



OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
TRG DAVORINA JENKA 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
e-mail: obcinacerklje@siol.net

Številka: 410-53/2018-21
Datum: 20.03.2019

Občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
ZA LETO 2018

KAZALO

I. UVOD	3
Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna.....	3
Obveščanje in predlaganje podatkov	3
Sprejem proračuna za leto 2018	4
Zaključni račun proračuna za leto 2018.....	10
II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018	10
Izkaz prihodkov in odhodkov	10
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	11
Izkaz računa financiranja	11
Druge računovodske informacije	12
III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA	15
Odhodki proračuna po programih javne porabe.....	15
1000 – OBČINSKI SVET	15
2000 – NADZORNI ODBOR	17
3000 – ŽUPAN.....	18
4000 – OBČINSKA UPRAVA	19
4000 – OBČINSKA UPRAVA	59
IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	59
V. POJASNILA K BILANCI STANJA	60
Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2018.....	61
Odpisi, izločitev, prodaja osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2018.....	61
Investicije v teku – konto 023.....	62
VREDNOSTNI PAPIRJI, DENARNA SREDSTVA, TERJATVE IN OBVEZNOSTI	62
VI. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2018 63	
VII. POVZETEK IZ LETNEGA POROČILA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018	66
Ocena gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti	66
VIII. PREDLOG SKLEPA	66
IX. PRILOGE	67

I. UVOD.

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna so uporabljeni naslednji predpisi:

- Statut občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št.: 7/16),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.: 12/2001, 10/2006, 8/2007 in 102/2010).

Obveščanje in predlaganje podatkov

Predlagatelj: župan, Franc Čebulj

Pripravila: Maruša Zajc

Na podlagi Pravilnika o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št.: 56/07, 6/08), ki ga je izdal minister za finance na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin, morajo občine mesečno poročati ministrstvu za finance o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah župan posreduje zaključni račun na naslednji način:

Agenciji za javno pravne evidence in storitve je občina dolžna posredovati podatke iz zaključnega računa za leto 2018 na predpisanih obrazcih vključno z letnim poročilom, ki vključuje računovodsko in poslovno poročilo do vključno 28. 2. 2019.

Ministrstvo za finance župan obvesti s podatki iz zaključnega računa do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Župan ministrstvo za finance ponovno obvesti o sprejemu zaključnega računa v roku 30 dni po sprejemu.

Župan je obveščen o podatkih iz zaključnega računa do 28. februarja, zaključni račun župan predloži v sprejem občinskemu svetu do 15. aprila 2019.

Na podlagi 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 5/2018) župan predloži Zaključni račun proračuna za leto 2018 občinskemu svetu v sprejem.

Dokumenti, ki sestavljajo zaključni račun proračuna so:

I. Mesečna poročila – MF

Realizacija proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem

- 1) Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2018
 - izkaz bilance prihodkov in odhodkov,
 - izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
 - izkaz računa financiranja.
- 2) Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2018:
 - odhodki in drugi izdatki proračuna.

II. LETNO POROČILO za leto 2018 – AJPES

- 1) Računovodsko poročilo:

- bilanca stanja,
- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
- izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz računa financiranja.

2) Poslovno poročilo

III. DOKUMENTI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018

- 1) Splošni del proračuna zaključnega računa za leto 2018:
 - izkaz bilance prihodkov in odhodkov,
 - izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
 - izkaz računa financiranja.
- 2) Posebni del proračuna zaključnega računa za leto 2018:
 - odhodki in drugi izdatki proračuna.
- 3) Načrt razvojnih programov za leto 2018.

K zaključnemu računu proračuna so pripravljena pojasnila in obrazložitve. Obrazložitev je podana tudi za bilanco stanja.

Sprejem proračuna za leto 2018

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je v skladu z Zakonom o javnih financah na 20. redni seji, dne 26.01.2018, sprejel Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št.: 5/18, dne 02.02.2018. Veljati je začel 03.02.2018.

I. rebalans proračuna je občinski svet sprejel na 21. redni seji dne 08.5.2018 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 23/18 z dnem 11.05.2018, II. rebalans proračuna je občinski svet sprejel na 22. redni seji dne 20.06.2018 in je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 32/18 dne 22.06.2018.

