

OBČINA CERKNO
ŽUPAN

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V OBDOBJU
OD 1.1. - 30.6.2024

CERKNO, SEPTEMBER 2024

1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US) mora župan predložiti občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju januar – junij tekočega leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o prerezporejanju proračunskih sredstev, o uporabi sredstev proračunske rezerve, podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, ter podatke o poroštvi.

Izvrševanje proračuna v letu 2024 se je začelo na podlagi Sklepa o začasnem financiranju občine Cerkno v obdobju januar – marec 2024 (Uradni list RS št. 126/23), saj proračun ni bil sprejet v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem 2024.

Proračun Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS, št. 27/2024), je občinski svet sprejel po drugi obravnavi, na seji dne 21.03.2024, veljati pa je začel 30.03.2024.

S sprejetim proračunom se za leto 2024 v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva prihodke v višini 11.258.659 € in odhodke v skupni višini 15.133.953 €. Proračunski primanjkljaj naj bi znašal 3.875.294 €.

Novih zakonskih obveznosti, ki bi nastale na podlagi sprejetih zakonov oziroma odlokov v prvi polovici leta 2024 ni bilo, zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega naslova, v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, niso bili potrebni.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2023, ki so se prenesla v leto 2024 je znašalo 2.844.290 EUR, od tega je bilo 2.701.848 EUR proračunskih sredstev, preostala sredstva v višini 142.442 EUR pa so predstavljala prenose sredstev vseh krajevnih skupnosti. Prenesena sredstva so bila ob pripravi proračuna vključena v posamezne finančne načrte.

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 (Uradni list RS št. 27/24) ter 38. in 39. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) je župan prerazporedil sredstva med proračunskimi postavkami kar je razvidno iz priloge - EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITAH. Nekatere prerazporeditve so bile opravljene tudi med konti znotraj proračunskih postavk zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po ekonomski klasifikaciji. Prerazporeditve sredstev predstavljajo zneske veljavnega proračuna. V prvem polletju 2024 je bilo prerazporejenih med različnimi proračunskimi postavkami 2.314 € (brez prerazporeditev Krajevnih skupnosti in razporeditev splošne proračunske rezerve).

Poraba proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije je prikazana v posebnem delu proračuna pod 23.

Namenski prejemki, ki v letu 2023 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun za leto 2024 in znašajo skupno 1.623.537,72 EUR. Po namenu so sredstva sledeča: požarna taksa 41.993,75 EUR, sredstva proračunskega rezervnega sklada 41.385,84 EUR, sredstva proračunskega stanovanjskega sklada so konec leta 2023 znašala 508.609,13 EUR, koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2.937,00 EUR, 1.014.266 € sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, ter namenski prihodki krajevnih skupnosti v višini 14.346 EUR.

V prvem polletju 2024 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna.

Zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2024 so bile poravnane v celoti.

V prvem polletju Občina Cerklje na Gori ni izdajala in unovčevala poroštev, prav tako ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 3.390.633 € prihodkov, kar pomeni 30,1 % vseh predvidenih v proračunu in 3.574.558 € odhodkov, kar pomeni 23,6 % vseh v proračunu predvidenih odhodkov.

V Računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazujemo prejemkov, prav tako niso bili predvideni in tudi ne realizirani izdatki.

Račun financiranja: načrtovalo se je dolgoročno zadolževanje v znesku 1.114.185 €, za kar pa v prvem polletju še ni bilo potrebe po realizaciji. Med izdatki pa je bilo predvideno, da bo za odplačila glavnice zapadlih domačih posojil potrebno nameniti 83.181 €, realizacija v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 pa je znašala 41.591 €, kar predstavlja 50,0% glede na veljavni proračun 2024. Odplačila glavnice v prvi polovici leta so se realizirala skladno z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za pripravo proračuna za področje servisiranja dolga.

Stanje zadolženosti občinskega proračuna na dan 30.6.2024 tako znaša 223.583,01 €.

Proračunski primanjkljaj znaša ob prvem polletju 183.925 €.

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2024 lahko ugotovimo, da izkazuje polletna realizacija na prihodkovni strani največje odstopanje na področju transfernih prihodkov. V okviru transfernih prihodkov so do prvega polletja v celoti ostala nerealizirana sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, pri katerih pa je priliv pričakovati v drugi polovici leta po oddaji popolnih zahtevkov, ki se nanašajo na sofinanciranje projektov v okviru LAS-a. Na ostalem segmentu transfernih prihodkov, zlasti sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov pa gre višjo realizacijo pričakovati v drugi polovici leta, saj se sredstva pridobiva na podlagi izkazanih in potrjenih upravičenih stroškov, le-ti pa so povezani z dinamiko izvajanja posamezne investicije. Drugo večje odstopanje pa je izkazano v okviru kapitalskih prihodkov. Kapitalški prihodki so bili načrtovani na podlagi planirane prodaje zgradb in prostorov, prevoznih sredstev ter stavbnih in kmetijskih zemljišč iz Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem v letu 2024. Polletna realizacija pa kaže, da je bilo zaključenih zelo malo postopkov prodaj.

Kar zadeva realizacije na strani odhodkov pa le ta do polletja izkazuje dejansko izvedena ter plačana dela in storitve v obdobju prvih petih mesecev tekočega leta in v decembru 2023. To pomeni, da so bila lahko dela oz. storitve v prvem polletju že naročena oziroma izvedena, vendar računi zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso zapadli v plačilo. Največje odstopanje se izkazuje na področju investicijskih transferov, kjer predstavlja glavnino vseh sredstev izgradnja objekta za potrebe civilne zaščite, za katerega pa se aktivnosti, ki bi terjale sredstva proračuna do polletja še niso pričele, del sredstev se nanaša na dodeljena sredstva na podlagi razpisov, ter na investicije v javnih zavodih, kjer se le te izvajajo pretežno v času poletnih počitnic, tako da pride do večje realizacije v drugem polletju. . Poglavitno odstopanje beležimo tudi pri realizaciji investicijskih odhodkov, kjer pa so razlogi predvsem v dolgotrajnih postopkih javnih naročil, nekateri projekti so v fazi izbire izvajalca, nekateri pa se bodo začeli v drugi polovica leta.

Po pregledu polletne realizacije ocenjujemo, da proračun Občine Cerklje tako na strani prihodkov oz. prejemkov kot na strani odhodkov oz. izdatkov ne bo realiziran v načrtovanih okvirih, zato bi bilo treba v jeseni pripraviti rebalans proračuna. Odstopanja lahko pričakujemo na strani kapitalskih prihodkov, ter nekaterih prihodkih od sofinanciranja investicij. Za omenjeni segment bo potrebno v drugem polletju izvesti vse aktivnosti, da uresničimo načrtovano realizacijo. Dokončna realizacija proračuna bo torej odvisna od realizacije in morebitnih sprememb sofinanciranja investicij s strani države (pričakujemo, da bodo nakazila potekala nemoteno, tj. pravočasno).

Ocenjujemo, da bo potrebno v drugi polovici leta predvsem posebno pozornost nameniti izvrševanju zastavljenih nalog na strani investicijskih odhodkov in na uskladitvi prihodkovne in odhodkovne bilance.

Iz navedenega in ocene realizacije, bo proračun mogoče realizirati s strukturnimi spremembami v okviru pooblastil, ki jih županu daje Zakon o javnih financah in Odlok o proračunu Občine Cerklje za leto 2024 in priprave Rebalansa.

2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1. PRIHODKI

Realizacija proračunskih prihodkov v obdobju januar-junij 2024 (v €)

Z. št.	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija januar-junij	Indeks (realizacija januar-junij /veljavni proračun 23)*100
1.	70 Davčni prihodki	5.331.641	5.331.641	2.510.792	47,1
2.	71 Nedavčni prihodki	914.028	914.028	454.438	49,7
3.	72 Kapitalski prihodki	340.837	340.837	108.252	31,8
4.	73 Prejete donacije	450	450	0	0,0
5.	74 Transferni prihodki	4.671.703	4.671.703	317.151	6,8
	Prihodki skupaj	11.258.659	11.258.659	3.390.633	30,1

V prvi polovici leta so prihodki proračuna realizirani v višini 3.390.633 EUR, kar predstavlja 30,1 % načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2024. Davčni prihodki so realizirani v višini 47,1 % predvidenega plana, nedavčni prihodki v višini 49,7 % plana, nižjo

realizacijo izkazujejo kapitalski prihodki, ki so realizirani v višini 31,8 %, realizacija transfernih prihodkov pa znaša zgolj 6,8 %.

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

V okviru podskupine se realizira nakazilo dohodnine, ki predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine. Nakazuje se na podlagi izračuna povprečnine in na njeni osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. Povprečnina za leto 2024 je bila določena v višini 725,00 EUR. Nakazila se vrstijo redno tedensko, zato ob polletju izkazuje predvideno realizacijo v višini 50 %. Občina Cerklje ob novo bo do konca proračunskega leta prejela enako višino dohodnine, kot je bila realizirana v prvem polletju.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Davki na premoženje predstavljajo v strukturi vseh predvidenih prihodkov občine na letni osnovi delež v višini 3,26 % in so ob polletju realizirani v višini 14,5 % predvidenega plana. Znotraj podskupine zajemajo največji delež davki na nepremičnine in sicer dobrih 86 % in zajemajo davke od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od pravnih in fizičnih oseb, ter zamudne obresti iz istega naslova. Plačila se izvajajo na podlagi odmernih odločb, ki jih pošilja in izterjuje Finančna uprava RS. Glede na to, da so bile letošnje odločbe sicer izdane v prvi polovici leta, vendar zapadejo plačila v drugi polovici leta, beležimo ob polletju zgolj realizacijo v višini 14,9% na strani fizičnih oseb, ter 0,6% na strani pravnih oseb. Davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ne nastajajo enakomerno, zato lahko rečemo, da njihova realizacija ne odstopa bistveno od predvidenega plana.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

Domači davki na blago in storitve predstavljajo zgolj 1,39 % vseh planiranih proračunskih prihodkov, najvišji pričakovani delež v podskupini izkazuje okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je ob polletju realizirana v višini 53,2 %. Preostale prihodke podskupine sestavljajo turistična taksa (realizacija zgolj 19,9 %), davki na dobitke od iger na srečo (realizacija 52,9 %), ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (realizacija 12,1 %).

