

## OBRAZLOŽITEV REBALANSA I. ZA LETO 2024

Rebalans proračuna Občine Cerklje se v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2024 spreminja v naslednjih postavkah:

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### I. PRIHODKI (v €)

Skupina	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2024	Rebalans I. 2024	Razlika	Indeks
70	Davčni prihodki	5.331.641	5.323.473	-8.168	99,9
71	Nedavčni prihodki	914.028	1.000.565	86.537	109,5
72	Kapitalski prihodki	340.837	232.132	-108.705	68,1
74	Transforni prihodki	4.671.703	4.671.703	0	100,0
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>11.258.659</b>	<b>11.228.323</b>	<b>-53.336</b>	<b>99,7</b>

#### 70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki so s predlogom rebalansa glede na veljavni proračun nižji za 8.168 €. V višini 900 € smo glede na doseženo realizacijo v obdobju prvih osmih mesecev zmanjšali prihodke iz naslova davka od premoženja od stavb od fizičnih oseb, prav tako smo iz istega razloga za 5.000 € zmanjšali prihodke iz naslova davka na dediščina in darila, ter za 14.500 € prihodke iz naslova turistične takse. Za 26,8 % smo povečali prihodke iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ter za 4,2% prihodke iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ker je bila meseca aprila izračunana nova akontacija.

#### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke planiramo v višini 1.000.565 € oz. 9,5% nad veljavnim proračunom. Dvig je v največji meri posledica dviga prihodkov iz naslova obresti od sredstev na vpogled, čemur razlog gre pripisati visokemu stanju prostih denarnih sredstev zaradi nakazila avansa za izvedbo sanacijskih ukrepov, pričakovati pa je, da se bo stanje prostih denarnih sredstev do konca leta 2024 z izvajanjem sanacijskih del zmanjšalo. Upošteva realizacijo v prvih osmih mesecih in glede na prispele vloge smo dvignili tudi prihodke iz naslova komunalnih prispevkov.

#### 72 KAPITALSKI PRIHODKI

Zmanjšanje kapitalskih prihodkov je posledica izvzetja prihodkov od prodaje zgradb, kjer do konca proračunskega leta ne bo izpeljana dražba v zvezi s prodajo bivšega gasilskega doma v Plužnjah, prav tako tudi ne prodaja vozila Niva. Vključeni pa so prihodki iz naslova prodaje drugih osnovnih sredstev in sicer prednja hidravlika, medtem ko so prihodki od prodaje zemljišč usklajeni z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerklje za leto 2024.

## II. ODHODKI

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

#### *Proračunska postavka 130449 – Prireditve*

PP se poveča zaradi sofinanciranja prireditve/koncerta za Franjo, ob 50. letnici KK Cerkno in ob 70. letnici ZPM Idrija.

### Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

#### *Proračunska postavka 130603 – Materialni stroški občinske uprave*

Materialni stroški se na podlagi osem mesečne realizacije ter ocene do konca leta 2024 povečajo za 6 %. Razlog je v povišanju stroškov poštne za pošiljanje pogodb o najemu groba v podpis, povečajo pa se tudi sredstva za zagotovitev službenih oblek delavcem na režijskem obratu. Za strokovno izobraževanje zaposlenih se sredstva povišajo za 1.040 EUR.

#### *Proračunska postavka 130604 – Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava*

Planirana sredstva postavke se znižajo za 4% , ker so se znižali stroški vzdrževanja in popravila vozil.

### Področje 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

#### *Proračunska postavka 130801 – Evropski teden mobilnosti*

Na javnem razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 smo dobili 10.000,00 EUR, zato se tudi PP poviša za **6.070,00 EUR**.

### Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

V letu 2024 je potrebno glede na novo programsko obdobje kot osnova za objavo javnega razpisa na osnovi uredb EU pripraviti novo pravno podlago (pravilnik) ter s strani Ministrstva za finance (za državne pomoči, ki se nanašajo na de minimis) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za državne pomoči, ki se nanašajo na skupinske izjeme) pridobiti ustrezne priglasitve shem.

S strani Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Občina Cerkno pridobila Mnenji o skladnosti ter potrditev predloga pravilnika. Sledi še obravnava oziroma potrditev pravnih podlag na pristojnih odborih in občinskem svetu ter objava pravilnika v Uradnem listu. To je osnova za objavo javnega razpisa.

