



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

Številka: 032-04/2022-93
Številka: 410-16/2022-105
Datum: 22.9.2023

OBČINSKI SVET
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2023 - št. 5 – skrajšani postopek

PREDLGATELJ:	Franc Čebulj, župan Občine Cerklje na Gorenjskem
PRIPRAVILA:	Jana Grošelj, višja svetovalka za proračun in javne finance
POROČEVALCI:	Franc Čebulj, župan Občine Cerklje na Gorenjskem mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave Jana Grošelj, višja svetovalka za proračun in javne finance
PRAVNA PODLAGA:	40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23) in 16. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik, št. 7/16 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/21)
PREDLOG SKLEPA:	Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 – št. 5.

O b r a z l o ž i t e v

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 sprejel na 3. redni seji, dne 25.1.2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/23). Sledile so štiri spremembe odloka proračuna in sicer:

- Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 – št. 1 (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 25/23, 21.4.2023),
- Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 – št. 2 (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 36/23, 23.6.2023),
- Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 – št. 3 (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 43/23, 4.8.2023),
- Odlok o rebalansu proračuna za leto 2023 – št. 4 (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 48/23, 1.9.2023).

Vsi dokumenti so objavljeni na spletni strani občine <https://www.cerklje.si/objava/725822>, uradne objave le teh pa na spletni strani Lex localisa <http://www.lex-localis.info>.

Predmet petega Odloka o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 (v nadaljevanju rebalans št. 5) je zagotovitev sredstev za projekt obnove igralnih površin v NC Velesovo in zagotovitev dodatnih sredstev na postavki Sanacijska dela po poplavih ter nekatere druge manjše spremembe.

Višina proračuna se z rebalansom št. 5 ne spreminja, spremembe so nastale samo s prerazporeditvijo sredstev iz projektov, ki se v letošnjem letu ne bodo izvajali.

V nadaljevanju so podrobneje opisane spremembe rebalansa št. 5.

SPREMEMBE V SPLOŠNEM DELU PRORAČUNA

Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančni terjatev in naložb ter račun financiranja.

Višina proračuna se z rebalansom št. 5 ne spreminja. Gre samo za prerazporeditve med proračunskimi postavkami in projekti v skupnem znesku 1.182.650 €. Te spremembe so nastale samo na kontih odhodkov in so podrobneje opisane spodaj pod opisom posebnega dela. Druge spremembe proračuna niso nastale.

V tabeli 1 so prikazane spremembe splošnega dela proračuna po rebalansu št. 5 v primerjavi z veljavnim planom oziroma proračunom.

Tabela 1: Rebalans V. v primerjavi z veljavnim planom za leto 2023 v €

	<i>Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>Veljavni plan 23</i>	<i>Rebalans V.</i>	<i>REB V/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 št. 5

Na strani prihodkov v rebalansu št. 5 ni sprememb.

Tabela 2: Primerjava prihodkov rebalansa V. v primerjavi z veljavnim planom 2023 v €

<i>Konto</i>	<i>Vrsta prihodka</i>	<i>Veljavni plan 2023</i>	<i>Rebalans V.</i>	<i>Indeks REB V./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 št. 5

Višina odhodkov se v rebalansu št. 5 ni spremenila. Nastale so samo prerazporeditve na kontih odhodkov znotraj proračunskih postavk. Spremembe oziroma prerazporeditve postavk so opisane v naslednjem poglavju in na samo višino odhodkov nimajo vpliva.

Tabela 3: Primerjava odhodkov rebalansa V. v primerjavi z veljavnim planom 2023 v €

<i>Konto</i>	<i>Vrsta odhodka</i>	<i>Veljavni plan 2023</i>	<i>Rebalans V.</i>	<i>Indeks REB V./VP_2023</i>
40	Tekoči odhodki	3.558.623,21 €	3.565.623,21 €	100,2
41	Tekoči transferi	3.233.501,05 €	3.234.651,02 €	100,0
42	Investicijski odhodki	12.370.490,77 €	12.362.340,77 €	99,9
43	Investicijski transferi	512.703,00 €	512.703,00 €	100,0
	Skupaj	19.675.318,03 €	19.675.318,00 €	100,0

Drugih sprememb proračuna pri rebalansu št. 5 ni. Proračunski primanjkljaj, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja ostanejo nespremenjeni.

SPREMEMBE V POSEBNEM DELU PRORAČUNA

V posebnem delu proračuna so vključeni vsi odhodki in izdatki proračuna. Razporejeni so po proračunskih postavkah. Z rebalansom št. 5 se spreminja višina potrebnih sredstev na določenih proračunskih postavkah in projektih. Obrazložitve ter razlogi za povečanja oziroma zmanjšanja postavk so navedena v nadaljevanju.