706 DRUGI DAVKI

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo FURS, ki se nanaša na razporejanje javnofinančnih prihodkov. V okviru omenjene podskupine se prehodno evidentirajo nerazporejena sredstva, ki jih UJP ne zna ustrezno razvrstiti oz. vračila, ki bi morala biti kot storno prihodka zmanjšana na ustrezni prihodkovni postavki. Do konca leta se običajno postavka uskladi in v zaključnem računu ne izkazuje vrednosti. Trenutni podatek izkazuje zgolj prehodno stanje. Podkonto lahko v določenem obdobju izkazuje

pozitivno ali negativno stanje. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Negativno stanje pomeni, da je FURS v poročevalnem obdobju iz podkonta 706099 na posamezno vrsto davkov razporedil več plačil, kot so bili prejeti v tem obdobju.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Podskupina kontov predstavlja 56,5 % nedavčnih prihodkov oz. 2,3 % vseh proračunskih prihodkov in izkazuje ob polletju skupno realizacijo v višini 55,6. Znotraj podskupine zajemajo najvišji delež prihodki od premoženja, ki so realizirani v višini 196.462 EUR oz. 50,1 % predvidenega plana. Znotraj teh prihodkov predstavljajo najvišji delež koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, ki so realizirane v višini 131.329 EUR oz. 50,5 % glede na plan. Sledijo prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in poslovne prostore ki jih je občina kot lastnik iztržila v prvem polletju. Po planu je dosežena realizacija tudi pri prihodkih od podeljenih koncesij za vodno pravico in drugih prihodkih od premoženja, medtem, ko ostajajo prihodki iz naslova podeljenih koncesij ob prvem polletju nerealizirani.

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki izkazujejo realizacijo zgolj v višini 5 EUR, kar predstavlja izplačilo dividende Zavarovalnice Triglav.

Prihodki od obresti izkazujejo realizacijo v višini 60 tisoč EUR oz. 89,3 % glede na plan in predstavljajo obresti od sredstev na vpogled.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

V strukturi proračunskih prihodkov predstavljajo takse 0,06 % delež in so ob polletju realizirane v višini 73,8 %. Občinam pripadajo samo prihodki od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa na podlagi Zakona o upravnih taksah. Višina prihodka je torej odvisna od števila vlog občanov, na podlagi katerih se uvedejo upravni postopki, zato nanj občina ne more vplivati.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Globe za prekrške, ki jih pobirajo občinski redarji kot pooblašcene uradne osebe so v prvi polovici leta realizirani v višini 520 EUR, kar predstavlja kar 26,0 % predvidenega plana. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki predstavlja globo za nedovoljene posege v prostor je v prvi polovici leta realizirano v višini 1.648, kar je 36,6 % veljavnega plana.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Postavka je ob polletju dosegla realizacijo v višini 2.178 EUR oz. 14,2 % in sicer gre povečini za lastne prihodke krajevnih skupnosti, ter povračila stroškov najemnika coworkinga, kateremu se mesečno na podlagi pogodbe izstavljajo računi.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 188.367 EUR oz. 44,5 % veljavnega plana. Znotraj podskupine predstavljajo najvišji delež prihodki iz naslova vodarine in njenih sestavnih delov, ki izkazujejo realizacijo v višini 165.953 EUR oz. 45,2 %. V višini 16.963 EUR kar predstavlja 41,9% letnega plana so bili realizirani prihodki iz naslova komunalnega prispevka (do 30.6. je bilo izdanih 11 odločb, plačanih pa 8). Največje odstopanje pa je pri drugih nedavčnih prihodkih – 15,1% realizacija, ter drugih izrednih nedavčnih prihodkih – 20,0% realizacija.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je: iz naslova zgradb in prostorov, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv. Skladno z novo ekonomsko klasifikacijo prihodkov se med kapitalske prihodke uvrščajo prihodki od prodaje realne aktive, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

V prvem polletju načrtovani prihodki od prodaje osnovnih sredstev ostajajo nerealizirani.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Prihodek je bil načrtovan na podlagi planirane prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč iz Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Cerkno v letu 2024. Realizacija ob polletju znaša 35,3 %. Zaključeni so bili trije postopki prodaje zemljišč iz preteklega leta in trije iz tekočega leta.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov.

Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, temveč predstavljajo transfer sredstev od drugega proračunskega uporabnika ali iz drugih blagajn javnega financiranja.

Na realizacijo transfernih prihodkov vpliva pridobivanje in izvajanje projektov sofinanciranih iz Evropske unije in iz sredstev državnega proračuna.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ

V podskupini so predvidena sredstva v višini 4.663.704 EUR iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo.

Realizacija ob polletju znaša zgolj 317 tisoč EUR kar predstavlja 6,8 % veljavnega plana.

Realizacija iz državnega proračuna za investicije znaša 13.836 EUR oz. 55,0 % predvidenega plana in se v celoti nanaša na nakazilo požarne takse s strani Ministrstva za obrambo.

Realizacija iz državnega proračuna za tekočo porabo znaša 37.563 EUR, kar predstavlja 11,6 % predvidenega plana. V realizacijo so vključena naslednja sredstva:

- Ministrstva za okolje, podnebje in energijo za sofinanciranje aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2023 v višini 5.000 EUR,
- Zavod RS za zaposlovanje za pokrivanje stroškov plače javnega delavca v višini 3.057 EUR.
- Ministrstvo za finance za pokrivanje plač javnih zavodov v višini 29.506 EUR

Na podlagi 15. člena Zakona o financiranju občin je občina v prvem polletju prejela 265.752 EUR sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

Nerealizirana ostajajo predvidena sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov, saj je pogoj za nakazilo le-teh potrjena poraba že prejetih sredstev v obliki predplačila v letu 2023.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Predvidena sredstva za sofinanciranje LAS-ovih projektov v prvi polovici leta niso bila realizirana.

2.2. ODHODKI

Realizacija proračunskih odhodkov v obdobju januar-junij (v €)

Z. št.	Vrsta odhodkov	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija januar-junij	Indeks (realizacija januar-junij /veljavni proračun 22)*100
1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	482.407	482.407	199.934	41,5
2.	401 Prispevki delodajalcev za soc. var.	75.222	75.222	30.711	40,8
3.	402 Izdatki za blago in storitve	2.713.550	2.723.073	1.299.336	47,7
4.	403 Plačila domačih obresti	8.800	8.800	4.488	51,0
5.	409 Rezerve	280.003	274.843	68.200	24,8
6.	410 Subvencije	116.500	116.500	9.000	7,7
7.	411 Transf. posam. in gospodinjstvom	1.478.568	1.478.568	777.700	52,6
8.	412 Transf. neprof.org.in ustanovam	243.670	243.670	81.955	33,6
9.	413 Drugi tekoči domači transferi	757.709	764.307	307.980	40,3

10.	420 Nakup in gradnja osn.sredstev	8.178.899	8.167.938	757.899	9,3
11.	431 Invest. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	629.447	629.447	37.355	5,9
12.	432 Investicijski transferi pror. upor.	169.178	169.178	0	0,00
	Odhodki skupaj	15.133.953	15.133.953	3.574.558	23,6

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani odhodkov prikazani konti skupine 40 – tekoči odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje dolga ter sredstva, izločena v rezerve in proračunske sklade.

Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilanci stanja.

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Odhodki proračuna so v prvi polovici leta realizirani v višini 3.574.558 EUR, kar predstavlja 23,6 % veljavnega plana. V primerjavi z veljavnim planom so tekoči odhodki realizirani v višini 45,0%, tekoči transferi pa v višini 45,2 %. Investicijski odhodki in transferi so zaradi same vrste stroška in v skladu z dolgoletnim povprečjem nižje realizirani in sicer investicijski odhodki v višini 9,3 %, investicijski transferi pa zgolj 4,7%.

Realizacija do polletja izkazuje dejansko plačana dela in storitve v obdobju prvih petih mesecev leta 2024 in decembra leta 2023. To pomeni, da so bila dela oz. storitve v prvem polletju že naročena oz. izvedena, vendar pa nekateri računi zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso zapadli v plačilo.

Izpad je pretežno posledica posameznih vrst izdatkov, ki nimajo značaja enakomernih mesečnih odlivov, saj so nekateri povezani z določenimi postopki (javna naročila, javni razpisi).

40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroške materiala in drugih izdatkov za blago in storitve za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, plačila

domačih obresti in sredstva izločena v rezerve. Realizacija v prvem polletju znaša 45,0 % in je v skladu s predvidenim planom.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

V podskupini kontov so zajeti stroški plač in drugih povračil za župana, zaposlene v občinski upravi in režijskem obratu. Realizacija v prvem polletju znaša 41,5 % in ne odstopa bistveno od predvidenega plana.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

Prispevki za zaposlene se plačujejo v skladu z veljavnimi zakoni v predvideni višini in zakonsko določenih rokih in so realizirani v skladu z zastavljenim planom. Realizacija ob prvem polletju znaša 40,8 %.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke.