Glede na dejstvo, da je s strani MKGP Občina Cerkno pridobila Mnenje o skladnosti ter dokončno potrjen predloga novega pravilnika dne 4. 10. 2024, ni realno pričakovati, da bi lahko javni razpis zaključili do konca novembra, ko je zadnji rok za oddajo zahtevkov in dokazil.

#### *Proračunska postavka 131132 – Pokrivanje operativnih stroškov transporta-javni razpis*

V letu 2024 je potrebno glede na novo programsko obdobje kot osnova za objavo javnega razpisa na osnovi uredb EU pripraviti novo pravno podlago (pravilnik) ter s strani Ministrstva

za finance (za državne pomoči, ki se nanašajo na de minimis) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za državne pomoči, ki se nanašajo na skupinske izjeme) pridobiti ustrezne priglasitve shem.

S strani Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Občina Cerklje ob Kopu pridobila Mnenji o skladnosti ter potrditev predloga pravilnika. Sledi še obravnava oziroma potrditev pravnih podlag na pristojnih odborih in občinskem svetu ter objava pravilnika v Uradnem listu. To je osnova za objavo javnega razpisa.

Glede na dejstvo, da je s strani MKGP Občina Cerklje ob Kopu pridobila Mnenje o skladnosti ter dokončno potrjen predloga novega pravilnika dne 4. 10. 2024, ni realno pričakovati, da bi lahko javni razpis zaključili do konca novembra, ko je zadnji rok za oddajo zahtevkov in dokazil.

#### ***Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov-javni razpis***

V letu 2024 je potrebno glede na novo programsko obdobje kot osnova za objavo javnega razpisa na osnovi uredb EU pripraviti novo pravno podlago (pravilnik) ter s strani Ministrstva za finance (za državne pomoči, ki se nanašajo na de minimis) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za državne pomoči, ki se nanašajo na skupinske izjeme) pridobiti ustrezne priglasitve shem.

S strani Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Občina Cerklje ob Kopu pridobila Mnenji o skladnosti ter potrditev predloga pravilnika. Sledi še obravnava oziroma potrditev pravnih podlag na pristojnih odborih in občinskem svetu ter objava pravilnika v Uradnem listu. To je osnova za objavo javnega razpisa.

Glede na dejstvo, da je s strani MKGP Občina Cerklje ob Kopu pridobila Mnenje o skladnosti ter dokončno potrjen predloga novega pravilnika dne 4. 10. 2024, ni realno pričakovati, da bi lahko javni razpis zaključili do konca novembra, ko je zadnji rok za oddajo zahtevkov in dokazil.

#### ***Proračunska postavka 131129 – Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju-javni razpis***

V letu 2024 je potrebno glede na novo programsko obdobje kot osnova za objavo javnega razpisa na osnovi uredb EU pripraviti novo pravno podlago (pravilnik) ter s strani Ministrstva za finance (za državne pomoči, ki se nanašajo na de minimis) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za državne pomoči, ki se nanašajo na skupinske izjeme) pridobiti ustrezne priglasitve shem.

S strani Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Občina Cerklje ob Kopu pridobila Mnenji o skladnosti ter potrditev predloga pravilnika. Sledi še obravnava oziroma potrditev pravnih podlag na pristojnih odborih in občinskem svetu ter objava pravilnika v Uradnem listu. To je osnova za objavo javnega razpisa.

Glede na dejstvo, da je s strani MKGP Občina Cerklje ob Kopu pridobila Mnenje o skladnosti ter dokončno potrjen predloga novega pravilnika dne 4. 10. 2024, ni realno pričakovati, da bi lahko javni razpis zaključili do konca novembra, ko je zadnji rok za oddajo zahtevkov in dokazil.

