



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

Številka: 032-04/2022-80  
Številka: 410-16/2022-93  
Datum: 25. 7. 2023

OBČINSKI SVET  
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

### **III. REBALANS PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2023**

Predlagatelj:  
Župan Franc Čebulj

KAZALO:

<b>UVOD</b> .....	<b>2</b>
<b>SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b> .....	<b>2</b>
<b>REBALANS III. V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PRORAČUNOM 2023</b> .....	<b>3</b>
PRIHODKI PRORAČUNA PO REBALANSU III. ....	3
ODHODKI PRORAČUNA PO REBALANSU III.....	3
<b>POSEBNI DEL PRORAČUNA – vsebinske spremembe proračuna 2023 po postavkah</b> .....	<b>4</b>
<b>SPREMEMBE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV</b> .....	<b>4</b>
<b>PREDLOG SKLEPA</b> .....	<b>6</b>

Kazalo tabel:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med konti znotraj proračunskih postavk .....	2
Tabela 2: Rebalans III. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2023 v €.....	3
Tabela 3: Primerjava prihodkov rebalansa III. v primerjavi z veljavnim planom 2023 v € .....	3
Tabela 4: Primerjava odhodkov rebalansa III. 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, št. 25/2023 z dne 21. 4. 2023 in 36/2023 z dne 23. 6. 2023) Občinskemu svetu predlagam, da sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 – št. 3, s prilogami in obrazložitvami, ki sledijo v nadaljevanju.

Uskladitev z rebalansom je potrebna zaradi realizacije projekta prenove učilnic v mansardi šole in zaradi pričetka dodeljevanja socialnih pomoči iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi sprejetega Odloka o socialni pomoči iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem (UGSO, št. 36/23).

## 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 predlaganem 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. Na tistih postavkah kjer sredstev ni, se ta lahko prerazporedijo iz proračunske rezervacije.

Po sprejemu rebalansa II. 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 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>
1833- 402503	Kulturna dvorana - tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00 €	
1833 - 402001	Kulturna dvorana - čistilni material in storitve		500,00 €
1833 - 402504	Kulturna dvorana - zavarovalne premije za objekte	150,00 €	
1833 - 402001	Kulturna dvorana - čistilni material in storitve		150,00 €
1833 - 402512	Kulturna dvorana - zavarovalne premije za objekte	45,00 €	
1833 - 402001	Kulturna dvorana - čistilni material in storitve		45,00 €
1833 - 402108	Kulturna dvorana - drobni inventar	800,00 €	
1833 - 402001	Kulturna dvorana - čistilni material in storitve		800,00 €
1859 - 420401	Igralne površine NC Velesovo - novogradnje	3.000,00 €	
1859 - 420804	Igralne površine NC Velesovo - načrti in druga projektna dokumentacija		3.000,00 €
	<b>Skupaj prerazporeditve</b>	<b>4.495,00 €</b>	<b>4.495,00 €</b>

## REBALANS III. V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PRORAČUNOM 2023

Višina proračuna se z rebalansom III. ne spreminja. Gre za prerazporeditve med proračunskimi postavkami in projekti v skupnem znesku 167.198,29 €. Spremembe so nastale samo na postavkah odhodkov in so podrobneje opisane spodaj pod opisom posebnega dela. Druge spremembe proračuna niso nastale.

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

	<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>Veljavni plan 23</i>	<i>Rebalans III</i>	<i>REB III/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 primanjklaj (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 III.

Na strani prihodkov v rebalansu III. ni sprememb.

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

<i>Konto</i>	<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Veljavni plan 2023</i>	<i>Rebalans III</i>	<i>Indeks REB III/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	Transforni prihodki	942.353,01 €	942.353,01 €	100,0
	<b>Skupaj</b>	<b>12.478.549,58 €</b>	<b>12.478.549,58 €</b>	<b>100,0</b>

### ODHODKI PRORAČUNA PO REBALANSU III

Višina odhodkov se v Rebalansu III. ni spremenila. Spremembe oziroma prerazporeditve so nastale znotraj kontov odhodkov, ki so opisane v naslednjem poglavju in na samo višino odhodkov nimajo vpliva.