Realizacija je kljub temu, da vsi stroški ne nastajajo enakomerno v skladu z zastavljenim planom in znaša 47,7 %, Obseg izdatkov za blago in storitve je odvisen od programskega dela proračunskega uporabnika. Institucionalno gledano ima občinska uprava največji delež izdatkov za blago in storitve.

403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI

V podskupini kontov so zajeta plačila obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. Odplačila potekajo po predvidenem planu in izkazujejo 51,0 % realizacijo.

409 REZERVE

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije, ter sredstva za posebne namene – proračunski stanovanjski sklad. Poraba proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije je obrazložena v posebnem delu proračuna pod 23.

41 TEKOČI TRANSFERI

410 SUBVENCije

V okviru podskupine so sredstva na podlagi javnega razpisa namenjena področju kmetijstva in sicer za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pokrivanju operativnih stroškov transporta, ter izboljšanju gospodarske vrednosti gozdov. Del sredstev pa je prav tako na podlagi javnega razpisa namenjen tradicionalnim prireditvam za 4-letno programsko obdobje, ter zasebnikom in privatnim podjetjem na področju malega gospodarstva. Realizacijo na področju kmetijstva in malega gospodarstva pričakujemo v drugi polovici leta v kolikor bomo 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), pridobili prigrasitve shem.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Podskupina vključuje transfere predvsem s področja družbenih dejavnosti, kot so doplačila za otroke v vrtcih, pomoč za novorojence, sredstva za prevoze učencev, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoči na domu, subvencije stanarin, subvencioniranje obrestne mere na področju stanovanjskih posojil, enkratne denarne socialne pomoči za materialno ogrožene in drugo. Večina izmed omenjenih stroškov je takšne narave, da nastajajo mesečno, zato je dosežena realizacija ob polletju v višini 52,6 % glede na letni plan pričakovana.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Znotraj podskupine namenjamo sredstva za financiranje političnih strank, gasilske zveze. Večino sredstev pa se dodeljuje na podlagi razpisov, kot so financiranje veteranskih organizacij, sofinanciranje programov društev s področja kulture, športa in socialnega varstva, ter sofinanciranje mladinskih programov. Ob polletju znaša realizacija 33,6 % predvidenega letnega plana. Poraba večine sredstev se bo predvidoma vršila v drugi polovici leta, v kolikor bodo prijavitelji, katerim bodo sredstva odobrena, uspešno izpeljali načrtovane programe in z dokazili upravičili porabo sredstev.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Največji delež realiziranih odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za plače v javnih zavodih s področja turizma, šolstva in kulture, ki se nakazujejo mesečno. Sredstva za plače se nakazujejo na podlagi dejanskih mesečnih zahtevkov, sredstva za izdatke za blago in storitve na podlagi mesečnih dotacij, sredstva za programe pa v skladu s pogodbo. Realizacija je zaradi enakomernosti nastajanja stroškov 40,3% in je v okviru predvidenega.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Sredstva so namenjena za nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in zemljišč, izdelavo študij in projektne dokumentacije ter v pretežni meri za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob polletju nizka in znaša 9,3 % glede na veljavni plan. Razlog za nižjo realizacijo je povezan s postopki glede izvajanja investicij, za katere je že običajno, da se po sprejemu proračuna najprej naroča projektiranje in izvajajo razna pripravljalna dela, sama izvedba pa sledi z zamikom in zato stroški nastajajo predvidoma v drugi polovici leta.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Do prvega polletja beležimo zgolj 4,7% realizacijo znotraj podskupine. Bistveni del teh transferov v letu 2024 zajema sredstva za nadgradnjo gasilskega vozila za potrebe PGD Cerčno, ter sredstva namenjena izgradnji objekta Civilne zaščite za katerega pa še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Preostanek sredstev je namenjen za zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Realizacijo v načrtovanem obsegu pričakujemo v drugi polovici leta.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Znotraj podskupine so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje. Do konca meseca junija ne izkazujemo realizacije, saj se investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih in šolah katerim so sredstva namenjena praviloma izvajajo med poletnimi počitnicami, tako, da prihaja do realizacije na teh postavkah običajno v drugi polovici leta.

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V Računu finančnih terjatev in naložb v prvem polletju ne izkazujemo prejemkov, prav tako niso bili predvideni in tudi ne realizirani izdatki.

4. RAČUN FINANCIRANJA

Načrtovalo se je dolgoročno zadolževanje v znesku 1.114.185 €, za kar pa v prvem polletju še ni bilo potrebe po realizaciji. Med izdatki pa je bilo predvideno, da bo za odplačila glavnice zapadlih domačih posojil potrebno nameniti 83.181 €, realizacija v obdobju od 01.01. do 30.06.2024 pa je znašala 41.591 €, kar predstavlja 50,0% glede na veljavni proračun 2024. Odplačila glavnice v prvi polovici leta so se realizirala skladno z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za pripravo proračuna za področje servisiranja dolga.

Stanje zadolženosti občinskega proračuna na dan 30.6.2024 tako znaša 223.583,01 €.

5. POSEBNI DEL PRORAČUNA

10 OBČINSKI SVET

Glavni program 0101 – Politični sistem

Proračunska postavka 100100 Občinski svet - sejnine

Na postavki je razvidna višina izplačanih sejin svetnikom, ter drugim komisijam in odborom za udeležbo na sejah do konca maja 2024. V tem obdobju so bile izvedene 3 redne seje.

Proračunska postavka 100101 Financiranje političnih strank

Do financiranja so upravičene stranke, ki so leta 2022 sodelovale na lokalnih volitvah in izpolnjujejo pogoje iz zakona. Realizacija je v okviru načrtovanega obsega.

Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe

Proračunska postavka 100400 Občinski praznik – materialni stroški

V prvem polletju izhaja realizacija iz naslova plačila nastopa folklorne skupine iz preteklega leta. Ostala sredstva so namenjena za izvedbo programa prireditev ob občinskem prazniku v mesecu oktobru.

11 NADZORNI ODBOR

Glavni program 0203– Fiskalni nadzor

Proračunska postavka 110200 Nadzorni odbor - sejnine

Osnova za porabo sredstev je Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Realizacija v prvem polletju je povezana s plačilom sejin za mesec december 2023 in dveh sej v letu 2024, ter opravljenimi nadzori v letu 2023.

12 ŽUPAN

Glavni program 0101 – Politični sistem

Proračunska postavka 120100 Plače in drugi izdatki – župan

Proračunska postavka 120101 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Proračunska postavka 120103 Materialni stroški

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo, ter prispevkov za socialno varnost. V okviru materialnih stroškov so bili pokriti stroški reprezentance, stroški uporabe službenega telefona, ter ostali stroški povezani z delom župana.

Proračunska postavka 120106 Podžupan – nepoklicna funkcija

Realizacija na postavki podžupan – nepoklicna funkcija je povezana plačilom opravljanja funkcije v prvem polletju na osnovi izdanega sklepa župana.

Proračunska postavka 120105 Odvetniške storitve

V okviru odvetniških in pravnih storitev so bila sredstva v največji meri namenjena pravnim storitvam, ki jih za občino izvaja pogodbeni pravnik. Oceno porabe sredstev za odvetniške storitve in sodne stroške je težko točno predvideti, saj je dinamika porabe sredstev odvisna od več nepredvidljivih dejavnikov (število in vsebina prejetih (novih) zadev, potek in število aktivnosti v okviru sodnih postopkov, ipd.).

13 OBČINSKA UPRAVA**Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike*****Proračunska postavka 130201 Bančne provizije***

Do prve polovice leta so bile pokrite zakonske obveznosti, ki se nanašajo na finančno poslovanje občinskega proračuna. Pri vplačilih ter izplačilih je institucijam, ki opravljajo plačilni promet, potrebno plačevati zakonsko določene stroške in provizije. Mesečno so bili poravnani stroški Banke Slovenije za opravljen plačilni promet, preostala sredstva pa so bila porabljena za vodenje trgovalnega računa za vrednostne papirje.

Proračunska postavka 130205 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Postavka bo v načrtovanem obsegu realizirana do konca proračunskega leta.

Glavni program 0402 – Informatizacija uprave***Proračunska postavka 130440 Vzpostavitev sistema brezpapirnega poslovanja***

Sredstva smo mesečno skladno s pogodbo namenili pokrivanju stroškov uporabe modula ODOS – upravno poslovanje.

Proračunska postavka 130404 Financiranje objav

Skladno s statutom občine se uradne objave objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Realizacija je skladna s programom dela sveta. Ocenjuje se, da bodo planirana sredstva zadostovala, v kolikor v drugi polovici leta ne bodo v objavo posredovani obsežnejši akti.

Proračunska postavka 130635 Lex Localis - storitve

Občina Cerkno ima z inštitutom Lex Localis sklenjeno pogodbo za urejanje in objave v katalogu informacij javnega značaja. Poraba je skladna z dinamiko objav dokumentov v katalogu.

Proračunska postavka 130449 Prireditve

Sredstva na PP 130449 so bila porabljena za prireditveni večer za Franjo (Zmaga človečnosti) ter za slovesnost ob 120-letnici Planinskega društva Cerkno.

Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Proračunska postavka 130441 – Obnova objekta – bivši gasilski dom

Sredstva so namenjena 1.fazi gradnje. Projekt DGD in PZI je bil pripravljen v celoti. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. Projekt bo sofinanciran s strani države – popotresna obnova. Začetek gradnje je odvisen od države. Država h gradnji zaradi drugih naravnih nesreč v lanskem letu še ni pristopila.

Proračunska postavka 130446 – Staro župnišče Orehek

Projekt DGD je bil pripravljen. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno. Projekt bo v primeru uvrstitve na seznam sofinanciran s strani države – popotresna obnova. Država h gradnji zaradi drugih naravnih nesreč v lanskem letu še ni pristopila.

Proračunska postavka 130447– Obnova prostorov - Mostaniška 2

Rezervirana sredstva v višini 5.000 EUR so s 66% realizacijo pokrila strošek za nepredvidena dodatna dela pri sanaciji elektro napeljave ter menjavo steklenih vhodnih vrat. Do konca leta se načrtuje še dograditev sistema dviznih vrat.

Glavni program 0601– Dejavnost na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Proračunska postavka 130621 Skupnost občin Slovenije – članarina

Proračunska postavka 130621 Združenje občin Slovenije

Na postavki smo zagotovili sredstva za plačilo letne članarine ZOS in SOS.

Podprogram 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Proračunska postavka 130618 Regijska razvojna agencija – sredstva za delovanje

Za sofinanciranje delovanja Mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA) Severne Primorske (Goriške razvojne regije), ki obsega izvajanje splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni smo v prvem polletju namenili 1.427 EUR.

Proračunska postavka 130618 ICRA-delovanje

Sredstva namenjena delovanju Idrijsko Cerkljanske razvojne agencije bodo na njihov račun nakazana v drugi polovici leta 2024, do konca junija je bila postavka realizirana samo v delu, ki je bil predviden za pomoč pri pripravi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, podeželja in gozdarstva v Občini Cerkno.

Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za plače, prispevke in regres občinske uprave so bila izplačana v skladu z zakonodajo in kadrovskim načrtom. Prav tako so se skladno z zakonom izplačevala tudi povračila in nadomestila.

Proračunska postavka 130603 Materialni stroški občinske uprave

V okviru postavke so bila zagotovljena sredstva za plačila materialnih stroškov in storitev za tekoče poslovanje občinske uprave, ki so bila do konca junija 2024 realizirana v višini 42%. Nekoliko nižja je realizacija stroškov povezanih s službenimi potmi ter storitvami komunikacij. V prvi polovici leta na tej postavki niso nastali stroški odvetnikov ter stroški povezani s podjetnimi pogodbami.

Proračunska postavka 130604 Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava

Postavka je bila realizirana v višini 47 % glede na plan. Realizirani so bili stroški za vzdrževanje računalniške in licenčne programske opreme, strošek najema aplikacije za izračun cen vrtca in oblikovanje oddelkov, strošek za nakup pnevmatik za avto Škoda ter stroški za redne preglede dvigala.

Proračunska postavka 130632 Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov – DPO paket

Družba Omnimodo d. o. o. kot pogodbeni partner izvaja vse naloge pooblaščenec osebe za varstvo osebnih podatkov, ki jih določa 39. in drugi členi Uredbe GDPR ter predpisi Republike Slovenije. Plačila se izvajajo skladno s pogodbo, to je v tromesečjih. Do konca polletja je bila realizacija nekoliko manj kot polovična, to je 45,9%.

Proračunska postavka 130634 Varstvo pri delu

Zunanji izvajalec je po pogodbi za urejanje zadev s področja varstva pri delu skladno z zakonodajo v letošnjem letu izvedel potrebno izobraževanje iz varstva pri delu in pred požarom za zaposlene v občinski upravi ter pregledal potrebno dokumentacijo s tega področja. Po pogodbi se plačuje tudi pavšalni mesečni znesek. Do konca polletja je bila realizacija 85,9% in nakazuje potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev.

Proračunska postavka 130615 Nakup opreme – občinska uprava

Postavka je bila realizirana v višini 4.230 EUR in je tako dosegla 36 % realizacijo, in sicer za nakup multifunkcijske naprave ter kompresorja za potrebe režijskega obrata. Do konca meseca junija smo zamenjali 25 stolov v sejni sobi ter kupili en računalnik.

Proračunska postavka 130627 Vzdrževanje upravnih prostorov

Na tej postavki so planirana sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov občinske uprave, vključno z zavarovalnimi premijami za objekt. V polletni realizaciji najdemo strošek popravilo in zagon poplavljenе kurilnice v prostorih Pošte Slovenije.

Proračunska postavka 130636 Vzdrževanje alarmnega sistema

Kot institucija javne uprave mora občina imeti vzpostavljen alarmni in požarni sistem javljanja. Sredstva, namenjena plačilu zunanjemu izvajalcu za javljanje in posredovanje v primeru vloma, so bila nakazana skladno s pogodbo, polletna realizacija je 29,4% oz. v znesku 206 EUR.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Podprogram 0703901 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Realizacija na področju Pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč znaša v prvem polletju 36,7%. Do konca prvega polletja so bila po planu dodeljena sredstva Gasilski zvezi Cerklje na Gori za strokovno delo na področju civilne zaščite, pri vseh ostalih postavkah, ki ostajajo do prvega polletja nerealizirane, se poraba pričakuje v drugi polovici leta oz. do konca proračunskega leta.

Proračunska postavka 130701 – Gorska reševalna služba

Sredstva na PP 130701 so bila izplačana glede na pogodbo GRS Tolmin.

Podprogram 0703902 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Na področju Delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč potekajo izplačila skladno z izdanimi zahtevki GZ Cerklje na Gori. Predvideva se, da bodo postavke do konca leta realizirane v okviru predvidenih sredstev.

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Podprogram 08029001 – Prometna varnost

Proračunska postavka 130800 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje

Sredstva na PP 130800 so se porabila za del dokumentacije za ureditev postajališča v vasi Jesenica.

Proračunska postavka 130801 – Evropski teden mobilnosti

Poraba sredstev je predvidena v drugi polovici leta v okviru kampanje za spodbujanje trajne mobilnosti.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Glavni program 1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Proračunska postavka 131125 – Delovanje LAS

Občina Cerklje na Gori je skupaj z Občinama Idrija in Logatec vključena v lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem.

Občina Cerklje na Gori zagotavlja sofinanciranje razvojnih nalog LAS s CILjem na podlagi programa izvajanja strategije LAS s CILjem za leto 2024 ter sofinanciranje delovanja LAS - izvajanje

aktivnosti iz pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstvu LAS s CILjem.

Od skupno 17.595 EUR je bilo v prvem polletju za izvajanje aktivnosti realiziranih 6.654 EUR, druga polovica in 3.000 namenjenih za zaključevanje prejšnjega programskega obdobja pa bo realizirana v drugi polovici leta 2024.

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

V okviru postavke Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je občina 40.000 EUR sredstev preko javnega razpisa namenila: za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, za naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane, za stroške celovitega urejanja zemljišča (naložbe v urejanje pašnikov in urejanje kmetijskih zemljišč) ter za stroške urejanja, obnove in izgradnje privatnih dovoznih poti na kmetijskem gospodarstvu.

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.

Osnutek pravilnika s pripadajočimi obrazci z dopolnitvami in popravki so v ponovnem pregledu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S strani Ministrstva za finance je Občina Cerklje ob Kopru za ukrepe, ki se nanašajo na de minimis že pridobila Mnenje o skladnosti. Po potrditvi s strani obeh ministrstev sledi še obravnava oziroma potrditev pravnih podlag na pristojnih odborih in občinskem svetu, ki so osnova za objavo javnega razpisa.

Proračunska postavka 131132 – Pokrivanje operativnih stroškov transporta-javni razpis

Preko javnega razpisa so bila sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.

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.

Osnutek pravilnika s pripadajočimi obrazci z dopolnitvami in popravki so v ponovnem pregledu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S strani Ministrstva za finance je Občina Cerklje ob Kopru za ukrepe, ki se nanašajo na de minimis že pridobila Mnenje o skladnosti. Po potrditvi s strani obeh ministrstev sledi še obravnava oziroma potrditev pravnih podlag na pristojnih odborih in občinskem svetu, ki so osnova za objavo javnega razpisa.

Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov-javni razpis

Sredstva v višini 15.000 EUR so bodo razdelila preko javnega razpisa. Namenjena so za nakup gozdarske mehanizacije, zaščitne opreme za delo v gozdu ter za sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlakov.

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.

Osnutek pravilnika s pripadajočimi obrazci z dopolnitvami in popravki so v ponovnem pregledu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S strani Ministrstva za finance je Občina Cerklje ob Kopu za ukrepe, ki se nanašajo na de minimis že pridobila Mnenje o skladnosti. Po potrditvi s strani obeh ministrstev sledi še obravnava oziroma potrditev pravnih podlag na pristojnih odborih in občinskem svetu, ki so osnova za objavo javnega razpisa.

Proračunska postavka 131121 – Kmečka tržnica Idrija

Pokrita tržnica Idrija je skupni projekt Občine Idrija in Občine Cerklje ob Kopu, ki je bil pred leti dobra strateška odločitev za odprtje tržne poti v mestu, skupaj z vzporednim spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti in razvoja lokalne ponudbe.

Vzpostavljena je skupina Kmečka tržnica Idrija – Cerklje ob Kopu, kjer večji delež ponudnikov izhaja iz območja občine Cerklje ob Kopu.

