

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA ZA LETO 2018

Rebalans proračuna Občine Cerklno se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2018 spreminja v naslednjih postavkah:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI (v €)

Skupina	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2018	Predlog rebalansa 2018	Razlika	Indeks
70	Davčni prihodki	4.054.341	4.082.027	27.686	100,7
71	Nedavčni prihodki	627.783	675.941	48.158	107,7
72	Kapitalski prihodki	37.650	37.650	/	100,0
73	Prejete donacije		6.110	6.110	
74	Transforni prihodki	421.771	592.213	170.442	140,4
	SKUPAJ:	5.141.545	5.393.941	252.396	104,9

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so s predlogom rebalansa glede na veljavni proračun višji za 0,7%. V višini 38 € smo glede na doseženo realizacijo povišali davek na vodna plovila, ter za znesek 814 € davek na dobitke od iger na srečo. Prav tako smo zaradi višjih akontacij dvignili prihodke iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Višina ostalih davčnih prihodkov ostaja glede na veljavni proračun nespremenjena.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke planiramo v višini 675.941 € oz. 7,7% nad veljavnim proračunom. Dvig naj bi bil v največji meri posledica zapiranja dolga, ki ga ima do Občine Cerklno bivši upravljalec naših stanovanj in poslovnih prostorov – podjetje SGI d.o.o. Idrija. Za zapiranje terjatev v višini 28.650 € iz naslova najemnin tako stanovanj kot poslovnih prostorov bo Občina Cerklno s strani podjetja SGI pridobila stanovanje. Nedavčne prihodke povečuje tudi nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 4.742 €, ki ob sestavi proračuna sploh ni bil planiran, ter prispevki krajanov KS Bukovo (hidrantno omrežje v Laharn) in KS Straža – Reka (vzdrževanje cest).

73 PREJETE DONACIJE

Predviden je priliv donacij v višini 6.110 €. Poleg že realiziranih donacij v KS Otalež (nakup defibrilatorja), je do konca proračunskega leta predvidene donacije za pokrivanje stroškov izvedene prireditve ob otvoritvi novega igrišča in ureditvi ceste v KS Bukovo.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Glede na veljavni proračun so višji za 170.442 eur oz. 40,4%. Občina je z Ministrstvom za okolje in prostor podpisala pogodbi v skupni višini 170.442 €. Od tega je 65.226 € sredstev predvidenih za sanacijo plazu na LC Bukovo – Bukovski vrh 105.216 € sredstev pa je namenjenih pokrivanju stroškov sanacije plazu na LC Gorje – Zakriž.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Dolgoročno zadolževanje občine pri poslovnih bankah v predvideni višini 48.218 € v letu 2018 ne bo potrebno.

Zaradi novega amortizacijskega načrta, ki smo ga prejeli s strani MGRT-ja v povezavi z zadolževanjem v okviru 23. člena se spremeni višina odplačila glavnice in znaša na letni ravni 5.590 €.

II. ODHODKI

13 OBČINSKA UPRAVA

04– SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403– DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

Proračunska postavka 130431 Objekt »Gabrijel« - obnova strehe

Na podlagi pridobljenih ponudb za izvedbo je potrebno povečati že predvideno vrednost za cca 3500.

Proračunska postavka 130433 Nakup starega objekta Poljane

Na osnovi cenitvenega poročila se sredstva na postavki zmanjšajo za 2.523 €.

11– KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102– PROGRAM REFORME KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA

11029001 – STRUKTURNI UKREPI V KMETIJSTVU IN ŽIVILSTVU

Proračunska postavka 131128 – Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo-javni razpis

Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov-javni razpis

V okviru razpisa gre za prerazporeditev nerazdeljenih sredstev (1.188 EUR) iz postavke Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov na postavko Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 – UREJANJE, NADZOR IN OSKRBA NA PODROČJU PROIZVODNJE IN DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

12029001 – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Proračunska postavka 131200 – Električna energija – javna razsvetljava

Glede na že doseženo porabo v obdobju prvih osmih mesecev in glede na predvideno do konca leta je potreben dvig sredstev za 2.057 €.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 – CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029001– UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

Proračunska postavka 131313 – Zimska služba

Zaradi dolge in mrzle zime se je poraba sredstev na proračunski postavki zimska služba znatno povečala. Za zagotovitev normalne prevoznosti cest so izvajalci rednega vzdrževanja zimske službe opravili več delovnih ur in to je za seboj potegnilo tudi večjo porabo posipnih materialov.

Proračunska postavka 1313107 – Most na sotočju Cerknice in Zapoške

V letošnjem letu bo realizacija izhajala samo iz naslova pridobitve potrebne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja. Začetek izvedbe se prenese v naslednje leto.

15– VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 – ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Proračunska postavka 131540– Čistilna akcija

Glede na to, da je čistilna akcija zaključena, se s predlogom rebalansa sredstva zmanjšajo za 2.325 €.

Proračunska postavka 131553– Odvoz azbestnih plošč

Sredstva, ki so namenjena odvozu azbestnih plošč, ki se s strani občanov zberejo v zbirnem centru Cerkno, se povečujejo, saj so količine zbranega odpadka večje od pričakovanih.

1504 – UPRAVLJANJE IN NADZOR VODNIH VIROV

15049001 – NAČRTOVANJE, VARSTVO IN UREJANJE VODA

Proračunska postavka 131555 – Stroški projektov

Projekt bo omogočil izvedbo protipoplavne zaščite za potrebe izgradnje trgovine Spar, obenem bo podlaga za pridobivanje sredstev s strani Sklada za vode. V postavki je zajet tudi geodetski posnetek Oresovke.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA

16029003 – PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Proračunska postavka 1316102 – OPN - spremembe

V letošnjem letu bo izvedena le faza pregleda in opredelitve do pobud za spremembe in dopolnitve OPN Občine Cerkno, zato se proračunska postavka zmanjša.

1605 – SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

16059003 – DRUGI PROGRAMI NA STANOVANJSKEM PODROČJU

Proračunska postavka 131653 – Oblikovanje proračunskega stanovanjskega sklada

Zaradi zapiranja terjatev iz naslova preteklih najemnin se proračunski sklad oblikuje v višjem obsegu.

1606 – UREJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)

16069001 – UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ

Proračunska postavka 131631– Odmere zemljišč

Glede na že realizirana sredstva in glede na potrebe po odmeri zemljišč do konca proračunskega leta, se postavka zmanjša za 45,7%.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707 – DRUGI PROGRAMI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
17079002 – MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Proračunska postavka 131704 – Mrliško ogledna služba

Sredstva na tej postavki se povečujejo zaradi večjega števila obdukcij in prevozov umrlih.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 PROGRAMI V KULTURI
18039004 – MEDIJI IN AVDIOVIZUALNA KULTURA

Proračunska postavka 131894– Cerkljanske novice

Glede na to, da sta do konca proračunskega leta predvideni maksimalno izdaji še dveh števil, zmanjšujemo sredstva za 2.400 €.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
18059001 – PROGRAMI ŠPORTA

Proračunska postavka 1318101 - SEEOC 2018

Sredstva v višini 2.000 € so namenjena dodatnemu sofinanciranju prvenstva v orientacijskem teku za JV Evropo.

Proračunska postavka 131875 – Maraton Franja

Glede na to, da je bil zahtev izstavljen v višini 1.000 €, smo sredstva na postavki uskladili z zahtevkom.

Proračunska postavka 131897 – Vzdrževanje športnih objektov

Povečana sredstva so namenjena nabavi IR panelov v dvorani v Orehku.

18059002 – PROGRAMI ZA MLADINO

Proračunska postavka 1318106 – Trajno urejanje problematike prostorov za društva

Povečana sredstva cca. 8000 bodo služila za najem in ureditev zaklonišča na stari Eti za potrebe društev.

Proračunska postavka 131878 – Večnamenski center Cerčno

Za pokrivanje tekočih stroškov bodo glede na doseženo realizacijo zadoščala sredstva v višini 7.257 €.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 – VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
19029001 – VRTCI

Proračunska postavka 131973 – Vrtci izven občine – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Povišanje sredstev je potrebno za plačilo popustov, ki jih prizna občina za prvega ali edinega otroka iz družine, ki so vključeni v vrtce izven občine.

1903 – PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE
19039001 – OSNOVNO ŠOLSTVO

Proračunska postavka 131906 – Podružnična šola Otalež – materialni stroški

Sredstva se zagotovijo v že realizirani višini, saj je bil objekt porušen.

Proračunska postavka 131930 – Projekt ureditve šolskega kompleksa

Glede na to, da se je zaključilo preverjanje idejnih zasnov se sredstva na postavki umaknejo v celoti.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
22019001 – OBVEZNOSTI IZ NASLOVA FINANCIRANJA IZVRŠEVANJA
PRORAČUNA – DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Proračunska postavka 132209 – Obresti – kredit NLB 2008

Proračunska postavka 132210 – Obresti – kredit SKB 2009

Proračunska postavka 132211 - Obresti – kredit Addiko bank 2010

Proračunska postavka 132212 – Obresti kredit DBS 2014

Občina je v preteklosti najemala kredite s spremenljivo obrestno mero, ki pa je na trgu trenutno nizka, zato v letu 2018 pričakujemo manjšo porabo sredstev za obresti kot v preteklih letih. Za skupno odplačilo obresti v letu 2018 je tako predvidenih 15.580 EUR sredstev.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA IN PROGRAMI POMOČI V PRIMERU
NESREČ

