zavarov.premije za objekte		7,41€
1327 420801	Plošnik Kurirska pot – inv.nadzor	3.000€	
1327 420804	Pločnik Kurirska pot – načrti in druga proj.dokument.		3.000€
1329 420500	Občinske ceste – invest.vzdrževanje	10.000€	
1329 420804	Občinske ceste – načrti in druga proj.dokumentacija		10.000€
	Skupaj prerazporeditve	15.927,27 €	15.927,27 €

Višina zadnjega sprejetega proračuna oziroma veljavnega plana ostaja enaka, saj so bile spremembe opravljene med proračunskimi postavkami in konti v enakih zneskih.

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

	<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	VP_22	Rebalans I	VP/Reb
I.	Skupaj prihodki	10.536.327 €	10.536.327 €	100,0
II.	Skupaj odhodki	15.260.559 €	15.924.483 €	104,4
III.	Proračunski presežek (Proračunski primanjkljaj)	-4.724.232 €	-5.388.156 €	114,1
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	217.620 €	217.620 €	100,0
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0 €	0 €	0,0
VI.	Prejeta minus dana posojila	217.620 €	217.620 €	100,0
VII.	Zadolževanje	1.600.000 €	1.600.000 €	0,0
VIII.	Odplačilo dolga	0 €	0 €	0,0
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-2.906.612 €	-3.570.536 €	122,8
X.	Neto zadolževanje	1.600.000 €	1.600.000 €	0,0
XI.	Neto financiranje	4.724.232 €	5.388.156 €	114,1
XII	Stanje sredstev na računih na dan 31.12 2021	2.906.612 €	3.570.536 €	

V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 5.388.156 €, razliko izkazuje proračunski primanjkljaj, ki bo nadomeščen iz sredstev, ki so na računih iz preteklih let iz sredstev prejetih iz naslova sprememb kapitalskih deležev in najetega posojila.

PRIHODKI PRORAČUNA

Vrednost prihodkov v rebalansu I. znaša 10.536.327€. Prihodki so se v primerjavi z veljavnim planom niso povečali.

Tabela 3: Primerjava prihodkov v rebalansu I. proračuna v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €

<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Veljavni plan 2022</i>		<i>Rebalans I</i>		<i>REB II/VP_2022</i>
Davčni prihodki	7.478.259 €	70,98	7.478.259 €	70,98	100,0
Nedavčni prihodki	1.524.280 €	14,47	1.524.280 €	14,47	100,0
Kapitalski prihodki	120.000 €	1,14	120.000 €	1,14	100,0
Transforni prihodki	1.413.789 €	13,42	1.413.789 €	13,42	100,0
Skupaj	10.536.327 €	100,00	10.536.327 €	100,00	100,0

ODHODKI PRORAČUNA

Odhodki proračuna v rebalansu I. znašajo 15.924.483,49€. V primerjavi z veljavnim planom so se skupno povečali za 663.925€. Spremembe so nastale pri vseh vrstah odhodkov. Spremembe odhodkov in njihove obrazložitve so podrobno opisane v poglavju posebni del proračuna, analitično pa v tabeli 4.

Tabela 4: Primerjava odhodkov v rebalansu I. proračuna v primerjavi z veljavnim planom 2022 v €

<i>Vrsta odhodka</i>	<i>Veljavni plan 2022</i>		<i>Rebalans I</i>		<i>REB II/VP_2022</i>
Tekoči odhodki	3.023.428 €	17,00	3.119.449 €	19,59	103,2
Tekoči transferi	2.870.181 €	16,23	2.995.933 €	18,81	104,4
Investicijski odhodki	8.890.450 €	63,94	9.329.450 €	58,59	104,9
Investicijski transferi	476.499 €	2,82	479.652 €	3,01	100,7
Skupaj	15.260.559 €	100,00	15.924.483 €	100,00	104,4

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb, je prikazano vračilo vložka s strani Socialno varstveni zavod Taber. V računu finančnih terjatev in naložb niso nastale spremembe pri pripravi Rebalansa I.

Tabela 5: Račun finančnih terjatev in naložb

<i>Vrsta prihodka</i>	<i>VP_2022</i>		<i>Rebalans I.</i>		<i>Indeks</i>
Prodaja kapitalskih deležev	217.620 €	100	217.620 €	100	100

RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je prikazano zadolževanje in stanje sredstev na računu. Na strani planiranega zadolževanja ni sprememb. Spremembe so nastale na postavki stanje sredstev na računu na dan 31.12.2021, saj je bilo stanje v predlogu proračuna občine Cerklje na Gorenjskem ocenjeno. Ob pripravi rebalansa se je realizacija za leto 2022 že zaključila zato se lahko prikazuje dejansko stanje na računu na dan 31.12.2021. Stanje je od sprejetega proračuna višje za 663.925 €, s to razliko smo pokrili povečanje stroškov.

