

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2012

Občinski svet Občine Cerkevjak je Odlok o proračunu Občine Cerkevjak za leto 2012 sprejel na svoji 3. redni seji dne 15.12.2010 (MUV 32/2010) skupaj s proračunom za leto 2011. Z rebalansom proračuna Občine Cerkevjak za leto 2011 je bil sprejet Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkevjak za leto 2012 na seji 31.8.2011.

Rebalans se predlaga zaradi večjih sprememb na področju izvajanja investicij, predvsem izgradnji vrtca in športno-rekreacijskega centra Cerkevjak. V okviru spreminjanja proračuna za leto 2012 smo vključili tudi nekatere manjše spremembe po proračunskih postavkah, za katere smo lahko na podlagi dosedanje realizacije predvideli povečanje ali zmanjšanje.

V rebalansu proračuna Občine Cerkevjak za l. 2012 znašajo skupni prihodki proračuna 2.537.695 € in so se glede na sprejeti proračun povečali za 11,6 % oz. za 264.642,00 €. Skupni odhodki proračuna znašajo 2.984.837 € in so se glede na zadnji sprejeti proračun povečali za 10 % oz. za 271.784,00 €. Razlika med povečanjem prihodkov in odhodkov je iz naslova zmanjšanja odplačila obstoječega kredita za 3.000,00 € (glede na trenutni tečaj CHF) in ostanek sredstev na računu 31.12.2011, v višini 4.142,00 €. Povečanje odhodkov je predvsem posledica prenosa nekaterih obveznosti iz l. 2011, ki smo jih z zaključnim računom zaradi nerealiziranih prihodkov prenesli v proračun leta 2012 ter povečanja investicije izgradnje ŠRC zaradi dodatnih del pri sami izgradnji in sanaciji plazov, ki znašajo 135.000,00 €. V rebalansu smo vključili ostanek sredstev na računu 31.12.2011, ki po zaključnem računu za l. 2011 znaša 4.142,00 €.

ODHODKI

V predlaganem rebalansu je prišlo do sprememb po proračunskih uporabnikih in postavkah, kot sledi:

10 OBČINSKI SVET

100402 – Sejnine za občinski svet in odbore: postavko smo nekoliko zmanjšali – za 2.000,00 €, zaradi pričakovane nižje realizacije, saj odbori zasedajo nekoliko manj kot lansko – njihovo prvo leto.

101801 – Izdaja občinskega glasila Zrnje: postavko smo iz 17.300,00 € znižali na 10.100,00 €, kolikor je glede na doseženo ceno tiska in izdaje glasila pričakovana realizacija.

101802 – Ovtarjeve novice: postavko smo povečali za 2.500,00 €, tako da skupna višina predvidenih sredstev na tej postavki znaša 7.500,00 €, kolikor bo potrebno za celoletno brezplačno glasilo za vse občane glede na višino sorazmernega dela skupnih stroškov izdaje tega glasila, ki ga financirajo vse občine na območju UE Lenart.

20 NADZORNI ODBOR

200203 – Notranja revizija: glede na zakonsko določilo, ki določa izvedbo notranje revizije izvrševanja proračuna za občine, katerih višina proračuna presega 2 mio €, smo tudi v letošnjem letu zagotovili sredstva v višini 1.000,00 € za izvedbo le-te. Nadzor bo opravljen na določenem segmentu poslovanja občine v skladu z odločitvijo župana.

30 ŽUPAN

300101 – Stroški dela župana: znotraj te postavke smo ustrezno, glede na realizacijo do 21.5.2012, zagotovili sredstva v ustrezni višini po posameznih kontih za stroške dela župana, ki so bili s spremembo proračuna po pomoti znižani. Stroški dela župana so predvideni v višini 46.729,00 € in so višji za 6,9 % glede na zadnji sprejeti proračun. Glede na zakon o uravnoteženju javnih financ pa je trenutno nemogoče natančno predvideti višino sredstev, potrebnih za plače funkcionarjev in javnih uslužbencev.

