

## OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA II. ZA LETO 2022

Rebalans proračuna Občine Cerknjo se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 spreminja v naslednjih postavkah:

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### I. PRIHODKI (v €)

Skupina	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2022	Predlog II. rebalansa 2022	Razlika	Indeks
70	Davčni prihodki	4.866.575	4.893.081	26.506	100,5
71	Nedavčni prihodki	734.868	863.189	128.321	117,5
72	Kapitalski prihodki	384.298	372.329	-11.969	96,9
73	Prejete donacije	837	1.387	550	165,7
74	Transforni prihodki	961.206	967.706	6.500	100,7
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>6.947.784</b>	<b>7.097.692</b>	<b>149.908</b>	<b>102,2</b>

#### 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so s predlogom rebalansa glede na veljavni proračun višji za 26.506 €. Dvig izhaja iz že realiziranih prihodkov od davka na dobitke od iger na srečo, turistične takse in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki so že v obdobju prvih osmih mesecev dosegli oz. presegli letno načrtovano višino.

#### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke planiramo v višini 863.189 € oz. 17,5% nad veljavnim proračunom. Dvig je v največji meri posledica uskladitve že dosežene realizacije pri prihodkih od komunalnih prispevkov, ki so višji predvsem zaradi vplačila s strani družbe Hotel Cerknjo d.o.o., ter drugih nedavčnih prihodkov, ki pa so posledica že realiziranih prihodkov iz naslova dedovanja po umrlih oskrbovancih katerim je občina plačevala oz. doplačevala domsko oskrbo. Prav tako pa smo glede na doseženo realizacijo povečali druge prihodke od premoženja in sicer gre za prilive iz naslova ustanovljenih služnosti in podelitve stavbne pravice (Hotel Cerknjo d.o.o.), ter oddajanje prostorov bivše podružnične šole v Novakih.

#### 72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so nižji na račun kupnine od prodaje objekta na Straži. Skladno s prodajno pogodbo bo del kupnine poravnan z izvedbo gradbenih in drugih del.

#### 73 PREJETE DONACIJE

Kot donatorsko sodelovanje pri projektu Krepitev skupnosti smo s strani podjetja Eta Cerknjo d.o.o. prejeli sredstva v višini 550 € za kar dvigujemo prihodke iz naslova prejetih donacij.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

6.500 € 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.

## **II. ODHODKI**

### **Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### ***Proračunska postavka 130441 – Obnova objekta – bivši gasilski dom***

Zaradi težav pri pridobivanju mnenja DRSV mora Občina Cerklje pri Prilozcih pristopiti k izravnavi meje med vodotokom in parcelo objekta. Dodatna sredstva so namenjena za izdelavo elaborata izravnavne meje.

### **Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### ***Proračunska postavka 130615 – Nakup opreme-občinska uprava***

Na postavki se povečujejo sredstva v višini 4.648 EUR zaradi predvidenega nakupa paletnega viličarja z dvigom.

### **Področje 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

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

Dodatna sredstva so namenjena nakupu urbane opreme za javne površine, zasaditvi dreves na igrišču vrtca, ter popravilu in menjavi tlakovcev pred prostori knjižnice.

#### ***Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti***

Na proračunski postavki letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se povečajo sredstva za asfaltacijo odseka javnega dobra v Počah proti vodnemu zajetju v višini 4.000 €, izgradnjo podpornega zidu v vasi Orehek v višini 12.500 €, posek drevja ob cesti Reka – Bukovo v višini 14.700 €, sanacija propusta in brežine na cesti Gorenc – Kamlon v višini 11.300 €.

#### ***Proračunska postavka 131317 – Modernizacija, posodabljanje***

Na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje se sredstva povečajo za izvedbo več del na obstoječih projektih in posodobitve na nekaterih krajših odsekih cest. Za vkop kablovoda ob sanaciji ceste Bukovo – Grahovo na Bukovem se dodatno zagotovi 10.367 €, za asfaltacijo makadamskega odseka ceste Vrhovec – Mekinovše 23.203 €, asfaltacija Otalež - Hmenica pri vodnem zajetju 6.611 €, asfaltacija v Pasicah 29.709 €, asfaltacija ceste Stara Oselica – Podlanišče 39.980 €, asfaltacija v vasi Gorje 19.342 €, asfaltacija ovinka na cesti Laniše – Znojile 8.760 €, asfaltacija na cesti Log – Poljane 16.543 €, sanacija ceste Reka – Bukovo pod peskokopom 78.348 in asfaltacija na cesti Straža – JAGRŠČE 37.779 €.