23029002 – POSEBNI PROGRAMI POMOČI V PRIMERIH NESREČ

Proračunska postavka 132322 – Sanacija skalnega podora v KS Otalež

Proračunska postavka 132323 – Sanacija podora v Čelo

Izvedba sanacij sta odvisni tudi od državnih sredstev. Ta sredstva bodo predvidoma na voljo šele v prihodnjem letu, zato se občinska sredstva, ki so rezervirana za ti dve postavki zaenkrat prenesejo na druge proračunske postavke.

Proračunska postavka 132326 – Sanacija plazju na LC Bukovo – Bukovski vrh

S strani ministrstva za okolje in prostor je bila podpisana pogodba za sofinanciranje odprave posledic naravnih nesreč med 27. in 28. aprilom 2017. Občina Cerkno pri sanaciji plazu na lokalni cesti LC 420140 Bukovo - Bukovski Vrh krije razliko, ki jih predstavljajo nepriznani stroški investicije.

Proračunska postavka 132327 – Sanacija plazu na LC 043012 Gorje - Zakriž

S strani ministrstva za okolje in prostor je bila podpisana pogodba za sofinanciranje odprave posledic naravnih nesreč med 27. in 28. aprilom 2017. Občina Cerkno pri sanaciji plazu na lokalni cesti Gorje – Zakriž krije razliko, ki jih predstavljajo nepriznani stroški investicije.

16 REŽIJSKI OBRAT

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

06039001 – ADMINISTRACIJA OBČINSKE UPRAVE

Proračunska postavka 160600 – Plače režijskega obrata

Dotatna sredstva so potrebna zaradi poročuna nepravilne uvrstitve v plačni razred komunalnega delavca in vzdrževalca.

Proračunska postavka 160601 – Materialni stroški

Dvig sredstev je predvsem posledica potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev za plačilo storitev odvetniku, ki zastopa občino v postopkih pred sodiščem v zvezi z neplačevanjem vodarine.

06039002 – RAZPOLAGANJE IN UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM, POTREBNIM ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

Proračunska postavka 160604 – Tekoče vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev

Glede na že doseženo realizacijo in potrebo po sredstvih na omenjeni postavki do konca proračunskega leta znižujemo višino postavke za 3.186 €.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 – ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029002 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Proračunska postavka 161525– Okoljska dajatev-odpadne vode

Glede na realizacijo iz leta 2017 bo potrebno v proračunu 2018 zaradi neplačnikov dejansko zagotoviti manj sredstev od prvotno planiranih.

Proračunska postavka 161528– Obnova čistilne naprave

V letošnjem letu je bilo potrebno urgentno zamenjati enega od dveh vpihovalcev zraka v aeracijskem bazenu z novim. Ti stroški v proračunu niso bili planirani.

Proračunska postavka 161553– Investicijsko vzdrževanje kanalizacije – Gozdarska pot

Sredstva ohranjamo v že realizirani višini, saj dodatnih del na tem območju do konca leta ni predvidenih.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 – KOMUNALNA DEJAVNOST
16039001 – OSKRBA Z VODO

Proračunska postavka 161606 – Vodovod Šebrelje

Realizacija planiranih aktivnosti na vodovodu Šebrelje časovno ne bo izvedljiva. Izvedba se premakne v prihodnje leto.

Proračunska postavka 1616115 – Kazni-zdravstveni inšpektorat

Zaradi pogostejših in višjih denarnih kazni od predvidenih (nerealizirane odločbe zdravstvenega inšpektorata) je potrebno planirana sredstva na postavki povišati.

Proračunska postavka 1616122– Obnova vodovoda Gozdarska pot

Ker je investicija zaključena ohranjamo na postavki že porabljena sredstva.

Proračunska postavka 1616124 – Obnova vodovodnega omrežja-Bevkova ulica

Zaradi ugotovljene napake na primarnem delu vodovodnega omrežja na Bevkovi ulici v Cerknem (puščanje) je bila potrebna interventna obnova le-tega v dolžini 50 m.

Proračunska postavka 161646 – Plačila zunanjim vzdrževalcem

Zaradi večjega obsega opravljenih ur zaradi večjega števila izrednih dogodkov na posameznih vodooskrbnih sistemih (ugotavljanje puščanj, ipd.) je potrebno povišati tudi sredstva za plačila zunanjim pogodbenim vzdrževalcem.