40 OBČINSKA UPRAVA

400402 in 400406 - denarne nagrade dijakom in študentom: znotraj teh dveh postavk smo sredstva prerazporedili glede na pričakovano realizacijo in postavko za izjemne dosežke še nekoliko povišali, saj je s sprejetjem novega pravilnika v lanskem letu o dodeljevanju denarnih nagrad za izjemne dosežke večje število vlog zaradi znižanja kriterijev in pa višjih denarnih nagrad.

400405 – gradnja širokopasovnega omrežja: v letu 2012 se ne predvideva gradnja širokopasovnega omrežja.

400401 – Tekoče vzdrževanje opreme in objektov: znotraj te postavke se poveča znesek na kontu za ogrevanje poslovnih prostorov, saj se je cena kuriva povišala in pa zaradi prenesene obveznosti iz leta 2011, katere zaradi zmanjšane likvidnosti nismo plačali. Skupno se postavka poviša za 659,00 €.

400609 – Delovanje regionalnih razvojnih agencij: v okviru te postavke se predlaga povišanje za 1.609 €, ker v lanskem letu ni prišlo v celoti do realizacije. Evidentirani so odhodki za RASG, Bistra Ptuj, MRA, ki delujejo z namenom skladnega regionalnega spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Predvidenih je bilo 3.480,00 €, z rebalansom se predlaga 5.089,00 €.

400601 – Stroški dela občinske uprave: glede na predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ se ocenjuje znižanje stroškov za plače javnih uslužbencev v občinski upravi za skupno 11.358 €, kljub dodatni zaposlitvi ene uslužbenke za 15 ur/teden (15 ur/teden je zaposlena v TIP-u).

400607 – Investicijsko opremljanje občinske uprave: v okviru te postavke smo znižali višino stroškov za nakup pisarniškega pohištva, kajti predvidena je bila ureditev arhiva na podstrešju, kjer je stanovanje, ki pa najverjetneje letos še ne bo na razpolago za ureditev arhiva. Predvidnih je bilo 10.640 €, predlaga se znižanje za 9.000,00 €.

400701 – Sofinanciranje gasilstva – PGD Cerkvenjak: na kontu za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, kjer so bila predvidena sredstva za nakup gasilskega vozila v višini 36.000,00 €. Glede na anuitetni načrt odplačila glavnice za kredit bo strošek občine v letu 2012 znašal 13.400,00 €, kajti odplačilo kredita se prične s septembrom 2012, torej bodo v letu 2012 plačani štirje obroki po 3.350,00 €.

401102 - Financiranje lokalnih akcijskih skupin: glede na do sedaj prevzete obveznosti se predlaga znižanje postavke za 3.781,00 €, ki sedaj znaša 6.982,00 €.

401104 – Komasacija kmetijskih zemljišč na območju Andrenci: glede na pogoje razpisa za sofinanciranje predmetne investicije so predlagane ustrezne vrednosti za izvedbo projekta komasacije. Skupna vrednost izvedbe v letu 2012 znaša 132.317,41 €, od tega sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo znaša 110.264,51 €, lastni delež pa 22.052,90 €. V Načrtu razvojnih programov je razvidna še potrebna vrednost za leto 2013 in sicer znaša 117.338,00 €, od tega sofinanciranje 97.782,00 € in lastni delež 19.556,00 €. Skupna vrednost izvedbe projekta komasacije tako znaša 249.656,00 €, sofinanciranje predstavlja 80 %, lastni delež pa 20 % oz. strošek DDV.