Ker v proračunu za določene namene ni bilo dovolj sredstev, je župan za prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami in iz splošne proračunske rezerve na posamezne postavke sprejel sklepe št. 410-30/2017-45, 410-30/2017-54, 410-30/2017-63, 410-30/2017-64 in 410-30/2017-74, in s tem prerazporedil del sredstev v okviru proračunskih postavk ali iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Po sprejemu sklepov o prerazporeditvah sredstev je bila dana podlaga za veljavni plan, ki velja kot zadnji sprejeti proračun v letu 2018.

Proračun se izvršuje na šest mestnih pod kontih. Zato je planiranje stroškov za posamezni namen zelo zahtevno. Pogosto sredstva na proračunski postavki ostajajo, medtem ko na posameznem pod kontu ne zadoščajo za kritje nastalih obveznosti. Večina prerazporeditev je opravljena v okviru proračunskih postavk. Iz splošne proračunske rezervacije je bilo za nepredvidene namene prerazporejeno 116.712 €. Po sklepih župana so se ta sredstva v celoti porabila za prerazporeditev na druge proračunske postavke. S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvijo med postavkami na druge postavke je nastal veljavni plan, kot zadnji sprejeti proračun.

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami v proračunu za leto 2018 v EUR

Proračunska postavka, konto	Namen porabe	Zmanjšanje sredstev v EUR	Povečanje sredstev v EUR
1554 420801	Investicijski nadzor		600 €
1554 420401	Novogradnje	600€	
0632 402900	Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev		1.500 €
0632 411908	Denarne nagrade in priznanja	1.500 €	
1331 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.380 €	
1331 402902	Plačilo po podjemnih pogodbah		2.500 €
1331402912	Posebni davek na določene prejemke		880 €
1554 420801	Investicijski nadzor		80 €
1554 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	80 €	
1832 420246	Nakup opreme za knjižnico		43 €
1832 402205	Telefon, faks elektronska pošta	43 €	
1652 402203	Voda in komunalne storitve		500 €
1652 402099	Drugi splošni material in storitve	500 €	
0637 420202	Nakup strojne računalniške opreme		4.000 €
0637 420299	Nakup druge opreme in napeljav	4.000 €	
1834 402512	Zavarovalne premije za opremo		100 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	100 €	
1634 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600 €	
1634 402200	Električna energija		600 €
0637 402512	Zavarovalne premije za opremo		130 €
0637 402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	130 €	
0632 402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva		1.200 €
0632 402000	Pisarniški material	1.200 €	
1323 402503	Tekoče vzdrževanje	500 €	

1323 420300	Nakup drugih osnovnih sredstev		500 €
2049 411920	Subvencioniranje najemnin		4.000 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	4.000 €	
1632 402099	Drugi splošni material in storitve	720 €	
1632 402902	Plačilo po podjemnih pogodbah		600 €
1632 402912	Posebni davek na določene prejemke		120 €
1834 402200	Električna energija		800 €
1834 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	800 €	
1852 402200	Električna energija		3.000 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	4.200 €	
1854 402203	Voda in komunalne storitve		1.200 €
1922 402503	Tekoče vzdrževanje drug. objektov	1.500 €	
1922 413301	Tekoči transferi – sred.za prisp.		1.500 €
0115 402003	Založniške in tiskarske stor. str. Fotokop.	714 €	
0115 402009	Izdatki za reprezentanco	810 €	
0115 402999	Drugi operativni odhodki		1.524 €
0435 402009	Izdatki za reprezentanco		3.000 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	3.000 €	
0434 402702	Odškodnine zaradi sodnih stroškov	3.500 €	
0434 402920	Sodni stroški, stor. odvet. sodnih izvedencev		3.500 €
0631 400000	Osnovne plače	1.000 €	
0631 400302	Sredstva za delovno uspešnost iz nasl. poveč.		1.000 €
1549 420401	Novogradnje	3.000 €	
1549 420801	Investicijski nadzor		3.000 €
1821 402099	Drugi splošni material in storitve	600 €	
1821 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		600 €
1834 402099	Drug splošni material in stor.	150 €	