Tabela 6: Račun financiranja

<i>Sredstva na računih - zadolževanje</i>	<i>VP_2022</i>	<i>Rebalans_I_2022</i>	<i>indeks</i>
Zadolževanje	1.600.000 €	1.600.000 €	100,0
Stanje na dan 31.12.2021	2.906.612 €	3.570.536 €	122,8

Za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna se bodo porabila sredstva na računih iz preteklih let, sredstva vrnjenih kapitalskih deležev in sredstva iz naslova zadolževanja.

Tabela 7: Sredstva za kritje odhodkov in izdatkov iz proračuna

1. Odhodki proračuna	15.924.483 €
2. Odhodki za finančne naložbe	0 €
SKUPAJ ODHODKI IN IZDATKI IZ PRORAČUNA	15.924.483 €

1. Prihodki proračuna	10.536.327 €
2. Sredstva na računih na dan 31.12.2021	3.570.536 €
3. Prodaja kapitalskih deležev	217.620 €
4. Najeti krediti	1.600.000 €
SKUPAJ PRIHODKI IN PREJEMKI PRORAČUNA	15.924.483 €

POSEBNI DEL PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so vključeni vsi odhodki in izdatki iz proračuna. Razporejeni so po proračunskih postavkah. Z rebalansom se spreminja višina potrebnih sredstev na proračunskih postavkah in projektih. Obrazložitve spremenjenih postavk so podane v nadaljevanju. Sredstva za povečanje stroškov smo pridobili na strani povečanja sredstev ob koncu leta ter zmanjšanja nekaterih postavk na odhodkovni strani.

PP 0438 – 402006 Odnosi z javnostmi (stran 3, Posebni del)

Sredstva na proračunski postavki Odnosi z javnostmi se povečajo za 3.000 €, na kontu stroški oglaševalskih storitev za namen brezplačnega plakatiranja v času volilne kampanje za volitve v državni zbor RS in volitve za predsednika RS v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

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

Na postavki Kolesarska veriga na podeželju je dodan nov konto za dodatne aktivnosti na projektu v znesku 2.000€.

PP 0632 – 402201 Delovanje občinske uprave – stroški ogrevanja (stran 6, Posebni del)

Na podlagi realizacije v prvih dveh mesecih in napovedanih podražitev energentov se strošek ogrevanja za občinsko stavbo poveča za 2.000€.

PP 0632 – 402903 – Delovanje občinske uprave – delo preko študentskega servisa (stran 6, Posebni del)

V prvih dveh mesecih novega leta so bila porabljena že vsa sredstva za delo študentov. Za morebitno prihodnje delo študentov se konto študentsko delo poveča za 1.500€.

PP 0634 – Občinska inšpekcija in redarstvo (stran 6, Posebni del)

Sredstva se na postavki Občinska inšpekcija in redarstvo niso spremenila. Spremenil se je naziv postavke, dodana je beseda » in redarstvo«, saj skupna občinska služba vključuje inšpektorat in redarstvo. Dodan je tudi konto za nakupe osnovnih sredstev v okviru skupne občinske službe 432000.

PP 1322 – 420401 Javna razsvetljava – novogradnja (stran 8, Posebni del)

Na podlagi novih ocen oziroma ponudb se poveča postavka gradnja javne razsvetljave na projektu JR Cerkljanska Dobrava in JR Trata (smer Nastran) v skupnem znesku 46.000€.

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

Na podlagi novo sprejetega finančnega načrta Zavoda za turizem za leto 2022 se je postavka zavoda za turizem povečala za 69.423€.

PP 1537 - 420401– Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava, novogradnja (stran 10, Posebni del)

Na podlagi prejetih ponudb izvajalca gradnje je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v znesku 305.000€.

PP 1538 – 420804 Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline (stran10, Posebni del)

Za projekte gradnje kanalizacije Krvavca do doline, faze II. je potrebno zagotoviti dodatnih 10.000€. Povzeto iz ponudb projektantov.

PP 1562 – Kanalizacija Dvorje sever (stran 10, Posebni del)

Sredstva so bila na kontu novogradnje kanalizacije Dvorje sever rezervirana za plačilo zadržanih sredstev, polovico le teh smo že plačali v decembru 2021, zato se sredstva zmanjšajo za 24.000€.

PP 1621 – Občinski prostorski načrti (stran 11, Posebni del)

Sredstva za občinske prostorske načrte se povečajo za 20.000€ zaradi priprave strokovnih podlag za določitev ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij.

PP 1638 – 420300 Oskrba z vodo – Projekt sporazum o nakupu skupne GJI (stran 11, Posebni del)

Na podlagi novega »Sporazuma o ureditvi lastništva, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju skupne GJI za oskrbo s pitno vodo z dne 29.9.2021 smo planirali sredstva za nove cenitve ter posledično nakupe in odkupe GJI po novih dodeljenih deležih lastništva iz sporazuma.

PP 1656 – Vodovod Cerkljanska Dobrava, novogradnja (stran 11, Posebni del)

Na podlagi prejetih ponudb izvajalca gradnje je se sredstva za gradnjo vodovoda Cerkljanska Dobrava znižajo za 135.000€.