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

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

Na proračunski postavki letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se povečajo sredstva za sledeče namene:

Ureditev ceste za šolo v Cerknem	32.000,00 €
Sanacija ceste Jagršče - Šebrelje	98.000,00 €
Izgradnja gozdne prometnice, posek in spravilo lesa parcela 391/1 k.o. Reka	42.000,00 €
Urejanje poti do rezervoarjev Vanja	8.000,00 €
Sanacija ceste Mrovljev grič - Robidnica	97.000,00 €
Asfaltacija dela ceste Kopačnica - Planina	67.000,00 €
Izvedba kamnitega zidu Jesenica	15.000,00 €
Sanacija usada na cesti Čeplez - Šemc	35.000,00 €
Izvedba propustov na Povšetovi grapi	15.000,00 €
Asfaltacija Reka - Laharn	68.000,00 €
Asfaltacija Rožna ulica	20.000,00 €
Ureditev bankin in ograj na cesti Straža-Otelež	38.000,00 €
Ureditev ceste Trebenče-odvodnjavanje	10.672,00 €
Ureditev ceste – Gozdarska pot	35.000,00 €
Investicijski nadzor	44.500,00 €
<b>Skupaj</b>	<b>580.672,00 €</b>

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

Dvig sredstev na postavki je posledica pridobitve edine ponudbe za izvedbo, ki pa je bila za 110.000 € višja od ocenjene vrednosti projekta.

### **Področje 14 – GOSPODARSTVO**

#### ***Proračunska postavka 131401 Nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem***

Glede na novo programsko obdobje je potrebno pripraviti nov pravilnik kot pravno podlago za objavo javnega razpisa in pridobiti vsa potrebna soglasja s strani različnih ministrstev. Glede na to, da je nov pravilnik v pripravi in do konca leta ne gre pričakovati vseh soglasij, sredstva umikamo s proračunske postavke.

#### ***Proračunska postavka 131409 Zavod za turizem – materialni stroški***

Velik del povečanja stroškov odpade na stroške študentskega dela, saj smo zagotovili podaljšanje obratovanja TIC-a. Del povečanja stroškov pa vključuje nakup pisarniškega materiala ter povečanja obratovalnih stroškov delovanja Zavoda (energenti, komunalne storitve...)

#### ***Proračunska postavka 131446 Divje babe-vzdrževanje arheološkega parka***

Na tej postavki so sredstva nekoliko nižja, saj bomo dogodek izpeljali v manjši obliki od predvidene.

#### ***Proračunska postavka 131413 Poletje v Cerknem***

Glede na to, da smo izpeljali vsebinsko bogatejši program od prvotno predvidenega (predvsem otroški del), prosimo za dodatna finančna sredstva.

**Proračunska postavka 131455 Zavod za turizem - sejmi, borze, delavnice**

Predvideno povečanje stroškov vključuje udeležbo na enem sejmu (zakup prostora, promocija, stroški dela).

**Proračunska postavka 131458 Zavod za turizem - infrastruktura-označitve**

Povečanje finančnih sredstev na tej postavki vključuje označitev 4 kolesarskih poti na terenu. Poleg tega je predvidena označitev s prometno turistično signalizacijo območja KS Novaki (priprava tehničnega elaborata in označitev na terenu). Z dodatnimi finančnimi sredstvi bomo postavili 3 panoramske table (strošek ogrodja, table, fotografiranja...). V načrtu je zamenjava dotrajanih usmerjevalnih tablic na eni izmed pohodniških poti. Dodatno se bo na območju Zakojce uredilo postajališče za obiskovalce (klop in informativna tabla).

**Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****Proračunska postavka 131540 – Čistilna akcija**

Predvidena Čistilna akcija naravnega okolja v spomladanskem času ni bila realizirana v vseh krajevnih skupnostih, nastali stroški so bili manjši od planiranih.

**Proračunska postavka 131550 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Ljubevč**

Na zaprtem odlagališču Ljubevč je bilo zaradi nastalega plazu potrebno zgraditi podporni zid, stroški le-tega pa ob pripravi proračuna niso bili načrtovani. Izgradnja podpornega zidu predstavlja za Občino Cerkno 10.216 EUR. Od prvotno načrtovanih so višji tudi stroški rednega vzdrževanja odlagališča ter predpisanih monitoringov površinski in podzemnih vod, RČN in plinov.

**Proračunska postavka 131551 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Raskovec**

Skupni stroški, ki bodo nastali do konca leta in ki jih je načrtoval upravljavec odlagališča Komunala Idrija, za redno vzdrževanje zaprtega odlagališča ter stroški zakonsko predpisanih monitoringov podzemne vode in plinov, presegajo planirane, zato je potrebno na postavki zagotoviti dodatnih 1.286 EUR.