1834 402203	Voda in komunalne storitve		150 €
1852 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		2.000 €
1852 402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000 €	
1331 402503	Vzdrževanje občinskih cest		60.000 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	60.000 €	
1124 402503	Vzdrževanje gozdnih cest		10 €
2331409000	Splošna proračunska rezervacija	10 €	
1444 402999	Drugi operativni odhodki	20.000 €	
1444 413302	Tekoči transferi v javne zavode		20.000 €
1854 420401	Novogradnje	8.500 €	
1854 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		8.500 €
1834420238	Nakup telekomunikacijske opreme	2.600 €	
1834420202	Nakup strojne računalniške opreme		2.600 €
0116402004	Časopisi, revije, knjige, in druga strokovna literatura		2.500 €
0116402905	Sejnine in pripadajoča povračila	2.500 €	
0438402006	Stroški oglaševalskih storitev in objav		5.000 €
0438402099	Drugi splošni material in storitve	5.000 €	
0435402006	Stroški oglaševalskih storitev in objav	1.000 €	
0435402099	Drugi splošni material in storitve		1.000 €
0434 402920	Sodni stroški		5.000 €
2331409000	Splošna proračunska rezerva	5.000 €	
0637402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500 €	
0637402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme		400 €
0637402514	Tekoče vzdrževanje licenčne opreme		1.100 €
1444402999	Drugi operativni odhodki	15.000 €	
1444413302	Tekoči transferi v javne zavode		15.000 €
1834402099	Drugi splošni material in storitve	250 €	

1834402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme		250 €
1854402001	Čistilni material in storitve		1.000 €
1854402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000 €	
1331402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		6.000 €
2331409000	Splošna proračunska rezerva	6.000 €	
1559420401	Novogradnje	500 €	
1559420801	Investicijski nadzor		500 €
2047 411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom		2.100 €
1961 411900	Regresiranje prevozov v šolo		5.000 €
233140900	Splošna proračunska rezervacija	7.100	
1852 402200	Električna energija		1.000 €
1852 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000 €	
1559 420801	Investicijski nadzor		2.200 €
1559 420899	Plačilo drugih storitev in dokumentacije	2.200 €	
1533 420801	Investicijski nadzor	2.400 €	
1533 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	9.500 €	
233140900	Splošna proračunska rezerva	8.500 €	
1533 420401	Novogradnje		20.400 €
1323 420300	Nakup drugih osnovnih sredstev		3.300 €
1323 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.300 €	
1331 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		14.500 €
1331 402902	Plačilo po podjemnih pogodbah		200 €
1331 402912	Posebni davek na določene prejemke		50 €
2331 40900	Splošna proračunska rezervacija	14.750 €	
0637 402514	Tekoče vzdrž. licenčne in druge opreme		1.900 €
0637 402515	Tekoče vzdrž. strojne rač. opreme		2 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	1.902 €	

0632 402300	Goriva in maziva		100 €
0632 402200	Električna energija		150 €
0632 402001	Čistilni material in storitve		1.250 €
0632 402912	Posebni davek na določene prejemke	1.500 €	
0619 402099	Drugi splošni material in storitve		50 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	50 €	
0434 402920	Sodni stroški storitve		2.100 €
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	2.100 €	
0435 402099	Drugi splošni material in storitve		900 €
0435 402009	Izdatki za reprezentanco	900 €	
0631 401100	Obvezno zdravstveno zavarovanje		489 €
0631 401001	Prispevek za pokoj. in inval. zavar.	489 €	
1525 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000 €	
1525 410000	Subvencioniranje cen JP in drugim izvaj.		1.000 €
	Skupaj	224.178 €	224.178 €

Tabela 2: Veljavni proračun za leto 2018 v EUR

<i>Skupina</i>	<i>A Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>Proračun 2018 (II. Rebalans)</i>	<i>Veljavni plan 2018</i>	<i>Indeks VP/SP</i>
I.	Prihodki	13.116.601	13.116.601	100
II.	Odhodki	17.683.853	17.683.853	100
III.	Proračunski primanjkljaj	-4.567.252	-4.567.252	100
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	260.123	260.123	100
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.	1.000	1.000	100
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev.	259.123	259.123	100
VII.	Zadolževanje	500.000	500.000	
VIII.	Odplačilo dolga	0	0	
IX.	Sprememba stanja na računih	-3.808.129	-3.808.129	100
X.	Neto zadolževanje	500.000	500.000	100
XI.	Neto financiranje	4.567.252	4.567.252	100

Zaključni račun proračuna za leto 2018

Zaključni račun proračuna za leto 2018 vključuje vse realizirane prihodke in realizirane odhodke proračuna ter vse prejemke in izdatke iz proračuna za leto 2018. V bilanci prihodkov in odhodkov so upoštevani zneski plačane realizacije v času od 1.1.2018 do 31.12.2018. Podlaga za realizacijo zaključnega računa je veljavni proračunu za leto 2018.