401106 – Agromelioracija na območju Andrenci: enako, kot za komasacijo smo glede na pogoje razpisa za sofinanciranje predmetne investicije vrednosti uskladili z razpisnimi pogoji. Skupna vrednost izvedbe v letu 2012 znaša 97.551,00 €, od tega sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo znaša 110.264,51 €, lastni delež pa 22.052,90 €. V Načrtu razvojnih programov je razvidna še potrebna vrednost za leto 2013 in sicer znaša 146.327,00 €, od tega sofinanciranje 121.939,00 € in lastni delež 24.388,00 €. Skupna vrednost izvedbe projekta komasacije tako znaša 243.879,00 €, sofinanciranje predstavlja 80 %, lastni delež pa 20 % oz. strošek DDV.

401411 – Ureditev razglednega stolpa v Cerkvenjaku: predvidena so bila sredstva v višini 26.000,00 €, kar predstavlja lastni delež pri predmetni investiciji. Dodatno se zagotovijo še sredstva sofinanciranja in sicer na prihodkovni in odhodkovni strani v višini 60.701,00 €. Skupna vrednost investicije znaša 86.775,00 €. Investicija se bo izvajala, v kolikor bo odobreno sofinanciranje, čeprav glede na razpoložljiva sredstva v državnem proračunu za ta namen najverjetneje v letošnjem letu ne bo prišlo do realizacije.

401701 – prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje: predvidena sredstva v višini 7.750,00 € ne bodo zadoščala za plačilo zdravstvenega zavarovanja, saj se po prenosu pristojnosti za sklepanje predmetnega zavarovanja na CSD Lenart število zavarovancev iz meseca v mesec zvišuje. Predlaga se povišanje za 750,00 €.

401806 – Knjižničarstvo – bibliobus: z Mariborsko knjižnico Lenart se bo za Bibliobus – potujočo knjižnico z 30.6.2012 prekinila pogodba o sodelovanju, zato se stroški znižajo za 1.933,00 €, ta sredstva pa se namenijo za ureditev krajevne knjižnice za občane v osnovni šoli, ki bo na razpolago v popoldanskem času.

401833 – Ureditev knjižnice za občane v OŠ Cerkevjak: predvidijo se sredstva v višini 750,00 €.

401800 – Sofinanciranje delovanja Kulturnega društva Cerkevjak: na podlagi vloge KD Cerkevjak o dodatnem sofinanciranju sekcij in na podlagi razprave na zadnji seji občinskega sveta, ko je predsednik KD Cerkevjak predstavil problematiko delovanja društva in višino potrebnih finančnih sredstev za nemoteno nadaljevanje delovanja vseh treh sekcij KD Cerkevjak: dramska, pevska in folklorna, se predlaga ločeno sofinanciranje kulturnega društva, torej ne preko javnega razpisa za delovanje društev. V ta namen se zagotovijo sredstva v višini 4.000,00 €, za kar se z KD Cerkevjak sklene pogodba, s katero se določijo pogoji sofinanciranja in namen, za katerega se predvidena sredstva lahko koristijo.

401802 – sofinanciranje programov društev: na predmetni postavki se višina sredstev uskladi s spremembami načina sofinanciranja Kulturnega društva in OO RK Lenart. V letu 2011 je bilo iz razpisa za sofinanciranje društev za KD Cerkevjak nakazanih 1.243,84 €, OO RK Lenart pa 1.820,84 € (za OO RK Lenart se prav tako uvede nova proračunska postavka), torej skupno 3.064,68 €, zato se postavka za sofinanciranje društev zniža za 3.000,00 € in tako znaša 5.700,00 €, kolikor bo tudi razpisanih sredstev z razpisom za sofinanciranje delovanja društev v letu 2012.

401819 – Sofinanciranje jubilejne prireditve »Slovensko goriški klopotec 2012«: prireditev bo izvedlo Kulturno društvo Cerkevjak. Skupni stroški za izvedbo prireditve se ocenjuje na 12.000,00 €, česar pa društvo ne more zagotoviti iz lastnih sredstev. Za sofinanciranje prireditve prireditev se predvidi 4.000,00 €.