PP 1659 Vodovod Dvorje, obnova (stran 12, Posebni del)

Sredstva so bila na kontu obnove vodovoda Dvorje (sever) rezervirana za plačilo zadržanih sredstev, polovico le teh smo že plačali v decembru 2021, zato se sredstva zmanjšajo za 8.000€.

PP 1631 – 402099 Urejanje naselij – drugi splošni material in storitve (stran 12, Posebni del)

Na podlagi novih ocen se postavka urejanje naselij poveča za 20.000. S posaditvijo dreves se je povečala potreba po obrezovanju in urejanju drevesnic in drugih zasaditev. Prav tako je bilo potrebno za novoletno okrasitev menjava dotrajanih žarnic.

PP 1653 – Regresiranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom (stran 13, Posebni del)

Na postavki Regresiranje obrestne mere posameznikom in gospodinjstvom se znesek ne spremeni, spremni se konto iz transferov v subvencije.

PP 1662 – Nakup zemljišč, zgradb in prostorov (stran 13, Posebni del)

Postavka nakup zemljišč zgradb in prostorov se poveča za 150.000€ zaradi novega plana odkupov zemljišč ter nakupa stanovanja na naslovu Zalog 80.

PP 1773 – 402201 Zdravstveni dom Cerklje – stroški ogrevanja (stran 13, Posebni del)

Na podlagi realizacije v prvih dveh mesecih in napovedanih podražitev energentov se strošek ogrevanja za Zdravstveni dom poveča za 1.500€.

PP 1832 – 413300 knjižnica občine Cerklje – sredstva za plače (stran 14, Posebni del)

Sredstva se na postavki krajevne knjižnice Cerklje povečajo v znesku 482€ in so namenjena za plačo študentov, ki so v prvih dveh mesecih leta 2022 v knjižnici opravljali obvezen pregled PCT pogojev.

PP 1834 – 402201 Petrovčeva domačija – stroški ogrevanja (stran 14, Posebni del)

Na podlagi realizacije v prvih dveh mesecih in napovedanih podražitev energentov se strošek ogrevanja v Petrovčevi domačiji poveča za 1.500€.

PP 1843 – 402201 Hribarjeva vila – stroški ogrevanja (stran 14, Posebni del)

Na podlagi realizacije v prvih dveh mesecih in napovedanih podražitev energentov se strošek ogrevanja v Hribarjevi vili poveča za 20.000€.

PP 1854 – Nogometni center Velesovo – stroški ogrevanja in elektrike (stran 15, Posebni del)

Na podlagi realizacije v prvih dveh mesecih in napovedanih podražitev energentov se stroški ogrevanja in elektrike v Nogometnem centru Velesovo povečajo za 15.000€.

PP 1922 413300 – vrtec Murenčki – sredstva za plače (stran 16, Posebni del)

Občina beleži porast potrebe specialnih pedagogov in spremljevalcev za nudenje individualne pomoči določenim otrokom v vrtcu Murenčki, zato se sredstva na kontu plače povečajo za 29.000€.

PP 2057 – Humanitarna pomoč (stran 17, Posebni del)

Postavka je nova, v pomoč Ukrajini bo občina namenila sredstva v znesku 30.000€.

PP 2331 – 409000 splošna proračunska rezervacija

Postavka splošne proračunske rezervacije se poveča za 6.520€, to je za razliko povečanimi stroški rebalansa in višjim stanjem sredstev na računu.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

V načrtu razvojnih programov se sredstva spremenijo in dopolnijo skladno z rebalansom proračuna.

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. Kot že omenjeno pri obrazložitvi postavk, so nastale spremembe pri naslednjih projektih:

- Nov projekt »Javna razsvetljava Trata (smer Nastran)« 21.000€ za leto 2022
- Projekt »Javna razsvetljava Cerkljanska Dobrava« se poveča za 25.000€ za leto 2022
- Projekt »Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline« se poveča za 750.000€ za strošek izgradnje kanalizacije v zgornjem delu Krvavca do Jezerc v letih 2023, 2024 in 2025.
- Pri projektu kanalizacija »Štefanja Gora sp. vas« se črta beseda »sp.vas« saj se kanalizacija gradi v celotnem naselju vasi Štefanja Gora.
- Projekt »kanalizacija Cerkljanska Dobrava« se poveča za 305.000€ v letu 2022
- Projekt »vodovod Cerkljanska Dobrava« se zmanjša za 135.000€ v letu 2022
- Nov projekt »Sporazum o nakupu skupne GJI oskrba s pitno vodo – MV « 5000€ za leto 2022
- Projekt »vodovod Dvorje« se zmanjša za 8.000€ za leto 2022
- Projekt »kanalizacija Dvorje sever« se zmanjša za 24.000€ za leto 2022.

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. 1.

ŽUPAN
Franc Čebulj

Priloge:

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2021
2. Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja)
3. Posebni del proračuna
4. Načrt razvojnih programov