**Proračunska postavka 131551 – Ureditev ekoloških otokov**

V letu 2024 se je nadaljevalo urejanje ekoloških otokov. Na postavki so rezervirana sredstva za ureditev ekološkega otoka pri odcepu za Otalež ter na Kladju proti podmornici. Do konca leta se planira ureditev ekološkega otoka ob Mostaniški cesti 2.

**Proračunska postavka 131558 – Nakup zabojnikov za eko otoke**

Planirana sredstva so rezervirana za menjavo dotrajanih oz. uničenih zabojnikov na ekoloških otokih z novimi. Ker realizacija izkazuje nižje stroške za ta namen, se postavka zniža za 4.060 EUR.

**Proračunska postavka 131563 – Zbirni center Ljubevč**

V letošnjem letu je upravljavec Zbirnega centra Ljubevč, Komunala Idrija, realiziral nakup zabojnika za steklo in drsnih vrat na zbirnem centru. Prvotno planirana priprava dokumentacije za prenovo zbirnega centra v letošnjem letu ne bo realizirana.

***Proračunska postavka 131561 – Izdajanje projek. Pogojev, smernic in mnenj***

Sredstva so rezervirana za izdajo mnenj in vodenje katastra ekološki otokov, ki ga za občino vodi Komunala Idrija d.o.o. Ker bilo v devetih mesecih izdanih več mnenj od planiranih, se postavka poviša 12%.

**Področje 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO**

***Proračunska postavka 131715 – Nakup in vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev***

PP se poveča za **2.541,00 EUR** za redno vzdrževanje defibrilatorjev v okviru ZD Idrija.

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

***Proračunska postavka 131848 – Vzdrževanje grobišč***

PP se poveča za **791,00 EUR** za nakup cvetličnih aranžmajev in materiala za okrasitev grobišč.

***Proračunska postavka 1318119 – Mestni muzej – zaposlitev muzejskega delavca***

V cerkljanskih enotah so financirana 4 delovna mesta, od tega Občina Cerklje financira enega. Glede na dvig plač v javnem sektorju je potrebno PP dvigniti za **8.952,00 EUR**.

***Proračunska postavka 131855 – Mestni muzej Idrija – obratovalni stroški***

Polovico obratovalnih stroškov krije ministrstvo za kulturo, preostali del sredstev pa mora za cerkljanske enote zagotoviti Občina Cerklje. Sredstva se zato na PP zvišujejo za **15.000,00 EUR**, ker Mestni muzej Idrija obratovalnih stroškov iz naslova lastnih sredstev oz. prodaje blaga in storitev ne bo mogel pokriti.

***Proračunska postavka 131803 – Mestna knjižnica – materialni stroški***

PP se dviguje za **5.000,00 EUR**, saj jim moramo glede na novo delitev pokrivanja materialnih stroškov z Občino Idrija (65 % OI, 15 % Kino in 20 % OC) zagotoviti več sredstev.

**Področje 19 – IZOBRAŽEVANJE**

***Proračunska postavka 131900 – Vrtec Cerklje - oskrbnine***

PP se poviša za **23.000,00 EUR**, saj se je 1. 5. 2024 in 1. 9. 2024 spremenila cena oskrbnin in tako se je spremenil tudi znesek doplačila občine.

***Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerklje – drugi zakonsko predpisani stroški***

PP se poviša za **1.790,00 EUR** za sofinanciranje Vzgojitelja za zgodnje obravnave (89 % zaposlitve) in svetovalnega delavca (89 % zaposlitve) za september in oktober.

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

PP se poviša za **2.000,00 EUR** za sofinanciranje Vzgojitelja za zgodnje obravnave (14,29 % zaposlitve).

***Proračunska postavka 131939 – Glasbena šola – oprema in osnovna sredstva***

PP se poviša za **2.080,00 EUR** za nakup diatonične harmonike.

**Proračunska postavka 131912 – Prevozi otrok**

PP se poveča za **5.000,00 EUR** zaradi povišanje cen posebnega linijskega prevoza (prevoz otrok s posebnimi potrebami).

