

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA I. ZA LETO 2022

Rebalans proračuna Občine Cerklje se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022 spreminja v naslednjih postavkah:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI (v €)

Skupina	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2022	Predlog I. rebalansa 2021	Razlika	Indeks
70	Davčni prihodki	4.884.303	4.866.575	-17.728	99,6
71	Nedavčni prihodki	611.746	734.868	123.122	120,1
72	Kapitalski prihodki	330.141	384.298	54.157	116,4
73	Prejete donacije	487	837	350	171,9
74	Transforni prihodki	927.599	961.206	33.607	103,6
	SKUPAJ:	6.754.276	6.947.784	193.508	102,9

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so s predlogom rebalansa glede na veljavni proračun nižji za 17.728 €. V višini 20.000 € smo zmanjšali prihodke iz naslova turistične takse, glede na to, da je dolžnik svoje zapadle obveznosti poravnal konec leta 2021. Glede na že doseženo realizacijo pa smo za znesek 2.272 € dvignili davke na premoženje.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke planiramo v višini 734.868 € oz. 20,1% nad veljavnim proračunom. Dvig je v največji meri posledica uskladitve pri prihodkih od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Glede na dosedanje prilive in ob pogoju, da ostanejo igralnice do konca proračunskega leta odprte, se ponovno približamo višini, ki smo jo dosegli pred začetkom epidemije. Prav tako pa smo glede na doseženo realizacijo povečali druge nedavčne prihodke in sicer gre za prilive iz naslova vplačil občanov v povezavi s spremembami namembnosti zemljišč in lokacijskih preveritev (do konca marca je 50 občanov dalo pobudo za spremembo namembnosti in eden za lokacijsko preveritev).

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Dvig kapitalskih prihodkov je posledica prejete kupnine od stanovanja katerega prodaja je bila načrtovana že v preteklem letu, ter uskladitve prihodkov od prodaje zemljišč z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerklje za leto 2022.

73 PREJETE DONACIJE

Kot donatorsko sodelovanje pri projektu Krepitev skupnosti smo s strani podjetja Eta Cerklje d.o.o. prejeli sredstva v višini 350 € za kar dvigujemo prihodke iz naslova prejetih donacij.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V okviru transfernih prihodkov je predviden priliv v višini 52.807 € s strani Občine Gorenja vas-Poljane in sicer v povezavi z rekonstrukcijo ceste Stara Oselica-Podlanišče, 1.500 € dodatnih sredstev je predvidenih iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest. Glede na to, da smo s strani Zavoda za gozdove dobili potrjen program vzdrževanja v višjem znesku, kot smo ga prvotno predvideli, se poveča tudi znesek sofinanciranja. Zmanjšali pa smo prihodke iz državnega proračuna za investicije, kot posledica dejstva, da bo razpis za sofinanciranje obnove PB Franja objavljen šele konec proračunskega leta in se bodo zato sredstva prenesla v leto 2023, predvideli pa smo sofinanciranje s strani MOP-a in sicer v povezavi z rekonstrukcijo čistilne naprave v Cerknem.

Glede na predvideno povečanje investicije v sončno elektrarno na občinski stavbi smo povečali tudi subvencijo s strani EKO sklada in sicer v višini 1.800 €.

II. ODHODKI

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Proračunska postavka 100401 Občinski praznik – materialni stroški

Dvig sredstev je potreben zaradi poplačila obveznosti do Hotela Cerkno in sicer iz naslova pogostitve ob občinskem prazniku iz leta 2018. Hotel Cerkno je leta 2018 sicer izdal račun, a je bil le ta zavržen zaradi nepravilnega obračuna. Pri pregledu evidenc so ugotovili, da nam popravljen račun niso izstavili. Za poplačilo le tega je potrebno z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva v višini 1.300 €.

Področje 01 – POLITIČNI SISTEM

Proračunska postavka 120106 Podžupan-nepoklicna funkcija

Glede na to, da je bil sprejet Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerkno, ki določa plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana v neto znesku 150 €, je potreben dvig sredstev za 391 €. V proračunu za leto 2022 je bil predviden bruto znesek v višini 150 €.

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Proračunska postavka 130415 Prenova občinske spletne strani

Občina mora med drugim zagotoviti spletno stran, ki omogoča uporabo tudi slepim in slabovidnim, poleg tega pa nameravamo prevetriti vsebine, izločiti zastarele in neuporabne vsebine ter dodati nove, prenoviti strukturo spletne strani, vse z namenom prijaznejše uporabe za vse obiskovalce spletne strani.