II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018

Splošni del zaključnega računa proračuna je sestavljen po štiri mestnih kontih. Splošni del proračuna je prikazan v obliki ekonomske klasifikacije javno finančnih prihodkov in odhodkov. Obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov so vključeni vsi realizirani prihodki in realizirani odhodki zaključnega računa proračuna, v računu finančnih terjatev in naložb so prikazana prejeta vračila posojil, ki so bila dana občanom za stanovanjski namen. Račun financiranja pa obsega prejeta posojila za poslovanje občine in vračila le teh ter podatek o spremembi sredstev na računu.

Izkaz prihodkov in odhodkov

I. Prihodki proračuna obsegajo naslednje prihodke

Tabela 3: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2018 v EUR

<i>Ime prihodka</i>	<i>znesek</i>	<i>delež</i>
davčni prihodki	5.544.371	42,27
nedavčni prihodki	3.158.882	24,08
kapitalski prihodki	702.000	5,35
transforni prihodki	3.711.348	28,30
Skupaj	13.116.601	100

Tabela 4: Realizacija prihodkov proračuna 2018 v primerjavi z veljavnim planom 2018 v evrih

1	2	3	4=3:2x100
<i>Ime prihodka</i>	<i>Veljavni plan 2018</i>	<i>Realizacija 31.12.2018</i>	<i>indeks</i>
davčni prihodki	5.544.371	6.046.327	109,1
nedavčni prihodki	3.158.882	2.686.501	85,1
kapitalski prihodki	702.000	407.750	58,1
transforni prihodki	3.711.348	338.702	9,1
Skupaj	13.116.601	9.479.280	72,3

Skupni prihodki občine znašajo **9.479.280,33 €**, njihova realizacija je **72,3 %**.

Davčni prihodki, ki se stekajo v proračun na podlagi občinskih odlokov in zakonov - realizacija znaša: 6.046.327,23 € ali 109,1 %.

Nedavčni prihodki, ki nastanejo na podlagi pogodbenih razmerij in odločb upravnega organa občine - realizacija znaša 2.686.501,55 € ali 85,1 %.

Kapitalski prihodki se v proračun stekajo od prodaje premoženja - realizacija znaša 407.749,99 € ali 58,1 %. Transforni prihodki so prejeta sredstva od države in so namenjeni za pokrivanje tekočih sredstev in izgradnjo investicij - realizacija znaša 338.701,56 € ali 9,1 %.

II. Odhodki proračuna obsegajo naslednje odhodke:

Tabela 5: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2018 v EUR

<i>Vrste odhodkov</i>	<i>Odhodki tekočega leta</i>	<i>Sestava odhodkov</i>
Ime odhodka	znesek	delež
tekoči odhodki	2.247.366	12,71
tekoči transferi	2.754.123	15,57
investicijski odhodki	12.163.024	68,78
investicijski transferi	519.340	2,94
Skupaj	17.683.853	100

Tabela 6: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2018 v primerjavi z veljavnim planom v letu 2018 v EUR

<i>Ime odhodkov</i>	<i>Veljavni plan 2018</i>	<i>Realizacija 31.12.2018</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4=3:2x100
tekoči odhodki	2.247.366	1.565.437	69,7
tekoči transferi	2.754.123	2.504.460	90,9
investicijski odhodki	12.163.024	2.611.815	21,5
investicijski transferi	519.340	256.811	49,5
Skupaj	17.683.853	6.938.523	39,2

Skupni odhodki proračuna za leto 2018 znašajo **6.938.523 €** ali **39,2 %** načrtovanih.

Odhodke sestavljajo: Tekoči odhodki, ki pokrivajo tekoče stroške za delovanje občine in njenih uporabnikov - realizacija znaša 1.565.437 € ali 69,7 %.

Tekoči transferi so bili namenjeni subvencijam v gospodarstvo in kmetijstvo, posameznikom in delovanju zavodov – realizacija znaša 2.504.460 € ali 90,9 %.