401832 – Sofinanciranje obnove čebelarkega doma v Čagoni: na podlagi vloge Čebelarkega društva Ivan Jurančič – Cerkevjak iz Čagone se predvidijo sredstva za sofinanciranje obnove starega društvenega čebeljaka. Ker je objekt v zelo slabem stanju in se bo v primeru, da ne bo obnovljen, porušil, ga bo društvo obnovilo. Ker pa lastnih sredstev nimajo, tudi se v preteklosti niso prijavljali na razpis za sofinanciranje društev, prosijo za finančno pomoč pri obnovi. Za ta namen se predlaga 1.000,00 €, koliko bi po naši oceni zadoščalo za leseno ostrešje, rabljeno kritino pa bo društvo poskušalo pridobiti brezplačno, dela pa bodo izvajali prostovoljno.

401818 – Ureditev ŠRC Cerkevjak – gradnja športnega objekta: na podlagi zadnjih pogajanj z izvajalcem izgradnje ŠRC bo zaradi dodatnih del in sanacije plazu potrebno dodatno zagotoviti sredstva v višini 135.000,00 €. Pogodbena vrednost z izvajalcem 890.000,00 € se torej poviša na 1.025.000,00 €, prav tako pa se poviša tudi sofinanciranje te investicije in sicer za 30.000,00 €, kolikor bo prispevalo Ministrstvo za šolstvo oz. Fundacija za šport, kar prvotno ni bilo predvideno. Lastni delež torej dodatno znaša 105.000,00 €. Prav tako bo potreben še dodatni odkup zemljišč, kar bo znašalo 4.304,00 € in se prav tako zagotovijo iz lastnih sredstev proračuna. Skupna vrednost investicije izhaja iz Načrta razvojnih programov in znaša 1.142.138,00 €.

401821 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje ŠRC: zagotovijo se sredstva v višini 2.500,00 € za pogodbena dela, kajti z pričetkom obratovanja ŠRC bo potrebno zagotoviti osebo, ki bo skrbela za inventar in sprotna vzdrževalna dela.

401827 – Sofinanciranje izgradnje hangarja – Aero klub SRŠEN: na podlagi vloge za sofinanciranje dokončanja hangarja – asfaltiranje notranjosti hangarja se predlaga sofinanciranje iz proračuna v višini 1.000,00 €. Vrednost celotne investicije postavitve hangarja je cca. 40.000,00 €, za kar je občina že prispevala 2.000,00 €, medtem ko je vrednost izvedbe asfaltne površine v notranjosti hangarja ocenjena na cca. 7.000,00 €.

401922 – investicijsko vzdrževanje vrtca: znotraj proračunskih postavk za delovanje vrtca Cerkevjak smo prerazporedili sredstva v višini 3.000,00 €, ker za investicijsko vzdrževanje zaradi predvidene gradnje novega vrtca nismo predvideli nobenih sredstev, ker pa se gradnja še ne bo pričela, v obstoječem vrtcu pa so nujno potrebna nekatera investicijsko vzdrževalna dela, smo zagotovili 3.000,00 €.

401923 – Izgradnja vrtca: IZGRADNJA VRTCA V CERKVENJAKU:

Že v letu 2010 smo pristopili k izboru idejne rešitve in izvajalca projektne dokumentacije ki je tudi bil izbran. Do konca leta 2010 je bila izdelana tudi vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V prvi polovici leta 2011 smo izvedli prijavo na JR za sofinanciranje projektov v OŠ in vrtce takratnega

Ministrstva za šolstvo in šport ter uspeli pridobiti sklep o sofinanciranju izgradnje vrtca v višini 807.197 EUR. Ker smo predvidevali, da bodo sredstva sofinanciranja na voljo že konec letošnjega leta, smo pričetek izvedbe projekta z rebalansom proračuna (2011) planirali že v drugi polovici leta 2012. V zadnjih mesecih smo prek razgovorov in sestankov dobili informacijo, da bo prvo sofinanciranje projekta možno šele v letu 2013 in v naslednji letih. Prav tako pripravljamo prijavo projekta še na drugi vir sofinanciranja in sicer na 6. JR za razvoj regij (ESRR) s katerega pričakujemo sofinanciranje v višini razpoložljive kvote oz. cca. 231.000 EUR. Ker je iz obeh virov možno črpati sredstva najprej šele v letu 2013, se bo investicija izključno zaradi črpanja sredstev sofinanciranja pričela predvidoma v drugi polovici leta 2013 in končala v drugi polovici 2014.