#### ***Proračunska postavka 1313122 – Projekt nove avtobusne postaje v Cerklju***

Pridobivanje dokumentacije za preselitev avtobusne postaje se je v letošnjem letu zavlekla. Pričakuje se, da bodo letos pridobljena vsaj vsa potrebna dovoljenja, tako da bi z gradnjo lahko pričeli v prihodnjem letu. Ker v letošnjem letu na tej postavki ni nastalo nobenih stroškov, se

sredstva prerazporedijo na druge postavke.

#### ***Proračunska postavka 131328 – Odmere cest***

Proračunska postavka odmera cest se poveča za 30.000 €, za odmero javne poti Zakojca – Vrh Ravni – Jesenica ter lokalne ceste Dolenji Novaki – Mrovljev grič – Joškovec.

#### ***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 prihodnja leta. Sredstva se zato prenašajo na druge postavke.

### **Področje 14 – GOSPODARSTVO**

#### ***Proračunska postavka 131407 LTO – plača***

V to postavko so vključeni stroški plače za tri zaposlene (direktor in 2 organizatorja turističnega vodenja). Stroški za plače so višji zaradi novo sprejete sistemizacije delovnih mest. Poleg tega so se povišali stroški za prehrano, kot tudi stroški prevoza na delovno mesto.

#### ***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 Cerčno 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. Dodatno smo se odločili za udeležbo na dveh sejmih.

#### ***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 131538 – Zbirni center Cerčno***

Postavka 131538 se povečuje zaradi montaže nadzornih kamer na ZC.

### **Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### ***Proračunska postavka 131898 PB Franja - investicija***

Projektna dokumentacija za izvedbo je v pripravi. V sklopu PZI za parkirišče se bo obravnaval tudi del ceste do vodotoka na južni strani z odvodnjavanjem ceste, zato se postavka poveča za vrednost teh del.

***Proračunska postavka 131879 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo***

Sredstva se znižuje, ker predvidena sredstva niso bila razdeljena preko javnega razpisa.

***Proračunska postavka 131821 – Ostala društva***

Sredstva na tej postavki so se uskladila z višino sredstev, ki so bila razdeljena preko javnega razpisa.

***Proračunska postavka 131831 – Šport***

Sredstva so se uskladila z višino sredstev, ki so bila razdeljena preko javnega razpisa.

**PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE**

***Proračunska postavka 131947 – Novogradnja vrtca***

Dodatna sredstva so namenjena izdelavi študij in elaboratov, ki jih je treba izdelati pred izvedbo natečaja in predstavljajo del natečajnega gradiva. Izdelati je treba geološko poročilo in geodetski načrt celotnega območja.

***Proračunska postavka 131901 – Varstvo otrok izven občine – oskrbnine***

***Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerčno -drugi zakonsko predpisani stroški***

***Proračunska postavka 131972 – Vrtec Cerčno – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***

***Proračunska postavka 131979 – Subvencioniranje cene vrtca za nesprejete otroke***

***Proračunska postavka 131985 - Vrtci izven občine – drugi zakonsko predpisani stroški***

Na postavki 131901 se sredstva povečujejo za 3.000 EUR, prav tako se na PP 131972 zaradi poletnih izpisov sredstva povečujejo za 10.500 EUR, na PP 131940 pa se sredstva znižujejo za 16.700 EUR, ker bo v Vrtcu Cerčno v novem šolskem letu zaposlen en spremljevalec manj. Na PP 131979 se višino sredstev za subvencioniranje varstva za nesprejete otroke zvišuje za 1.000 EUR, znižujejo pa se sredstva na PP 131985, saj v novem šolskem letu spremljevalec ni več potreben.

***Proračunska postavka 131913 – Drugi dodatni programi – OŠ Cerčno***

***Proračunska postavka 131961 – OŠ Cerčno – tekoče vzdrževanje***

Na PP 131913 se sredstva za 9.000 EUR povečujejo za plačilo izvajanja podaljšanega bivanja do konca leta, za enako vrednost pa se znižujejo sredstva na PP 131961.

***Proračunska postavka 131935 – Ureditve atrija***

Sredstva v višini 8.000 e namenjamo ureditvi atrija v OŠ Cerčno.

**PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO**

***Proračunska postavka 132006 – Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih***

Število oskrbovancev v domovih za starejše, za katere je občina dolžna doplačevati oskrbnine, se je zmanjšalo, posledično pa se znižujejo tudi sredstva.

## 16 REŽIJSKI OBRAT

### Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

#### ***Proračunska postavka 161554 – Občasne in prve meritve iztoka MKČN<50 PE***

Do konca letošnjega leta bo opravljenih manj prvih meritev iztokov iz MKČN od predvidenih.

#### ***Proračunska postavka 161528 – Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave***

V okviru predvidene modernizacije čistilne naprave Cerčno (ČN) z dograditvijo se v letu 2022 planirajo stroški za vso potrebno dokumentacijo in sicer: izdelava idejne zasnove električne optimizacije; izdelava geodetskega načrta ČN; izdelava dokumentacij DIIP in IP; izdelava DGD dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Modernizacija in obnova ČN sta usmerjeni v smeri boljše energetske učinkovitosti, kar je tudi vsebina za kandidiranje za pridobitev finančnih sredstev na državnem razpisu iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost.

#### ***Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije***

Predvidena predelava oz. ločitev mešanega kanala kanalizacije na manjkajočem delu Bevkove ulice do vključno križišča s Platiševo ulico ter delu ulice Pot na Zavrte bo realizirana prihodnje leto.

#### ***Proračunska postavka 161555 – Projekti za opremljanje aglomeracij***

V letu 2022 finančna sredstva namenjamo za izdelavo Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Cerčno ter tlačno čiščenje kanalizacije v Čeplesu.

#### ***Proračunska postavka 161516– Dehidracija ter prevoz in odlaganje mulja***

Sredstva na postavki je potrebno povišati zaradi dejansko večje količine blata, ki ga je bilo potrebno dehidrirati od prvotno ocenjene.

### Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

#### ***Proračunska postavka 161601 – Menjave vodomero***

V proračunu 2022 so bila zagotovljena samo sredstva za nakup vodomero, ki jih je skladno z zakonodajo po petih letih potrebno zamenjati. Z rebalansom proračuna je potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za samo zamenjavo.

#### ***Proračunska postavka 161646 – Plačila zunanjim vzdrževalcem***

Zaradi bolniške odsotnosti redno zaposlenega vzdrževalca, je bilo potrebno njegovo nadomeščanje zagotoviti s pomočjo zunanjega vzdrževalca, zato se sredstva na tej postavki povečujejo.

#### ***Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne***

Zaradi višjih cen gradbenega materiala, je potrebno za obnovo vodohrana Travnik zagotoviti dodatnih 3.837 EUR.

***Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov***

Zaradi bolniške odsotnosti redno zaposlenega vzdrževalca, je bilo potrebno njegovo nadomeščanje zagotoviti s pomočjo zunanjega vzdrževalca, zato se sredstva na tej postavki povečujejo. Višji so tudi stroški izrednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju od predvidenih.

***Proračunska postavka 1616129 – Daljinski nadzor vodovodov***

Daljinski nadzor je vzpostavljen na vseh treh vejah vodovoda Cerkno. V letošnjem letu planiramo z daljinskim nadzorom opremiti še dva vodovodna sistema.

***Proračunska postavka 1616131 – Vodovod Cerkno***

Obnovo kanalizacijskega omrežja v delu ulice Pot na Zavrte v letošnjem letu ni bila realizirana, zato se v naslednje leto premika tudi zamenjava primarnega vodovodnega omrežja in priključkov na tem delu.

ŽUPAN:  
Gašper Uršič

## OBRAZLOŽITVE KRAJEVNIH SKUPNOSTI K REBALANSU II

Z rebalansom II proračuna so načrtovane naslednje večje spremembe med postavkami:

### KS Bukovo

Postavka Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se poveča za odmerjeno nadomestilo za leto 2022. Na podlagi osem mesečne realizacije in predvidene porabe do konca leta, se postavka za odvoz odpadkov iz pokopališča Bukovo zniža za 255 EUR. Sredstva, ki so bila načrtovana za nakup športne opreme, se prenesejo na postavko Večnamenski objekt bukovo za nakup energenta za ogrevanje objekta. Na slednji postavki se zagotavljen sredstva za plačilo stroškov priprave dokumentacije za razširitev objekta za potrebe gasilskega vozila, z rebalansom II namenijo za izvedbo.