Pokrita tržnica deluje že od leta 2008 (prodaja vsako soboto), z letom 2010 pa neprekinjeno dvakrat tedensko (vsako sredo in vsako soboto v tednu). Na leto je to 90 – 100 tržnih dni. Tržnica je pomemben prodajni kanal in element razvoja lokalne ponudbe ter odprta izhodiščna prodajna pot za nove ponudnike, ki prihajajo na trg.

Do konca prvega polletja so v realizacijo vključeni samo obratovalni stroški. Predvidene aktivnosti in sicer: upravljanje in koordinacija prostora Pokrite tržnice; koordinacija rednih tržnih dni v letu (srede, sobote); koordinacija ponudnikov, delo s ponudniki; izvajanje programskih aktivnosti; priprava letne vloge za prodajo za skupino ponudnikov; čiščenje, skrb za prostor; izvedba velike jesenske tržnice oktobra v Idriji, bodo realizirane v drugi polovici leta 2024.

Proračunska postavka 131124 – Kmečka tržnica Cerklje ob Kopu

Postavka kmečka tržnica Cerklje ob Kopu: po določenem obdobju uvajanja rednih tržnic (do 2x mesečno v letu) in tematskih tržnic se je izkazalo, da izvedba rednih tržnic ob sobotah ni tako učinkovita, tako iz vidika obiska kupcev kot tudi interesa oz. dejanskih možnosti sodelovanja lokalnih ponudnikov za prisotnost in prodajo (pomanjkanje kadra na kmetijah za prodajo na več prodajnih mestih na isti dan; uporaba in imetje več davčnih blagajn; čas in efekt glede na dejansko prodajo).

V okviru področja razvoja lokalne ponudbe so vključeni informiranje in promocija o možnosti nakupa, vršitve neposredne prodaje na domu ponudnikov (tako sira in mlečnih izdelkov, medu, zelenjave, sadja, idrijskih žlikrofov, itd.). Aktivnosti bodo realizirane v drugi polovici leta 2024.

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

Postavka Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju (javni razpis) do konca junija ni bila realizirana.

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.

Osnutek pravilnika s pripadajočimi obrazci z dopolnitvami in popravki so v ponovnem pregledu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S strani Ministrstva za finance je Občina Cerkno za ukrepe, ki se nanašajo na de minimis že pridobila Mnenje o skladnosti. Po potrditvi s strani obeh ministrstev sledi še obravnava oziroma potrditev pravnih podlag na pristojnih odborih in občinskem svetu, ki so osnova za objavo javnega razpisa.

Proračunska postavka 131156 – Lokalna hrana v šole in vrtce-ICRA

Postavka Lokalna hrana v šole in vrtce bo za predvidene aktivnosti realizirana do konca meseca novembra 2024.

Proračunska postavka 131157 – Dopolnilne dejavnosti

Postavka Dopolnilne dejavnosti bo za predvidene aktivnosti realizirana do konca meseca novembra 2024.

Glavni program 1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

V okviru postavke Najemnine azilskega mesta za živali je bila do konca junija porabljenih 13% rezerviranih sredstev, preostanek je rezerviran za drugo polovico leta.

V okviru postavke Sofinanciranja veterinarskih storitev za pse in mačke so bile v prvem polletju sofinancirane samo tri veterinarske storitve za mačke, več zanimanja za koriščenje teh sredstev je v drugi polovici letošnjega leta.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Glavni program 1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Proračunska postavka 131212 Sončna elektrarna na strehi občinske stavbe

Porabe sredstev na tej proračunski postavki upošteva 30 dnevni plačilni rok v prvem polletju še ni bilo, investicija pa je bila izvedena konec mesec junija.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura

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

Sredstva so namenjena skupnemu naročilu urbane opreme ter izvedbenemu načrtu za avtobusna postajališča, usmerjevalne stebričke in informacijske table. Izvedbeni načrt je bil pripravljen. Urbana oprema je naročena, vendar še ni bila izdelana.

Proračunska postavka 1313133 – Izdelava OCPS občin Logatec, Idrija in Cerkno

Sredstva so namenjena začetni fazi izdelave Občinske celostne prometne strategije. OCPS, ki je bil izdelan v letu 2018 ne velja več (veljavnost je 5 let), zato se je Občina Cerkno skupaj z Občino Logatec in Občino Idrija prijavila na javni razpis MOPE za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij. Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje Ica. OCPS je v izdelavi.

14 – GOSPODARSTVO

Glavni program 1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Proračunska postavka 131410 LTO - projekti

Porabljena sredstva so bila namenjena prenovi celostne grafične podobe destinacije, prilagoditvi spletne strani ranljivim skupinam (slabovidni itd.).

Proračunska postavka 131451 – Projekt LTO Slovenia Green Destination

Smo nosilci zlatega znaka Slovenia Green Destination in smo vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma. Strošek tega je 464,00 € na letni ravni.

Proračunska postavka 131407 Zavod za turizem - plača

V to postavko so vključeni stroški plač za tri zaposlene. Tu ni posebnih odstopanj od predvidenega finančnega načrta.

Proračunska postavka 131409 Zavod za turizem – materialni stroški

Na tej postavki je realizacija v prvem polletju v skladu s predvidenim finančnim načrtom.

Proračunska postavka 131413 Poletje v Cerknem

Črpanje sredstev iz te postavke je predvideno za mesec julij.

Proračunska postavka 131452 – Zavod za turizem članarina Konzorcij Slovenia green

Poleg tega, da smo nosilci zlatega znaka Slovenia Green Destination in smo vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma, smo tudi člani Konzorcija Slovenia Green. Strošek članstva v združenju je 683,00 € na letni ravni. Preostanek je bil predviden za strošek študijske ture, ki pa ne bo realizirana. Sredstva bodo posledično prenesena na drugo postavko.

Proračunska postavka 131454– Zavod za turizem - tiskana promocijska gradiva

Porabljena sredstva so bila namenjena oblikovanju (zasnova, tekstopisje, prevodi) novi zloženki za Arheološki park Divje babe.

Proračunska postavka 131455 – Projekt LTO, SEJMI, BORZE, DELAVNICE

Na tej postavki ni predvidenih nobenih sredstev, saj bomo promocijo destinacije izvajali v sklopu STO razpisa za promocijo vodilnih destinacij.

Proračunska postavka 131458 – Zavod za turizem – infrastruktura-označitve

V okviru te proračunske postavke je bil TIC prilagojen gibalno oviranim, poleg tega smo izpeljali projekt označitve novega dela pohodniške poti iz naselja Reka direktno do jame Divje babe. Poskrbeli smo tudi za izdelavo tehničnega elaborata za ureditev druge faze kolesarskih poti v Občini Cerkno.

Proračunska postavka 131464 – Razpis STO za promocijo vodilne destinacije

Na razpisu smo bili že četrto leto zapored uspešni in bomo prejeli 21.000,00 eur nepovratnih finančnih sredstev. Realizacija načrtovanih aktivnosti poteka v skladu s časovnico. Zahtevek bo oddan v mesecu oktobru.

Proračunska postavka 131468 – Pajtička fest

Festival Pajtička fest se odvija v drugi polovici leta.

Proračunska postavka 131470– Urejanje turističnih izhodišč

Sredstva so namenjena ureditvi izhodiščne točke za Blegoš in postavitvi dehidracijske sanitarne enote ob parkirišču z vsemi gradbenimi deli. Dela se bodo pričela konec oktobra.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****Proračunska postavka 131538 – Zbirni center - ureditev**

Porabljena sredstva na postavki zbirni center Cerčno pretežno v celoti predstavljajo stroški dela zunanjega pogodbenega delavca, ki opravlja dela na zbirnem centru Cerčno. V prvi polovici leta je postavka realizirana v delu opravljenih delovnih ur zunanjega vzdrževalca, do konca leta se planira še realizacija nove ureditve zbirnega centra.

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

Občina Cerčno je skupaj z Občino Idrija dolžna pokrivati letne stroške vzdrževanja zaprtih odlagališč Raskovec in Ljubevč. Delež Občine Cerčno je 23,3 %. V realizacijo obeh postavk so vključeni stroški monitoringov in rednega vzdrževanja na obeh odlagališčih, ki jih preko zunanjih izvajalcev zagotavlja Komunala Idrija. V prvi polovici leta so bili stroški vzdrževanja in monitoringov za odlagališče Ljubevč dosegli že skoraj 80% od planiranih, za odlagališče Raskovec pa dve tretjini. 60% realiziranih stroškov na zaprtem odlagališču Ljubevč predstavljajo stroški izgradnje podpornega zidu.

Proračunska postavka 131553 – Odvoz azbestnih plošč

Občina vsako leto v proračunu zagotovi sredstva za odvoz azbestnih plošč, ki se strani občanov zberejo v zbirnem centru Cerčno. V letošnjem letu so predvidene tri ali štiri akcije zbiranja tovrstnih odpadkov. V prvem polletju je bila organizirana akcija zbiranja v aprilu, ko je bilo zbranih 5.880 kg azbestnih odpadkov.

Občina Cerčno odvoz zbranih tovrstnih odpadkov iz zbiralnice Cerčno zagotovi preko Komunale Idrija, kot je to tudi zakonsko predpisano.

Proračunska postavka 131556 – Ureditev ekoloških otokov

Tudi v letu 2024 občina nadaljuje z urejanjem ekoloških otokov. Od planiranih 20.000 EUR do 30.6.2024 ni prišlo do realizacije. V teku je v skladu s Katalogom urbane opreme ureditev ekološkega otoka na odcepu za Otalež (betonska plošča, lesena ograja), ekološki otok na Kadju pa čaka na montažo lesene ograje. Do konca leta se planira tudi ureditev dodatnega otoka v Mostaniji.