Proračunska postavka 130444 Odkup prostorov NKBM Cerkno

91.200 € sredstev namenjamo odkupu prostorov NKBM v kolikor bomo dosegli dogovor s prodajalcem.

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Proračunska postavka 130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračunska postavka 130601 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Občina Cerkno se je decembra 2021 prijavila na objavljen razpis Zavoda za zaposlovanje za javna dela z namenom zaposlitve delavca v režijskem obratu za čiščenje in urejanje javnih površin. Razpis je bil objavljen 7. 12. 2021 in je bil odprt do 30. 4. 2022 oz. do porabe sredstev. Občina je oddala elektronsko vlogo 8. 12. 2021 dopoldne. Čez tri mesece smo dobili odgovor, da so bila sredstva porabljena že prvi dan in niso bile odobrene niti vse vloge, oddane 7. 12. 2021. Zaradi navedenega predlagamo, da se postavka stroškov dela občinske uprave ustrezno poviša za namen razpisa in zaposlitve delavca za določen čas do konca letošnjega leta, ki bo opravljal naloge čiščenja in urejanja javnih površin.

Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Proračunska postavka 130700 Zaščita in reševanje

Sredstva se bodo uporabila predvsem za pripravo rezervne lokacije štaba CZ v prostorih GZ Cerkno ter za izdelavo regala za opremo CZ. Del sredstev se nameni za pristojbino ter članarino kinološki zvezi Slovenije za MT Cerkno.

Proračunska postavka 130712 Ekipe CZ

V skladu z dogovorom se vsa sredstva prenesejo na proračunsko postavko servisiranje opreme. Servisiralo se bo GVC ZD 1.

Proračunska postavka 130718 Ureditev javnih zaklonišč

Skladno z inšpekcijskim nadzorom (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) z dne 30. 3. 2022 je potrebno urediti obe cerkljanski občinski zaklonišči (na OŠ Cerkno in na Platiševi ulici), in sicer s posegi tekočega vzdrževanja.

Proračunska postavka 130713 Obnova in rekonstrukcija gasilskih domov

Sredstva se namenijo za pokritje stroškov ureditve okolice ter asfaltacijo dvorišča v PGD Plužnje ter za ureditev prostorov v PGD Novaki in GZ Cerkno. Del sredstev se prerazporedi na postavko servisiranje opreme.

Proračunska postavka 130716 Servisiranje opreme

Servisiralno se bo gasilsko vozilo GVC ZD 1 saj je bil obvezni deset letni servis že leta 2019. Prejeli smo ponudbo za servisiranje iz podjetja WEBO v višini 48.000,00 €. Vozilo se bo servisiralno pri pooblaščenem serviserju v Nemčiji.

Področje 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Proračunska postavka 130802 Presoja varnosti avtobusnih postajališč po krajevnih skupnostih

Za potrebe izdelave občinskega programa varnosti (načrtovan je skupni OPV občin Idrija in Cerkno) je potrebno izdelati med drugim tudi presojno varnosti avtobusnih postajališč po krajevnih skupnostih. Ta izdatek naj bi bil približno 5.000 EUR.

Področje 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Proračunska postavka 131004 Javna dela - občina

Glede na to, da nismo bili uspešni na razpisu za sofinanciranje programov javnih del v letu 2022, ohranjamo z rebalansom zgolj zneske, ki izhajajo iz realizacije plačila javnih del za mesec december leta 2021.

Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Proračunska postavka 131108 Vzdrževanje gozdnih cest

V višini 3.160 € se povečajo sredstva namenjena izvedbi, medtem, ko 645 € dodatnih sredstev namenjamo pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in sicer poročunu za leto 2020, ter tekočim obveznostim za leto 2021.

Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Proračunska postavka 131313 – Zimska služba

Proračunska postavka se glede na doseženo realizacijo in znane predobremenitve zmanjša za 51.450 €.

Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Zaradi vsesplošnega povišanja cen v letošnjem letu je za izvedbo zastavljenih projektov potrebno povišati postavko letnega vzdrževanja za 100.000 €.

Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje

Na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje se sredstva povečajo zaradi višjih pridobljenih ponudb na javnem razpisu od prvotno planiranih. Za izvedbo zastavljenih projektov je potrebno postavko povišati za 80.000 €.

Proračunska postavka 131320 – Urejanje parkov, trgov, pločnikov, zelenic

Glede na to, da v letu 2022 ne predvidevamo večjih nakupov osnovnih sredstev smo postavko zmanjšali za 11.000 €.

Proračunska postavka 1313122 – Projekt nove avtobusne postaje v Cerknem

Pridobivanje dokumentacije za preselitev avtobusne postaje se je v letošnjem letu nekoliko zavlekla, zato se pričakuje, da bodo pridobljena vsa dovoljenja sam pričetek gradnje pa se bo začel v naslednjem letu, zato se postavko z 203.000 € zniža na 3.000 €.

Proračunska postavka 131386 – Projekt - pločniki ob RC Gorenjska cesta

Zaradi določenih sprememb pri projektiranju in težav pri pridobivanju soglasij se gradbeni del izvedbe projekta izgradnje pločnikov ob Gorenjski cesti zamika v prihodnje leto. Proračunska postavka se zato zniža s 360.000 € na 3.000 €.

Področje 14 – GOSPODARSTVO

Proračunska postavka 131410 LTO – projekti

Sredstva na tej postavki so predvidena za izpeljavo projekta IDRIJA-CERKNO IZBRANO. Tu gre za kolektivno blagovno znamko z namenom povezovanja lokalnih ponudnikov. V tem

primeru gre za priključitev k kolektivni blagovni znamki destinacije Idrija. Na tej postavki so predvidena tudi sredstva za izpeljavo aktivnosti z namenom vsebinskega povezovanja z destinacijo Idrija in Škofja Loka, ki pa ne bodo vključevala posebnih stroškov, zato je višina predvidenih finančnih sredstev toliko nižja.

Proračunska postavka 131409 LTO – materialni stroški

Zaradi večjih potreb je nujno potreben nakup novega barvnega tiskalnika.

Prav tako je zaradi spremembe obratovalnega časa TIC-a predviden višji strošek študentskega dela.

Proračunska postavka 131413 Poletje v Cerknem

Po dveh letih premora zaradi epidemioloških razlogov letos ponovno načrtujemo prireditev Poletje v Cerknem. Za ta namen potrebujemo 12.000 EUR, od katerih zagotovi s svojimi prerazporeditvami LTO Laufar 6.000 EUR, drugih 6.000 EUR pa se zagotovi iz drugih prerazporeditev občinskega proračuna.

Proračunska postavka 131414 Projekt Divje babe

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za izpeljavo vseh potrebnih aktivnosti, da AP Divje babe postanejo kulturni spomenik državnega pomena. Dodatno se bodo iz te postavke krili določeni stroški vezani na aktivnosti navedene v Načrtu upravljanja.

Proračunska postavka 131454 Projekt LTO Tiskana promocijska gradiva

V letu 2022 je v načrtu ponatis pohodniške karte ter kolesarskega zemljevida Adriabike. Dodatno smo se odločili, da bomo pripravili in natisnili zemljevid naselja Cerkno v obliki trganke, česar trenutno nimamo.

Proračunska postavka 131455 Projekt LTO SEJMI, BORZE, DELAVNICE

Glede na konkretne sprostitev omejitvenih ukrepov zaradi epidemije COVID-19, je tudi na področju turizma oživela sejemska dejavnost. Posledično bomo tudi mi povečali tovrstno prisotnost. Kljub temu pa bomo večji del sredstev namenili za digitalno promocijo.

Proračunska postavka 131458 Lto Infrastruktura Označitve

Glede na prvoten plan je v načrtu označitev dodatne sprehajalne poti. Iz tega naslova sledi povečanje finančnih sredstev za ta namen.

Proračunska postavka 131463 Projekt – vodilna destinacija

S strani MGRT nam je bila posredovana informacija, da bo razpis zunaj šele v drugi polovici leta, zaradi tega bo manj časa za izvedbo večjega števila aktivnosti v tem letu. Posledično je za ta namen predvidenih tudi manj finančnih sredstev.