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

<i>Konto</i>	<i>Vrsta odhodka</i>	<i>Veljavni plan 2023</i>	<i>Rebalans III</i>	<i>Indeks REB III/VP_2023</i>
40	Tekoči odhodki	3.436.060,67 €	3.436.060,67 €	100,0
41	Tekoči transferi	3.233.501,05 €	3.233.501,05 €	100,0
42	Investicijski odhodki	12.493.053,31 €	12.493.053,31 €	100,0
43	Investicijski transferi	512.703,00 €	512.703,00 €	100,0
	<b>Skupaj</b>	<b>19.675.318,03 €</b>	<b>19.675.318,03 €</b>	<b>100,0</b>

Drugih sprememb proračuna pri rebalansu III. 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 III. se spreminja višina potrebnih sredstev na proračunskih postavkah in projektih. Obrazložitve ter razlogi za povečanja oziroma zmanjšanja postavk so navedena v nadaljevanju.

### **PP 1538 – 420401 Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline (Posebni del, stran 10)**

Postavka za kanalizacijo odpadnih vod Krvavca do doline se zmanjša za 147.198,29 €, sredstva se prerazporedijo na spodaj navedeno proračunsko postavko PP 1937.

### **PP 1937 – 420500 Investicije in izboljšave v šolske objekte (Posebni del, stran 17)**

Postavka za investicije in izboljšave v šolske objekte se v letu 2023 zviša za 147.198,29 €, saj je najnižja ponudbena cena za izgradnjo novih učilnic v mansardi šole višja od planirane. Ponudbena cena izbranega izvajalca je 447.198,29 € (z ddv). Za leto 2023 je za investicijo v nove učilnice, glede na predvideni terminski plan, planiranih 347.198,29 €, preostanek vrednosti projekta je upoštevan v načrtu razvojnih programov in bo realiziran s proračunom za leto 2024.

### **PP 2057 – 411299 Humanitarna pomoč (Posebni del, stran 18)**

Sredstva iz postavke humanitarna pomoč se v celoti prenesejo na novo odprto proračunsko postavko PP 2058, ki je tudi del socialnega varstva.

### **PP 2058 – 411299 Socialna pomoč iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem (Posebni del, stran 18)**

V skladu s sprejetim Odlokom o socialni pomoči iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem se imenuje nova proračunska postavka v Posebnem delu proračuna in predstavlja sredstva za socialno pomoč potrebnim občanom oziroma družinam Občine Cerklje na Gorenjskem, ki so se znašle v socialni stiski ali jih je prizadela bolezen ali so se zaradi drugih okoliščin znašli v trenutni materialni stiski, na katero niso mogli vplivati. Enkratna socialna pomoč je pomoč, ki se dodeli upravičencu praviloma enkrat letno, kot pomoč pri premostitvi trenutne materialne stiske vlagatelja, ob izjemnih primerih lahko do največ trikrat v tekočem letu. Pomoč se dodeljuje na podlagi določil Odloka o socialni pomoči iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem. V proračunu za leto 2023 so za socialne pomoči predvidena sredstva v višini 20.000 €.

## **SPREMEMBE V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV**

V načrt razvojnih programov so vključeni vsi projekti, ki so v proračunu razporejeni na konte skupine 42 – Investicijski odhodki, konte skupine 43 – Investicijski transferi ter konte 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:

- OB012-09-0035 Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline: sredstva na projektu se v letu 2023 znižajo za 147.198,29 € in se prenesejo v leto 2024. Skupna vrednost projekta se ne spreminja.
- OB012-19-0014 Investicije v izboljšave v šolskem objektu: Občina je po izvedenih pogajanjih izbrala izvajalca za izgradnjo učilnic v mansardi šole. Ponudbena cena izbranega izvajalca je 447.198,29 € (z ddv) in je višja od planirane, zato se je vrednost projekta z rebalansom III povečala za skupno 247.198,29 €. Za leto 2023 je za investicijo v nove učilnice planiranih 347.198,29 €, ostali del vrednosti projekta v višini 100.000,00 € je upoštevan v NRP in bo vključen v proračun za leto 2024.

**Priloge:**

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

## **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. 3.**

ŽUPAN  
Franc Čebulj