PP 1329 – Občinske ceste (Posebni del, str. 8)

Postavka Občinske ceste se po posameznih projektih, ki se ne bodo izvajali v letu 2023, zmanjša za 1.182.650 €. Projekti, ki se bodo prenesli v leto 2024 so: projekt OB012-22-015 Rekonstrukcija ceste Grad – Sangrad, projekt OB012-22-0013 Obnova zunanje ureditve parkirišč v Adergasu, projekt OB012-21-0003 Občinska cesta – Slatnar – Ambrož – Jezerca, projekt OB012-22-0006 Ceste v sklopu gradnje kanalizacije od Krvavca do doline. Sredstva teh projektov se prerazporedijo na postavke, ki se povečajo in so omenjene v nadaljevanju.

PP 1124 Vzdrževanje gozdnih cest (Posebni del, str.7)

Postavka vzdrževanje gozdnih cest se poveča za 7.000 € zaradi povečanja poškodovanih gozdnih, ki so posledica plazov in usadov.

PP 1859 – Igralne površine NC Velesovo (Posebni del, stran 16)

Postavka se poveča za skupno 174.500 €. Občina potrebuje dodatna sredstva za sklenitev pogodbe z izbranim ponudnikom. Višina najugodnejše ponudbe znaša 365.716,84 € z ddv. Projekt bo sofinanciran iz odobrenih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTS) v znesku 100.000 € in s strani Nogometne zveze Slovenije (NZS) v znesku 40.000 €. V višino povečanja postavke so vključena tudi sredstva za načrte in nadzor.

PP 2045 – Varna hiša Gorenjske (Posebni del, stran 17)

Občine soustanoviteljice Varne hiše Gorenjskem med njimi tudi občina Cerklje na Gorenjskem, je dne 27.7.2023 podpisala dodatek k pogodbi o sofinanciranju programov varne hiše za leto 2023 s katerim se spremeni višina sorazmernega dela financiranja za 1.150 €, zaradi povečanja materialnih stroškov.

PP 2323 – Sanacijska dela – Poplave 2023 (Posebni del, stran 18)

Občinski svet je z rebalansom št. 4 potrdil sredstva v višini 1.000.000 € na postavki Sanacijska dela – Poplave 2023. Sredstva so v večini že porabljena, zato se z rebalansom št. 5 projekt sanacijska dela po poplavah v NRPju povečuje za dodatnih 1.000.000 € v letu 2023 in dodatnih 1.000.000 € v letu 2024.

Sredstva se povečujejo za namen kritja dodatnih stroškov in izvedbo postopkov javnih naročil v zvezi s sanacijo in obnovo poškodovane infrastrukturne v naši občini.

Sanacijo bo občina krila iz donacij (cca. 55.000 €) in lastnih sredstev. Višina državnih sredstev pri pripravi rebalansa št. 5 še ni znana.

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 št. 5.

V sklopu postavke Občinske ceste so se v naslednje leto prenesli projekti, ki se v proračunu 2023 ne bodo realizirali. Vrednosti spodaj naštetih projektov v okviru te postavke se ne spreminjajo ampak se samo prerazporedijo v naslednja leta.

- Projekt OB012-22-015 Rekonstrukcija ceste Grad – Sangrad,
- Projekt OB012-22-0013 Obnova zunanje ureditve parkirišč v Adergasu,
- Projekt OB012-21-0003 Občinska cesta – Slatnar – Ambrož – Jezerca,
- Projekt OB012-22-0006 Ceste v sklopu gradnje kanal. od Krvavca do doline.

S prerazporeditvijo projektov v naslednja leta so se sprostila sredstva v skupni vrednosti 1.182.650 € za projekta opisana v nadaljevanju, ki potrebujeta dodatna sredstva in bosta izvedena v letošnjem letu.

- OB012-18-0014 Igralne površine NC Velesovo: Projekt se poveča za 174.500 €. Nova skupna vrednost projekta je 375.500 €. Od tega je 366.000 € namenjenih za gradnjo ostalih 9.500 € pa za načrte in nadzor. Projekt bo sofinanciran iz odobrenih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem

in šport (MGTŠ) v znesku 100.000 € in s strani Nogometne zveze Slovenije (NZS) v znesku 40.000 €.

- OB012-23-0005 Sanacijska dela - Poplave 2023, projekt se povečuje za dodatnih 1.000.000 € v letu 2023 in dodatnih 1.000.0000 € v letu 2024. Sredstva se povečujejo za namen kritja dodatnih stroškov in izvedbo postopkov javnih naročil v zvezi s sanacijo in obnovo poškodovane infrastrukturne v naši občini.

SPREMEMBE V ODLOKU PRORAČUNA ZA LETO 2023

S predlogom rebalansa št. 5 se dejanska višina proračuna določena v 2. členu odloka ne spreminja, kot že omenjeno, so nastale samo prerazporeditve na kontih odhodkov. Drugih sprememb odloka ni.

Členi odloka, ki se spreminjajo:

➤ 2. odstavek 2. člena odloka:

V 2. členu odloka se spremeni zgolj 2. odstavek – določitev zneskov v splošnem delu proračuna. Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni in v veljavi.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji sklep:

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 – št. 5.

Franc Čebulj
Župan Občine Cerklje na Gorenjskem

PRILOGE:

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