Zaradi nenehnih sprememb dinamike sofinanciranja s strani ministrstva, na katere ne moremo vplivati, lahko pride ponovno še do določenih sprememb.

401924 – Ureditev javnih površin pri vrtcu in OŠ Cerkevjak: zaradi predvidene izgradnje vrtca je potrebno odkupiti še zemljišča zaradi ureditve okolice vrtca, za kar smo predvideli sredstva v višini 14.938,00 €.

401910 – Regresiranje šolskih prevozov dijakov in študentov: postavko smo znižali za 1.500,00 €, ker ocenjujemo, da sofinanciranje glede na letošnje šolsko leto ne bo potrebno, saj avtobusni prevoz koristi zadostno število dijakov in študentov za pokritje stroškov prevoznika VEOLIA.

402008 – Družbeno koristno delo: na predlog CSD Lenart bo Občina Cerkevjak omogočila izvajanje družbeno koristnega dela (kazni, ki jih kršitelji morajo oddelati z družbeno koristnim delom). Občina mora zagotoviti sredstva za delovna oblačila in obutev. V ta namen predlagamo sredstva v višini 300,00 €.

402002 – Financiranje domskega varstva v domovih za ostarele: glede na dosedanjo realizacijo in število trenutno nastanjenih oseb v domovih za ostarele, pričakujemo nižjo realizacijo, zato smo postavko znižali za 14.000,00 €.

402005 – Družinski pomočnik: z avgustom leta 2011 imata z odločbo CSD Lenart v naši občini dve osebi odobrenega družinskega pomočnika, za kar se predvidevajo stroški v višini 19.500,00 €. Ker v času sprejemanja spremembe proračuna za leto 2012 še odločb nismo prejeli, nismo mogli predvideti zadostnega obsega sredstev. Postavka se poviša za 9.045,00 €, ker so bila predvidena sredstva le za enega družinskega pomočnika.

402006 – Pomoč pri ureditvi bivalnega kontejnerja ogroženemu občanu: investicija se je izvedla v letu 2011 in so bila tudi v letu 2011 predvidena sredstva, vendar zaradi dinamike izvedbe posameznih del niso bili vsi izvajalci poplačani. Zato se z rebalansom zagotovi še 2.500,00 €. Celotni stroški ureditve kontejnerja znašajo 6.054,00 €.

402012 – Sofinanciranje OO RK Lenart: v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (ZRKS-A, Ur. l. RS št. 79/2010), ki v 27. Členu določa, da občine z območnimi organizacijami RK Slovenije sklenejo neposredne pogodbe za sofinanciranje delovanja območnih organizacij in njihovih specifičnih programov, se uvede nova proračunska postavka, kjer se zagotovijo sredstva v višini 2.400,00 €. Višina je predlagana na podlagi lanskoletne realizacije (2.390,84 €, od tega 1.820,84 € po razpisu za sofinanciranje delovanje društev in 570,00 € za financiranje tradicionalne prireditve srečanja starejših nad 75 let v času praznovanja občine) in na podlagi predlaganega finančnega plana OO RK Lenart (2.550,00 €).

402201 – Stroški zadolževanj: stroški plačila obresti za kredite se zvišajo zaradi koriščenja kratkoročnega kredita za sprotno reševanje likvidnosti. Predvideva se 5.000,00 € stroškov iz naslova kratkoročnega zadolževanja. Kratkoročno zadolževanje je v skladu z zakonodajo možno v višini 5% zadnjega realiziranega proračuna, kar v našem primeru znaša 130.000,00 €.