Proračunska postavka 131558 – Nakup zabojnikov za eko otoke

Planirana sredstva so rezervirana za menjavo dotrajanih oz. uničenih zabojnikov na ekoloških otokih. Zabojniki se menjajo po potrebi zato do konca leta pričakujemo realizacijo stroška v višini do 1.500 EUR.

Proračunska postavka 131558 – Odvoz silažne folije z ZC Cerčno

Namen rezerviranih sredstev znotraj postavke je, da bo folij od silažnih bal čim manj pristalo oz. ostalo v naravi. V prvi polovici leta je bilo realiziranih 38% načrtovanih sredstev. Ker se v jesenskih mesecih poveča količina silažne folije, do konca leta pričakujemo realizacijo načrtovanih sredstev.

Proračunska postavka 131561 – Izdajanje projek. pogojev, smernic in mnenj

Sredstva postavke so rezervirana za izdajo soglasij in vodenje katastra ekološki otokov, ki ga za občino vodi Komunala Idrija d.o.o. V prvi polovici leta je bilo izdanih 12 mnenj. Planirani stroški so dosegli 42% realizacijo.

Proračunska postavka 131563 – Zbirni center - Ljubevč

Občina Cerčno je skladno s podpisanim sporazumom z Občino Idrija dolžna sofinancirati investicije na Zbirnem centru Ljubevč v Idriji. Razmerje zagotavljanja sredstev med občinama se določa vsako leto posebej glede na število zavezancev za plačilo ravnanja s komunalnimi odpadki. Predvidene investicije za leto 2024 (nabava in montaža kamer, priprava dokumentacije za prenovo zbirnega centra) bodo realizirane v drugi polovici leta.

Proračunska postavka 131564 – Odvoz gradbenih odpadkov iz Zbiralnice Cerčno

Občina je dolžna v proračunu zagotoviti sredstva za odvoz in deponiranje gradbenih odpadkov, ki se s strani občanov letno zberejo v zbiralnici Cerčno. Občina Cerčno odvoz zbranih tovrstnih odpadkov iz zbiralnice Cerčno, kot doslej, zagotavlja preko Komunale Idrija. V prvem polletju je bilo v zbiralnici Cerčno zbranih in odpeljanih 5,5 t gradbenih odpadkov.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**Glavni program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija*****Proračunska postavka 1316102 – OPN - spremembe***

Sredstva so namenjena pripravi prostorskih aktov občine. Sredstva so namenjena prvi fazi SD 06 OPN Cerčno. Izdelovalec SD 06 OPN je bil izbran na javnem razpisu. Trenutno poteka izdelava strokovnih podlag in preveritev pobud, danih s strani občanov.

Proračunska postavka 1316139 – Ureditev za poplavno varnost naselja Cerčno

Občina Cerčno je z DRSV podpisala sporazum za izvedbo protipoplavnih ureditev. Občina Cerčno mora zagotoviti dokumentacijo in zemljišča za izvedbo ureditev. Dokumentacija je bila naročena za 4 odseke in HH študija za en odsek - v območju od Spara do čistilne naprave. Izdelani so bili geodetski posnetki, in cenitvena poročila. Načrti za dva odseka so v recenziji, ostali še v izdelavi. Za račun države bo treba pridobiti tudi vsa potrebna zemljišča, zato je del sredstev namenjen tudi parcelaciji in odkupu zemljišč. Projekt trenutno stoji, ker recenzija ni bila pozitivna in bo treba izdelati poplavno študijo za celotno naselje.

Proračunska postavka 1316143 – Načrt centra Cerčna

Občina Cerčno bo pristopila k izdelavi zasnove centra naselja Cerčno po zaprtju samega centra. Načrt še ni bil naročen.

Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost

Proračunska postavka 1316118 – Varnostni pregled igral-javno otroško igrišče

Sredstva na PP 1316118 so bila porabljena za kontrolno-servisni pregled kolesarskega poligona.

Glavni program 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča

Proračunska postavka 131631 Odmere zemljišč

V prvem polletju je bilo porabljenih 78,5% načrtovanih sredstev za odmero ceste-pregrada Zanjivč nad bolnico Franjo in za izdelavo elaborata parcelacije parc.št. 244/6 v k.o. Police.

Proračunska postavka 131694 Cenitve zemljišč

Za zemljišča, ki jih ni mogoče objektivno ovrednotiti po metodi primerljivih prodaj, je potrebno izdelati cenitve. V letošnjem letu smo do polletja porabili zelo malo temu namenjenih sredstev (24,8%), in sicer za cenitev stavbnega zemljišča v k.o. Cerčno, ter ocenitev višine odškodnine za nezmožnost lastnikove uporabe kmetijskega zemljišča zaradi vodovarstvenega območja v k.o. Otalež.

Proračunska postavka 131650 Nakupi zemljišč

Osnovo za nakup zemljišč predstavlja Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerčno za leto 2024. Do prvega polletja je bil izvršen nakup zemljišč na podlagi osmih sklenjenih poslov.

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO

Glavni program 1702 – Primarno zdravstvo

Proračunska postavka 131720 – Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerčno

Sredstva na PP 131715 so bila porabljena za nakup defibrilatorja v Orehku in novih baterij.

Proračunska postavka 131720 – Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerčno

Sredstva so namenjena spremembi projekta. Projekt, ki je že bil izdelan (PZI), vključuje programe, ki niso dopustni na obravnavani lokaciji, poleg tega pa je zasnova zastavljena preširoko. Dozidava objekta v takem obsegu zaradi spremembe programa ni potrebna, hkrati pa onemogoča tudi izvedbo nujno potrebnih parkirnih mest. Zaradi navedenih razlogov je treba izdelati spremembo projekta. Projekt je že pripravljen in je bil posredovan v mnenja. Izdelan je bil tudi mobilnostni načrt, ki je ovrednotil dejansko potrebno število parkirnih mest na obravnavani lokaciji.

Glavni program 1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Proračunska postavka 131702 – Zagotavljanje ekipe nujne medicinske pomoči

Sredstva na PP 131702 so bila porabljena za zagotavljanje dela sredstev za pokrivanje stroškov dela za stalno pripravljenost še ene ekipe nujne medicinske pomoči.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Proračunska postavka 131848 – Vzdrževanje grobišč

Sredstva na PP 131848 so bila porabljena za vzdrževanje grobišč na območju občine Cerkno, za kar so bile z izvajalci – fizičnimi osebami sklenjene podjemne pogodbe.

Proračunska postavka 131880 – Obnova spomenikov

Sredstva na PP 131880 so bila porabljena za konservatorsko-restavratorska dela na spomeniku v Otaležu (ZVKD).

Proračunska postavka 131898– Vstopni objekt pred bolnico Franjo

Izdelan je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan projekt za izvedbo (PZI). Potekajo dogovori z MK glede sanacije celotnega območja PB Franja, ko bodo sredstva pridobljena, se začne gradnja.

Podprogram 18029002 – Premična kulturna dediščina

V okviru omenjenega podprograma se zagotavlja sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov Mestnemu muzeju Idrija (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanje nepremičnin), za javni razpis na področju premične in nesnovne kulturne dediščina in za delovanje Pihalnega orkestra Cerkno.

Proračunska postavka 131855 – Mestni muzej Idrija – obratovalni stroški

V okviru omenjenega podprograma se zagotavlja sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov Mestnemu muzeju Idrija (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanje nepremičnin).

Podprogram 18039001 – Knjižničarstvo in založništvo

V okviru omenjenega podprograma se zagotavlja sredstva za zagotavljanje plač in prispevkov zaposlenih v javnem zavodu Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, za nakup knjižničnega gradiva in za pokrivanje materialnih stroškov Bevkove knjižnice Cerkno.

Podprogram 18039002 – Umetniški programi

V okviru omenjenega podprograma se sredstva razdelijo na podlagi javnega razpisa za tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo.

Proračunska postavka 131805 – Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture - sklad

Sredstva na PP 131805 so se porabila za Revijo otroških pevskih zborov in Primorska poje (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti).

Podprogram 18049004 – Programi drugih posebnih skupin

V okviru omenjenega podprograma se zagotavlja sredstva za javne razpise, za dogodek Partizanske smučine in za delovanje Radia kluba Cerkno.

Proračunska postavka 1318116 – ICRA Festival lesa in rokodelstva

Festivala lesa in rokodelstva je bil izveden v okviru prireditve Poletje v Cerknem, plačilo stroškov za izvedbo zapade v drugo polletje.

Proračunska postavka 1318117 – Bevkovi dnevi

Na tej PP so predvidena finančna sredstva za izpeljavo promocijskih aktivnosti v sklopu Bevkovih dnevov. Realizacija je predvidena za mesec september.

Glavni program 1805 – Šport in prostochasne aktivnosti**Proračunska postavka 1318124 – Športni park Goriška cesta**

Po menjavi zemljišč s podjetjem Postojnska jama d.d. je Občina Cerkno postala lastnica celotnega območja igrišč ob Goriški cesti. Predvidena je preureditev igrišč z umestitvijo igrišč za druge športe na območju teniških igrišč in potrebnih parkirnih mest. Izdelana je bila idejna zasnova in popis za izvedbo. Dela bodo potekala fazno. Najprej se bo prenovilo košarkarsko igrišče, nato sledi preostali del športnega parka.

Proračunska postavka 131897 – Vzdrževanje športnih objektov

Na PP 131897 so se sredstva porabila za vzdrževanje javnega otroškega igrišča.

Podprogram 18059002 – Programi za mladino**Proračunska postavka 1318107 – Pravljična dežela**

Črpanje sredstev iz te postavke je predvideno za mesec december.