Proračunska postavka 161697 – Obnova primarnega vodovoda Cvetkova cesta-Cesta OF

Sredstva za obnovo primarnega vodovodnega omrežja na Cesti OF se povišujejo zaradi dodatnih del, ki so se kot nujna pokazala tekom same izvedbe in sicer: potrebna je bila izgradnja novega večjega jaška in zamenjava ventilov in fazonov v njem – prvotno je bila planirana obnova obstoječega; potrebno je bilo obnoviti priključke za večstanovanjska objekta.

Pripravili: Mojca Sedej
Vanja Mavri Zajc
Jožica Lapajne
Janez Peternel

ŽUPAN:
Jurij Kavčič

OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2018

Z rebalansom proračuna so načrtovane naslednje spremembe med postavkami:

KS Bukovo

Na račun postavk (Razširjanje in posodabljanje hidrantne mreže, Tekoče vzdrževanje pokopališča, Izgradnja športnega igrišča) katerih realizacija do konca proračunskega leta ni predvidena oz. ne bo realizirana v planirani višini, se poveča postavka za Tekoče vzdrževanje cest za 4.185 EUR.

KS Cerkno

Na podlagi realizacije za dokončanje pločnika Mostanija z asfaltacijo, se postavka Novogradnja pločnika Stara Eta – Mostanija poveča za 23.213 EUR. Na osnovi osemmesečne realizacije se povečajo tudi postavke Poslovni prostori KS za plačilo stroškov upravljanja poslovnega prostora na Ličarjevi 7, Električna – javna razsvetljava, Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave za demontažo starih in montažo novih kandelabrov v Mostaniji, Retransmisiranje RTV programov, za stroške tiskanja računov in pošiljanja le teh ter postavka Financiranje društev – pomoč duševno prizadetih, za pokritje stroška prevoza Društvu Sožitje.

Prav tako se na podlagi osemmesečne realizacije in dejstva, da do konca proračunskega leta realizacija ni predvidena, zmanjšajo postavke Provizija UJP, Materialni stroški za stroške poštne, Ureditve ekoloških otokov, Urejanje parkov, trga, zelenic, pokopališča, Vzdrževanje pokopališča, Mrliška vežica Cerkno, Kabelska televizija – tekoče vzdrževanje, KDS Cerkno in VNO Poljane – vzdrževanje kulturnega doma .

KS Gorje

Ker je predračun za sanacijo vaške ceste v Gorjah, večji od planiranih sredstev in ker je bilo potrebno urediti vso dokumentacijo za tehnični prevzem prizidka v Počah, se na njihov račun, zmanjšajo postavke Vzdrževanje mlekarne Gorje, Avtobusno postajališče – Laznica in Vzdrževanje in posodabljanje hidrantnega omrežja.

KS Orehek – Jesenica

Ker je bilo v objektu bivše mlekarne Orehek, nujno urediti sanitarno vodo z dobavo in montažo rezervoarja za zbiranje ter povezava cevi do objekta Klub Mlekarna z notranjo instalacijo pomivalnega korita in bojlerja za toplo vodo, se za ta strošek zmanjša postavka Vzdrževanje bivše OŠ Orehek.

KS Otalež

Krajani v Jaznah so se odločili za nakup defibrilatorja, za ta namen so sami zbrali 1.710 EUR sredstev, ostalo pa so jim kot donacijo prispevala še domača podjetja. V ta namen se oblikuje postavka Nakup defibrilatorja.

KS Podlanišče

Postavka Investicija v pridobitev skupnega objekta v KS se poveča do višine ponudbe izbranega ponudnika preko javnega razpisa. Sredstva bo zagotovila Občina Cerkno. Poveča se tudi postavka Tekoče vzdrževanje cest v višini planirane realizacije.

KS Ravne Zakriž

Na osnovi ponudbe za asfaltacijo ceste vrh vasi Zakriž, ki znaša 12.164 EUR, se ukinejo postavke Ureditev ekoloških otokov ter Tekoče vzdrževanje vodovodov, zmanjšajo se tudi sredstva na Tekočem vzdrževanju cest in Vzdrževanje objektov v KS.

KS Straža

Na osnovi prispevkov občanov za obnovo zidu pri Pirhu, se poveča postavka Investicijsko vzdrževanje cest za 4.170 EUR.

KS Šebrelje

Zaradi neplanirane asfaltacije pred mrliško vežico v Šebreljah, se postavka Mrliška vežica Šebrelje poveča za 4.343 EUR, na njen račun pa zmanjša postavka Investicijsko vzdrževanje cest. Ostale postavke se spremenijo na podlagi osemmesečne realizacije.

Pripravila: Valerija Močnik