402202 – Odplačilo kreditov: postavka se zniža za 3.000,00 € glede na trenutni tečaj CHF, ki je originalna valuta zadolževanja. Predvideva se, da bo vrednost CHF ostala na trenutni ravni, zato se predvideva znižanje stroškov za odplačilo glavnice.

402303 – Pomoč prizadetim po požaru: dodatno se predvidijo sredstva v višini 30.950,00 €, koliko je znašala zavarovalnina iz naslova zavarovanja za neznane objekte, ki je že bila nakazana s strani Zavarovalnice Maribor.

41 REŽIJSKI OBRAT

410401 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme: predlaga se znižanje postavke, ker je bila v okviru te postavke predvidena ureditev arhiva na podstrešju, kjer je stanovanje, ki pa najverjetneje letos še ne bo na razpolago za ureditev arhiva. Predvidnih je bilo 23.588 €, predlaga se znižanje za 17.000,00 €.

410404 – Izvedba postopkov v zvezi z prenosom sredstev GJS iz upravljanja: ker v lanskem letu ni bil postopek prenosa sredstev (vodovod) v celoti izveden, bo potrebno še v letošnjem letu zagotoviti dodatnih 3.000,00 €.

410601 – Stroški dela režijskega obrata: glede na predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ se ocenjuje znižanje stroškov za plače javnih uslužbencev v režijskem obratu za skupno 1.649 €.

410701 – Stroški in oprema za zaščito in reševanje: znotraj postavke smo razporedili sredstva za civilno zaščito, ker je bil v letošnjem letu obnovljen prostor za civilno zaščito in pisarniška oprema.

411303 – Zimska služba: postavka se zniža za 8.000,00 €, kajti realizacija je že znana in znaša 17.934,00 €.

411315 – Ureditev parkirišča za kulturnim domom: zagotovijo se sredstva v višini 5.000,00 € za ureditev parkirišča za kulturnim domom in ureditev prostora za posode za smeti.

411311 – Nujne preplastitve: za preplastitev dela odseka ceste Cerkvjenjak – Andrenci se na predlog občinskega svetnika zagotovi 10.000,00 €.

411305 – Komunalna oprema – prometna signalizacija: postavka se poveča za 8.000,00 € zaradi celovite ureditve in postavitve turističnih tabel na celotnem območju Občine Cerkvjenjak.

411314 – Ureditev naselja Kadrenci – cesta, pločnik in JR do ŠRC Cerkvjenjak: predmetna investicija je bila prijavljena na javni razpis za sofinanciranje iz državnega proračuna in v kolikor bo prijava uspešna in sredstva sofinanciranja zagotovljena, se bo ureditev izvajala, v nasprotnem primeru ne. Potrebni je skupno 130.117 €, od tega znaša predvideno sofinanciranje 92.166,00 €, lastni delež pa 37.951,00 €.

411508 – Stroški akcije »Očistimo svet«: postavka se zniža za 3.400,00 €, kolikor je bilo več predvideno od dejanske realizacije.

411509 – Stroški ravnanja z odpadki: tudi v letošnjem letu bodo potrebna sredstva za plačilo stroškov ravnanja z odpadki za nov standard, ker zaradi nepotrditve cene s strani države trenutna cena ne zadošča za pokrivanje celotnih stroškov. Zagotovi se 12.000,00 €.

411503 – Dograditev ČN in kanalizacije – v letu 2011 zaradi neugodne likvidnostne situacije ni bila v celoti poravnana obveznost iz naslova predmetne investicije, zato je potrebno za preneseno obveznost zagotoviti sredstva v proračunu leta 2012 v višini 79.947,00 €.

411506 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje kanalizacije: z izgradnjo nove ČN nastajajo tudi bistveno višji stroški upravljanja in vzdrževanja, za kar bo potrebnih v letošnjem letu dodatnih 8.070,00 €.