Proračunska postavka 131817 – Mladinski programi - sofinanciranje

Na PP 131851 so se sredstva porabila za sofinanciranje mladinskih programov (JR).

19 – IZOBRAŽEVANJE**Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonu o vrtcih.

Sredstva, predvidena za dejavnost vrtcev, so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem.

Prav tako je lokalna skupnost dolžna vrtcu zagotavljati tudi sredstva v višini programa brez stroškov živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.

Razliko med polno ceno programa in plačili staršev se pokriva vsem otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini Cerkno ne glede na to, v katerem kraju dejansko obiskujejo vrtec.

Proračunska postavka 131947– Novogradnja vrtca Cerkno

Odkup zemljišč, ki so potrebna za celovito ureditev območja za izobraževanje in predšolsko vzgojo, je bil izveden. Izdelan je bil geodetski posnetek in geomehanske raziskave s štirimi vrtnami za spremljanje podzemne vode. V pripravi je projektna naloga, ki bo podlaga za izvedbo javnega natečaja. Sredstva so namenjena izvedbi natečaja. Natečaj še ni bil objavljen, ker moramo pred tem odkupiti še manjšo parcelo, ki je na intervencijski poti.

Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerkno- drugi zakonsko predpisani stroški

Sredstva na PP 131940 so bila porabljena za poplačilo specialnih pedagogov za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in spremstvo otrok s posebnimi potrebami.

Proračunska postavka 13197 9– Subvencioniranje cene vrtca za nesprejete otroke

Sredstva na PP 131979 so bila namenjena staršem otrok, ki niso dobili mesta v vrtcu.

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Na področju osnovnošolskega izobraževanja lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so vezani na uporabo prostora (kurjava, električna, zavarovanja stavb in opreme, komunalne storitve, ...). Sredstva se OŠ Cerkno nakazujejo z mesečnimi dotacijami.

Prav tako je bilo potrebno pokriti tudi stroške za plače zaposlenih, ki jih Ministrstvo za šolstvo ne priznava v sistematizaciji in se tako izvajajo izven obsega financiranja s strani MIZŠ. Vključene so storitve psihologa, dodatnih oddelkov podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev ter plavalnega opismenjevanja. Sredstva se nakazujejo na osnovi izstavljenih zahtevkov.

Proračunska postavka 131915 – Glasbena šola – materialni stroški

Glasbeni šoli Idrija se za pokrivanje materialnih stroškov oddelka glasbene šole v Cerknem sredstva nakazujejo v obliki mesečnih dotacij.

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi***Proračunska postavka 131916 Čipkarska šola – materialni stroški***

Sredstva na PP 131916 so se namenila Čipkarski šoli Idrija za materialne stroške.

Proračunska postavka 131987– LAS:Izobraževanje

Aktivnosti, predvidene v okviru projekta LAS Skupaj za več znanja, se bodo odvijale v drugem polletju 2024. Za namen osnovnih računalniških izobraževanj za odrasle se je v prvem polletju nabavilo poslovno izobraževalni projektor, plačilo je zapadlo v drugo polletje.

Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim***Proračunska postavka 131912 - Prevozi otrok******Proračunska postavka 131989 – Prevozi otrok-spremljevalec***

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov šolskih prevozov, kar izhaja iz Zakona o osnovni šoli. Financiranje se nanaša na avtobusne in kombi prevoze ter sofinanciranje prevozov

otrokom, ki so od šole oz. postajališča oddaljeni več kot 4 km oziroma za prvošolce, ne glede na oddaljenost, prevoz pa jim zagotavljajo starši, ter za spremljevalca pri kombi prevozu otrok.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine

Proračunska postavka 132007 – Donacije novorojencem

Sredstva so bila namenjena izplačilom enkratnih denarnih pomoči za novorojene otroke, ki imajo z enim od staršev stalno prebivališče na območju občine Cerklje ob Savi.

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Proračunska postavka 132013 – Oskrbnine v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje

Sredstva so bila namenjena plačilu zavodskega varstva razvojno prizadetim osebam, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu. V posebnih domovih (VDC Nova Gorica, Dom na Krasu, CUDV Draga) je vključenih šest oseb iz naše občine.

Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa

Izvajalec storitve Pomoč družini na domu je Dom upokojencev Idrija, kateremu je bila leta 2013, na osnovi javnega razpisa, dodeljena koncesija za izvajanje tovrstne socialnovarstvene storitve na območju občine Cerklje ob Savi do leta 2032. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki jo izvajata dve zaposleni oskrbovalki. Tovrstno pomoč trenutno koristi 15 uporabnikov.

Proračunska postavka 132006 - Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih

Po Zakonu o socialnem varstvu občina doplačuje domsko oskrbo občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev. Večina oskrbovancev je nameščenih v Domu upokojencev Idrija, nekaj pa jih je tudi v drugih domovih po Sloveniji (Črni vrh nad Idrijo, Podbrdo, Žalec, Kuzma).

Podprogram 200490046 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina podprograma predstavlja sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, Območno združenje RK, Karitas, DU Cerklje ob Savi). RK Idrija je bilo nakazanih polovica predvidenih sredstev.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga

Proračunska postavka 132212 – Obresti kredit DBS 2014

Realizacija obresti v prvih šestih mesecih je bila 4.488 €, kar je 51,0 % predvidenih sredstev proračuna za leto 2024 za ta namen.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Proračunska postavka 132300 – Stalna rezerva

49. člen Zakon o javnih financah določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč.

Sredstva proračunske rezerve se, v skladu z odlokom, iz integralnega proračuna odvajajo v rezervni sklad predvidoma mesečno, če so potrebe večje pa lahko tudi v večjem obsegu. Odlok o proračunu Občine Cerkno je za leto 2024 določil oblikovanje obvezne rezerve v višini 80.000 €. V prvem polletju 2024 je bila oblikovana rezerva v višini 44.000 eur, kar predstavlja 55,0% predvidenih sredstev.

REZERVNI SKLAD	
I. STANJE NA RAČUNU 1.1.2024	41.385,24 €
II. OBLIKOVANJE REZERVE	44.000,00 €
III. PORABA SREDSTEV REZERVE DO 30.6.2024	46.146,35 €
Refundacije stroškov plač	336,73 €
Geomehanski nadzor – sanacija plazov na cesti Laharn - Police	305,00 €
Popravilo ostrešja na stavbi v Otaležu	8.537,56 €
Intervencijska zamenjava poškodovanega prepusta na JP Poče-Trebenče	14.271,87 €
Vzpostavitev prevoznosti mostu čez potok Čerinščica v Pasicah	21.737,29 €
Intervencijsko čiščenje v Logu	720,00 €
Najem gradbenega odra	237,90 €
STANJE NA RAČUNU 30.06.2024 (I.+II.-III.)	39.239,50 €

Proračunska postavka 132304 – Splošna proračunska rezerva

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva splošne proračunske rezervacije (tj. tekoče proračunske rezerve), lahko župan skladno z določbo 42. člena Zakona o javnih financah in odlokom o proračunu Občine Cerkno za tekoče leto uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Rezervacija je bila s proračunom za leto 2024 oblikovana v višini 15.000 €, Sredstva v višini 5.160 EUR so se na podlagi sklepa župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami prenesla na postavko, kamor so po vsebini sodila in se tam realizirala na ustreznem kontu, zato izkazuje postavka realizacijo 0 %. V veljavnem proračunu pa ostaja za ta namen prostih še 9.840 EUR.

Spremembe so podane v naslednji tabeli po proračunskih uporabnikih:

Prerazporeditev (na)			Znesek v EUR
13 OBČINSKA UPRAVA			
PP KONTO	160601 402920	Materialni stroški Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev	1.500
PP KONTO	131410 402006	Zavod za turizem – projekti Oglaševalske storitve in objave	3.660
Skupaj:			5.160

15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Proračunska postavka 150600 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva za plače, prispevke, premije KDPZ in regres zaposlenih v MIRIC so bila izplačana skladno z zakonodajo. Sredstva za povračila in nadomestila (stroški prehrane med delom, ...) so se izplačevala skladno z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 40/12 – ZUJF in 8/20) ter drugimi predpisi, ki so urejali višino tovrstnih izplačil.

Ob polletju znaša realizacija 7,3% zaradi odsotnosti zahtevkov s strani Občine Idrija. Realizacija do konca leta je odvisna od novih zaposlitev na delovnem mestu občinski redar.

Proračunska postavka 150601 – Materialni stroški

V okviru materialnih stroškov Medobčinskega inšpektorat smo pokrivali stroške za pisarniški material in storitve, stroške telefonije ter poštnine (tudi osebne vročitve po Zakonu o splošnem upravnem postopku), prevozne stroške in storitve, ter namenili sredstva za tekoče vzdrževanje licenčne opreme aplikacije Prekrški.

Proračunska postavka 150602 – Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup novega ročnega prenosnega tiskalnika in mobilne naprave-telefona, oboje za delo redarjev na terenu. V letu 2024 so načrtovana sredstva v višini 419 €. Realizacija je 0,0% saj je le-ta odvisna od novih zaposlitev redarjev.

16 REŽIJSKI OBRAT

Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave

Proračunska postavka 160601 Materialni stroški

V okviru postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo materialnih stroškov režijskega obrata in storitev za njegovo tekoče poslovanje. Slednji so bili do konca junija 2024 realizirani v višini 56%.