**PODROČJE 20 – SOCIALNO VARSTVO****Proračunska postavka 132013 – Oskrbnine v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje**

PP se poveča za **15.000,00 EUR** zaradi povišanje cen oskrbnin.

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

PP se poveča za **28.000,00 EUR** zaradi povišanje cen oskrbnin.

**Proračunska postavka 132042 – Sofinanciranje programa zavetišča za brezdomce**

Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije je na 133. seji, dne 23. 7. 2024, sprejel sklep, da občine Goriške razvojne regije sofinancirajo program Zavetišča za brezdomce za leto 2024 v višini 1.450,00 EUR, zato se PP poveča za **650,00 EUR**.

**16 REŽIJSKI OBRAT****Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE****Proračunska postavka 161528 – Obnova čistilne naprave Cerčno**

Dejanski stroški za zakonsko predpisano ureditev trajnih meritev na iztoku iz čistilne naprave ter ustrezno ureditev vzorčnega mesta prav tako na iztoku iz ČN so, glede na zahteve Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano višji od planiranih in skupno znašajo 22.697 EUR. Podatke trajnih meritev smo povezali tudi na centralni nadzorni sistem. Nastalih stroškov za odkop, planiranje in opaženje kivete je 3.175 EUR; izdelava in montaža inox cevne sistema znaša 10.860 EUR; ostalo oz. 8.122 EUR predstavljajo stroški izdelave sheme strojne opreme in dodelave obstoječe elektro opreme za merilnik pretoka; nabava merilnika pretoka DN 150; nabave in montaže krmilne in komunikacijske opreme za telemetrijsko povezavo; izvedba avtomatizacije objekta in vključitev opreme v CNS. Prvotno planirane stroške priprave potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječo Čistilno napravo Cerčno smo zmanjšali na 10.000 EUR.

**Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije**

Skladno s popisom del je znašala ponudba za predelavo obstoječe mešane kanalizacije ter izgradnjo manjkajočih priključkov v Rožni ulici najugodnejšega izvajalca 38.166 EUR. Vzporedno s pripravo projekta umeščanja kolesarske steze na odseku od Čistilne naprave Cerčno do Glavnega trga smo se odločili za izdelavo načrtov kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju. Načrt vključuje tudi izdelavo geodetskega posnetka in projektiranje zadrževalnega bazena s črpališčem z načrtom elektro in strojnih instalacij ter usklajevanje projektantske družbe z vsemi mnenjedajalci. Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije je v višini 41.580 EUR.



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

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

Stroški ponovnega pregleda in overitve 368 vodomero v letošnjem letu znašajo 3.586 EUR. Stroški zamenjave teh vodomero zunanjega izvajalca znašajo 2.000 EUR.

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

Za predvideno ureditev termoizolativne fasade s predhodno sanacijo degradiranega betona, izdelavo naklonskega betona v vodni celici in predelava sredinske stene z namenom zagotavljanja učinkovitega čiščenja ter vzporedno zamenjava določenih dotrajanih delov v suhem delu vodohrana v vodohranu Spodnje Jazne znaša projektantska ocena 12.133 EUR. Doslej je bila realizirana izdelava preboja v zajetju in izdelava novega jaška na omrežju v Zg. Jaznah v skupni vrednosti 2.751 EUR. V sklepni fazi je zamenjava dotrajane ograje okrog vodohrana Zgornje Jazne v vrednosti 8.098 EUR.

### ***Proračunska postavka 1616126 – Vodovod Zgornje Ravne***

V vodnem črpališču je potrebna kompletna obnova oziroma zamenjava dotrajane elektro instalacije.

### ***Proračunska postavka 161677 – Vodovod Cerklje – Urlek***

Predvidena obnova vodohrana, raztežilnika in pripadajočega primarnega omrežja nad staro Eto v letošnjem letu ne bo realizirana zaradi nepričakovane odpovedi izvajalca.

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

V letu 2024 je predvidena dolgoročna zadolžitev do višine 1.148.828 €, predpogoj pa je ocena in potreba na podlagi dejanske realizacije in likvidnostne situacije Občine Cerklje.

Pripravili:

Vanja Mavri Zajc  
Mojca Sedej  
Nives Florjančič  
Valerija Močnik  
Janez Peternel

ŽUPAN:  
Gašper Uršič