411603 – Gradnja in vzdrževanje vodovoda: za investicijsko vzdrževanje smo morali zagotoviti dodatna sredstva in sicer za postavitev enega jaška naselju Brengova, ki je izostal v času rekonstrukcije vodovoda in zagotovitev odjemnega mesta v Ivanjskem vrhu. Skupno se predvideva povišanje za 2.100,00 €.

411601 – Pokopališče in mrliška veža: v lanskem in letošnje letu se je pristopilo k izvedbi ureditve potk na pokopališču in je bilo deloma že izvedeno, vendar v letu 2011 zaradi neugodne likvidnostne situacije ni bilo poravnano. Zato je potrebno v letošnjem proračunu zagotoviti celotna sredstva za že izvedeni del v višini 16.000,00 €, dodatno pa se predvidi še 6.000,00 € za del potke v spodnjem delu pokopališča. Skupno bo potrebnih 22.000,00 € od prvotno predvidenih 8.000,00 €.

411801 – Arheološki park – ureditev pomožnih objektov: predvidena je gradnja turističnega objekta pri Arheološkem parku v Brengovi, kajti projekt bo sofinanciran s strani LAS. Skupno se predvideva vrednost investicije v višini 49.000,00 €, sofinanciranje znaša 19.057,00 €, lastni delež pa 30.143,00 €. Investicija je bila predvidena v letu 2011, vendar se zaradi dinamike sofinanciranja ni pričela izvajati.

411801 – Tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma: dodatno se predvidi 3.576,00 € za kurjavo v kulturnem domu, kolikor bo na podlagi trenutne realizacije potrebno. Za vzdrževanje kulturnega doma je tako predvideno skupno 10.076,00 €.

50 TURISTIČNA INFORMACIJSKA PISARNA

V okviru Turistične informacijske pisarne smo glede na delovanje le-te ustrezno zagotovili sredstva na ustrezne konte. Del sredstev je bilo namenjenih še RASG, ko delavka, ki je delala v TIP-u, ni bila zaposlena na Občini Cerkljenjak, z 2.5.2012 pa smo zaposlili eno delavko, ki bo v TIP-u prisotna 15 ur/teden. Z reorganizacijo TIP-a načrtujemo znižanje stroškov delovanja TIP-a za 4.188,00 €.

PRIHODKI

Na prihodkovni strani prihaja do odstopanj pri kontu za NUSZ, kajti predviden je bil davek na nepremičnine, ki pa še v letošnje letu ne bo uveden, zato smo sredstva razporedili na ustrezne konte. Načrtuje se tudi nekoliko višje prihodke iz naslova NUSZ in sicer za 4.845,00 €.

Na kontu prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov v POC Cerkljenjak imamo predvidena sredstva komunalnih prispevkov v višini 208.312 € in sicer od investitorja ENERSIS, ki bi ga moral del poravnati že v letu 2011, vendar ga ni, tako da dolguje celotnih 189.312,00 in načrtujemo plačilo komunalnega prispevka investitorja RENARK v višini 20.000,00 €.

Na kontu »Izredni prihodki iz naslova premoženjskega zavarovanja« gre za realizacijo zavarovalnine iz naslova zavarovanja neznanih objektov pred požarom v višini 30.950,00 € (škodni objekt je bil objekt Rojkovih v Čagoni, zato bodo ta sredstva namenjena ureditvi njihovega bivališča).

V okviru prihodkov od stavbnih zemljišč načrtujemo 183.575,00 €, kot je razvidno iz načrta nakupa in prodaje nepremičnega premoženja.

V okviru transference prihodkov iz državnega proračuna za investicije se predvideva dodatno 148.551,00 €, kar je podrobneje že obrazloženo pri posameznih investicijah in izhaja iz načrta razvojnih programov.

Obrazložitev pripravila:
Simona Kramberger