Proračunska postavka 160604 Tekoče vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev

Za vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev za delo režijskega obrata je bilo porabljenih 26% sredstev od načrtovanih, in sicer za vzdrževanje računalniške in licenčne programske opreme, nakup goriva in drugega drobnega materiala ter popravilo avta Suzuki Vitara.

Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Proračunska postavka 161502 – Odvoz blata iz MKČN in greznic

Pogodbeni izvajalec je po naročilu uporabnika izvajal praznjenje in odvoz blata iz devetnajstih MKČN oziroma greznic. Plačilo izvajalcu je izvedel režijski obrat, uporabnik storitve pa je plačal izstavljeni račun s strani režijskega obrata. V prvi polovici leta je bilo od planiranih sredstev porabljenih 39% . Do konca meseca novembra bo postavka realizirana glede na dejansko število naročil za praznjenje.

Proračunska postavka 161512 – Analiza odpadne vode

Upravljavca (občina) čistilne naprave je dolžna zagotavljati zakonsko predpisan monitoring odpadne vode iz čistilne naprave.

Do konca meseca junija sta bili skladno z zakonodajo odvzeta 2 vzorca odpadne vode na dotoku in iztoku iz čistilne naprave Cerkno. V polletno realizacijo so vključeni še stroški izdelave poročila NLZOH o obratovanju ČN za preteklo leto, ki so nastali v začetku letošnjega leta.

Proračunska postavka 161513 – Tekoče vzdrževanje čistilne naprave

V okviru tekočega vzdrževanja čistilne naprave so bili v prvem polletju opravljeno popravilo vpihovalnika in potopne črpalke, opravljena je bila redna menjava ščetk sita rotomata. Skoraj tri četrtine nastalih stroškov tekočega vzdrževanja oz. 9.616 EUR predstavljajo stroški električne energije. V polletno realizacijo so vključeni stroški realiziranih odvozov odpadkov iz ČN.

Proračunska postavka 161528 – Obnova čistilne naprave Cerkno

V okviru investicijskega vzdrževanja čistilne naprave Cerkno v prvi polovici leta stroški niso nastali. Urejene so bile zakonsko predpisane trajne meritve na iztoku iz ČN ter merilno mesto za odvzem rednih vzorcev na iztoku iz ČN v okviru monitoringa. Plačilo te izvedbe zapade v drugo polovico leta. Do konca leta bodo nastali še stroški za pripravo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječo ČN.

Proračunska postavka 161534 – Vzdrževanje kanalizacije

V prvi polovici leta 2024 je bila izvedena spomladanska deratizacija kanalizacijskega omrežja. Nastali stroški spomladanske in stroški jesenske deratizacije bodo pokriti v drugi polovi leta. Interventna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju v prvem polletju niso bila potrebna..

Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije

V prvi polovici letošnjega leta so bili realizirani priklopi na kanalizacijsko omrežje na Cesti OF (12, 14, 16).

Proračunska postavka 161554 – Prve in občasne meritve MKČN

V prvi polovici leta so bili opravljeni tudi vzorčenja in laboratorijske analize iztokov iz individualnih malih komunalnih čistilnih naprav pod 50 PE za izvedbo prvih in občnih meritev za potrebe izdelave ocene obratovanja za 8 MKČN v višini 1.177 EUR. Do konca leta se planira vzorčenje še osmih iztokov iz MKČN.

Proračunska postavka 161555 – Projekti za opremljanje aglomeracij

V okviru postavke Projekti za opremljanje aglomeracij in izvedba sta bila izdelana geodetska posnetka obstoječe kanalizacije v Zgornjih Ravnah ter Čeplezu in Planini, ki sta osnova za izdelavo projekta za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem in RČN.

Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost***Proračunska postavka 161601 – Menjave vodomero***

V realizacijo prvega polletja so vključeni stroški overitve 232 vodomero; vodomeri na priključkih, ki jih je glede na zakonodajo potrebno zamenjati v letošnjem letu, se bodo zamenjali v jesenskem času.

Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne

Planirana obnova vodohrana Travnik bo skladno z dogovorom z izbranim izvajalcem realizirana v jesenskem času.

Proračunska postavka 161608 – Vzdrževanje hidrantne mreže

Vzdrževanje hidrantne mreže – v prvem polletju 2024 se je izvedla nabava in montaža nadzemnega hidranta na VS Lazec, kjer se je stari hidrant nadomestilo z novim; nabavljena in montirana je bila hidrantna omarica na VS Čeplez; dva hidranta sta bila nabavljena na zalogo za rezervno.

Proračunska postavka 1616106 – Vodovod Šebrelje

Planirane aktivnosti na vodovodu Šebrelje so v teku, realizacija glede stroškov zapade v drugo polovico leta.

Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode

Dezinfekcija pitne vode - v prvi polovici leta je bila na sistemu Bukovo opravljena redna menjava UV žarnice, na sistemu Čeplez pa so bili poleg redne menjave UV žarnice zamenjani tudi filtri, v skupni vrednosti 1.985 EUR, ostali stroški predstavljajo stroške za storitve in material za izvajanje dezinfekcije vode.

Proračunska postavka 1616110 – Naprave za dezinfekcijo

Predvidena ureditev dezinfekcije pitne vode in elektrifikacija vodohrana na sistemu Trebenče bo realizirana do konca leta 2024.

Proračunska postavka 1616115 – Kazni-zdravstveni inšpektorat

Zaradi nerealizacije odločb zdravstvenega inšpektorata, vezanih na vzpostavitev in izvajanje notranjega nadzora na osnovah sistema HACCP na sistemih za oskrbo s pitno vodo (zagotovitev skladne pitne vode z ustrezno pripravo), so občini s strani inšpektorata s sklepi naložene denarne kazni. V prvi polovici leta je bila izdana kazen za vodovod za vodovod Trebenče, kjer trenutno občina izvaja potrebne aktivnosti za ureditev ustrezne priprave vode.

Proračunska postavka 1616117 – Vodovod Lazec

Planirane aktivnosti za ureditev povezovalnega voda dodatno urejenega zajetja v sistem, ki ga bo v sistem možno vključiti po potrebi v sušnem obdobju, so predvidene za drugo polletje 2024.

Proračunska postavka 1616119 – Montaža vodomero-primarna linija

Montaža vodomero-primarna linija – pred prvim odcepom v sekundarno omrežje za ugotavljanje dejanske odvzete količine vode iz vodnih virov se bo nabavilo in montiralo merilnike v drugem polletju.

Proračunska postavka 161612 – Vzorci pitne vode za notranji nadzor

Vzorci pitne vode za notranji nadzor – v prvem polletju so bili na vseh sistemih opravljeni vzorčenja in laboratorijske analize s strani NLZOH v planiranem obsegu. Nabavljen je bil tudi MPN analizator s potrebno opremo, ki omogoča kvantifikacijo E. coli in koliformnih organizmov v vodi. Plačilo v vrednosti 2.658 EUR sicer zapade v drugo polletje.

Proračunska postavka 1616127 – Vodovod Gorje

Planirane aktivnosti na vodovodu Gorje se izvajajo, plačilo bo zapadlo v drugo polletje.

Proračunska postavka 1616129 – Daljinski nadzor vodovodov

V prvi polovici leta 2024 se je daljinski nadzor uredil na sistemu Poče, plačilo je zapadlo v drugo polovico leta.

Proračunska postavka 1616131 – Vodovod Cerkno

Vodovod Cerkno – obnova vodovodnega omrežja, ki se bo izvajala vzporedno z ureditvijo kanalizacijskih priključkov v Rožni ulici bo realizirana v drugem polletju.

Proračunska postavka 1616137 – Vodovod Kojca

Pred pričetkom predvidenih del na vodovodu Kojca bo potrebno doseči dogovor oz. soglasje z lastnikom zemljišča.

Proračunska postavka 161644 – Stroji in orodja za vzdrževanje vodovodov

Postavka stroji in orodja za vzdrževanje vodovodov je bila v prvem polletju realizirana do petine. Nabavljeno je bilo orodje in oprema, potrebni za redno in intervencijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja.

Proračunska postavka 161646 – Plačila zunanjim vzdrževalcem

Za nekatere vodovode ima občina z zunanjimi vzdrževalci sklenjene pogodbe za pomoč za redne aktivnosti na posameznih vodovodih ter za pomoč v izrednih dogodkih. Zaradi dalj časa tajajoče bolniške odsotnosti redno zaposlenega vzdrževalca, je njegovo delo v prvih šestih mesecih opravljal zunanji pogodbeni delavec. Planirani stroški za prvo polletje so dosegli pričakovano realizacijo.

Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov

Na postavki vzdrževanje vodovodov so bili realizirani stroški rednih in izrednih vzdrževalnih del na vodooskrbnih objektih in vodovodnem omrežju, stroški električne energije na vodovodih potrebne za zagotavljanje vodooskrbe, ki predstavlja slabo polovico vseh stroškov. V prvi polovici leta 2024 je bilo za te stroške porabljena petina planiranih sredstev.

Proračunska postavka 161664 – Vodovod Trebenče

Planirane aktivnosti na vodovodnem omrežju sistema Trebenče bodo skladno z dogovorom z izvajalcem realizirane v jesenskem času.

Proračunska postavka 161677 – Vodovod Cerčno – Urlek

Planirane sanacije na objektih vodovoda Cerčno na veji Urlek (raztežilnik in vodohran nad Staro Eto) se predvidevajo izvesti v drugi polovici leta.

Pripravili:
Mojca Gros
Valerija Močnik
Vanja Mavri Zajc
Nives Florjančič
Gregor Novaković
Mojca Sedej

Župan:
Gašper Uršič