### KS Cerčno

Z rebalansom II se spremenijo naslednje postavke:

- **210402 Poslovni prostori**  
Postavka se poveča za 5.076 EUR zaradi pokrivanje stroškov ogrevanja ter sanacijo stopnic v lekarno.
- **210801 ZŠAM**  
Postavka se ukinja, ker se ima društvo možnost prijavit na občinski razpis.
- **211301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti in 211304 Investicijsko vzdrževanje cest**  
Postavki se povečata za 30.667 EUR za sanacijo pot do OŠ Cerčno.
- **211507 Tekoče vzdrževanje kanalizacije**  
Postavka se ukinja, ker se lastniki zemljišč niso strinjali s predlagano sanacijo kanalizacije v Čeplesu.
- **211505 Ureditev ekoloških otokov**  
Postavka se poveča za dobrih 10.000 EUR za ureditev ekološkega otoka pri bivšem Celesu.
- **211602 Vzdrževanje pokopališča**  
Na podlagi osem mesečne realizacije in predvidene porabe do konca leta, se postavka zniža za 799 EUR.
- Ukine se postavka **211606 Vzdrževanje hidrantne mreže.**
- **211611 Mrliška vežica Cerčno**  
Ker do konca leta ni realno pričakovati začetek izvedbe rekonstrukcije, se postavka zmanjša za 43.211 EUR. Na postavki ostane rezervirana namenska občinska sredstva.

### KS Gorje

Z rebalansom II se zagotovi sredstva za plačilo odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022. Postavka Materialni stroški se poveča za 323 EUR za letni strošek odvoza odpadkov prostovoljnemu gasilskemu društvu, kateri ima prostore v VNO Poče. Za slednja povečanja se zmanjša postavka vzdrževanja cest v KS.

### KS Novaki

Proračun KS Novaki se je zaradi oddaje prostorov bivše OŠ Novaki v najem povečal za 1.603 EUR, katere KS z rebalansom II rezervira za ureditev sanitarij v tem objektu. Na podlagi osem mesečne realizacije in predvidene porabe do konca leta, se postavka za odvoz odpadkov iz pokopališča Novaki zniža za 207 EUR.

### KS Orehek – Jesenica

Z rebalansom II se zagotovi sredstva za plačilo odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022. Sredstva rezervirana za nakup pihalnika, se prenesejo na postavko urejanje naselja za izdelavo mize in dveh klopi za več namenski objekt Orehek. Sredstva rezervirana za ureditev ekološkega otoka se prenesejo na postavko vzdrževanja vodovoda na Nemci, ker se bo ureditev ekološkega otoka financirala iz občinskega proračuna. V rebalansu II se oblikuje nova postavka Pomoč pri izdaji knjige Orehek in Jesenica skozi stoletja, za katero je KS prejela donatorska sredstva v višini 300 EUR, dodatnih 200 EUR pa se nameni iz sredstev KS.

#### **KS Otalež**

Za namen nakupa stojal za ikebane in vence za poslovilno vežico v Otaležu ter nakupa opreme za VNO Otalež, se zmanjša postavka za urejanje meteornih voda.

#### **KS Podlanišče**

Z rebalansom II se zagotovi sredstva za plačilo odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022. Na podlagi realizacije postavitve tabel v KS, se postavka Označevalne table poveča za 785 EUR. Prav tako se na podlagi realizacije in njene ocene do konca leta povečajo stroški za pokrivanje stroškov porabe električne energije v prostorih KS za 150 EUR ter za 378 EUR zmanjšajo sredstva posodabljanje hidrantnega omrežja.

#### **KS Ravne - Zakriž**

KS z rebalansom II zagotavlja sredstva za nakup gasilske opreme za PGD Zakriž ter nakup kaminske peči za skupni prostor. Posledično se ukinjajo sredstva namenjena za obnovo zidu ob cerkvi v Zakrižu ter sredstva za obnovo kapelice v Sp. Ravnah.

#### **KS Straža**

Proračun KS Straža se poveča za 46.300 EUR na račun kupnine ob prodaji VNO Želin, sredstva bo KS vložila v ureditev skupnih prostorov. Za spravilo vode na levi breg Idrijce na Reki, se rezervira 2.000 EUR na račun postavke Nakup mobilne hišice.