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Proračunska postavka 131560 – Odvoz silažne folije z ZC Cerkno

Odvoz silažne folije z zbirnega centra Cerkno je učinkovito urejen in dobro sprejet s strani občanov. Potrebujemo 500 EUR za pokritje stroškov odvoza do konca letošnjega leta.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Proračunska postavka 1316139 Ureditev za poplavno varnost naselja Cerčno

Občina Cerčno je z MOP-om podpisala sporazum o izvedbi protipoplavnih ureditev za poplavno varnost naselja Cerčno, ki jih bo izvajala država in bodo financirani iz sklada za okrevanje. Projekt bo zajemal ureditev še ne izvedenih protipoplavnih ureditev, ki ogrožajo osrednji del naselja Cerčno od občinske stavbe do konca naselja Cerčno pri čistilni napravi ter posamezne ureditve na Zapoški, Oresovki in Zajegrščici. S sporazumom je določeno, da Občina Cerčno pridobi dokumentacijo, gradbena dovoljenja in zemljišča do junija 2023. Stroški za dokumentacijo in zemljišča bodo povrnjeni s strani države, vendar pa jih mora predhodno zagotoviti Občina Cerčno.

Proračunska postavka 131650 – Nakupi zemljišč

Postavka se poveča za nove predvidene nakupe in menjave zemljišč, kakor izhaja iz v gradivu priloženega dopolnjenega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerčno.

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Proračunska postavka 1318121 – Načrt upravljanja s PB Franja

Prvi poskus oblikovanja in sprejema Načrta upravljanja s Partizansko bolnico Franja je bil narejen že pred več kot desetimi leti. V letošnjem letu načrtujemo realizacijo tega, za kar smo pridobili tri ponudbe in izbrali najboljšo glede na ceno in reference, to je za 4.500 EUR. Od tega bo zagotovil LTO Laufar s svojimi notranjimi prerazporeditvami 2.000 EUR, iz drugih prerazporeditev občinskega proračuna pa je treba zagotoviti še 2.500 EUR.

Proračunska postavka 1318122 PB Franja – vzdrževanja objekta in okolice

Sredstva na tej postavki namenjena so namenjena nujnim vzdrževalnim delom v objektu in okolici ter sečnji nevarnih dreves v okolici objekta.

Proračunska postavka 131898 PB Franja – investicija

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je v pridobivanju gradbenega dovoljenja. Občini bodo zagotovljena sredstva s strani države, vendar pa bo treba počakati na razpis ozr. zagotovitev sredstev s strani države. Zato se v letošnjem letu gradnja najverjetneje še ne bo začela. Predvidena pa je priprava vse potrebne dokumentacije za objekt in parkirišče

Proračunska postavka 1318117 – Bevkovi dnevi

Za pokritje stroškov ob izvedbi Bevkovih dnevov je koordinatorju LTO Laufar Cerčno potrebno zagotoviti dodatnih 500 € sredstev.

Proračunska postavka 131894 – Cerkljanske novice

V letu 2021 je izšlo 5 številčk tega glasila. Za letošnje leto smo načrtovali 4 številke. Ker gre za volilno leto, ocenjujemo, da bi bila potrebna dodatna številka glasila Cerkljanske novice pred lokalnimi volitvami. Zato predlagamo, da se postavka poviša za strošek ene dodatne številke, to je 4.000 EUR.

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Proračunska postavka 132300 – Stalna rezerva

Sredstva na postavki smo znižali za 20.000 €, glede na to, da ostajajo neporabljena še iz leta 2020 in 2021.

16 REŽIJSKI OBRAT

Proračunska postavka 160600 – Plače režijskega obrata

Proračunska postavka 161646 – Plačila zunanjim vzdrževalcem

Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti zaposlenega v režijskem obratu smo zmanjšali sredstva za plače, dvignili pa smo plačila zunanjim vzdrževalcem, ki nadomeščajo redno zaposlenega delavca.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Planirana sredstva predstavljajo odpravnino na nedavno iztisnite oz. razlastitev vseh malih delničarjev družbe KD GROUP d.d.(69 delnic KDHR).

C. RAČUN FINANCIRANJA

V letu 2022 je predvidena dolgoročna zadolžitev v višini 220.741 € z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice in ročnostjo 10 let. Črpanje je predvideno ob koncu leta, predpogoj pa je ocena in potreba na podlagi dejanske realizacije in likvidnostne situacije Občine Cerkno.

Pripravili: Oton Lahajnar
Mojca Sedej
Mojca Gros
Janez Peternel

ŽUPAN:
Gašper Uršič