Investicijski odhodki so namenjeni nakupu in gradnji ter obnovi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev - realizacija znaša 2.611.815 ali 21,5 %.

Investicijski transferi so bili nakazani neprofitnim organizacijam in javnemu zavodu za nakup osnovnih sredstev, ki so jim dana v upravljanje s strani občine - realizacija znaša 256.811,46 € ali 49,5 % načrtovanih.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Tabela 7: Realizacija prejemkov v letu 2018 v primerjavi z veljavnim planom v letu 2018 v EUR

<i>Vračila posojil</i>	<i>v evrih</i>		
<i>Vrsta prejemka - izdatka</i>	<i>Veljavni plan 2018</i>	<i>Realizacija 2018</i>	<i>indeks</i>
Prejeta vračila danih posojil	260.123	217.620	83,7
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	1.000	0	0
Prejeta minus dana posojila	259.123	217.620	83,7

V letu 2018 je bil realiziran skupni presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 2.540.757 €. V računu finančnih terjatev in naložb je izkazana vrednost 217.620 €. Tako znaša skupno povečanje sredstev na računu v preteklem letu 2.758.377 €. Na podlagi navedenega zadolževanje občine v letu 2018 ni bilo potrebno.

Izkaz računa financiranja

Tabela 8: Zmanjšanje sredstev na računu v letu 2018 v EUR

Račun financiranja			v evrih
<i>Vrsta prejema - izdatka</i>	<i>Veljavni plan 2018</i>	<i>Realizacija 2018</i>	<i>indeks</i>
Zadolževanje	500.000	0	-
Odplačilo dolga	0	0	-
Sprememba stanja sredstev na računih	-3.808.129	2.758.377	-

V letu 2018 je bil realiziran skupni presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 2.540.757 €. V računu finančnih terjatev in naložb je izkazana vrednost 217.620 €. V računu financiranja je izkazano povečanje sredstev na računu na 2.758.377 €. Na podlagi navedenega zadolževanje občine v letu 2018 ni bilo potrebno.

Odstopanja zaključnega računa od sprejetega proračuna za leto 2018

Tabela 9: Realizacija zaključnega računa proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2018 v eur - v prilogi

<i>Skupina</i>	<i>A Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>Sprejeti proračun 2018</i>	<i>Rebalans I proračuna 2018</i>	<i>Rebalans II proračuna 2018</i>	<i>Veljavni plan 2018</i>	<i>Realizacija proračuna 2018</i>	<i>Indeks Realizacija/VP</i>
I.	Prihodki	13.066.735	13.116.601	13.116.601	13.116.601	9.479.280	72,3
II.	Odhodki	17.766.919	17.683.853	17.683.853	17.683.853	6.938.523	39,2
III.	Proračunski presežek	-4.700.184	-4.567.252	-4.567.252	-4.567.252	2.540.757	
IV.	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	260.123	260.123	260.123	260.123	217.620	83,7
V.	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
VI.	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev	259.123	259.123	259.123	259.123	217.620	84,0
VII.	Zadolževanje	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
VIII.	Odplačila dolga		0	0	0	0	0
IX.	Sprememba stanja sredstev na računu	-3.941.062	-3.808.129	-3.808.129	-3.808.129	1.634.388	0
X.	Neto zadolževanje	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
XI.	Neto financiranje	4.700.185	4.567.252	4.567.252	4.567.252	-2.540.757	0

Druge računovodske informacije

Razkrivanje računovodskih informacij je pripravljeno v skladu s 26. členom pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V nadaljevanju se razkrivanje računovodskih informacij nanaša na podatke iz izkazov v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilog k izkazoma.

Oblikovanje dolgoročnih rezervacij

Občina oblikuje dolgoročne rezervacije v skladu s sprejetim proračunom za vsako leto posebej. Dolgoročne rezervacije so oblikovane v skladu z zakonom o javnih financah. Porabo le teh pa podrobneje določa odlok o proračunu.

Stanje sredstev rezervnega sklada za naravne nesreče na dan 31.12.2018 znaša 123.427,92 €. Sredstva so se iz sklada črpala v vrednosti 119.768,65 €, za odpravljanje posledic neurja, ki je bilo v mesecu maju v letu 2018 na območju spodnje postaje kabinske žičnice RTC Krvavec.

Občina na podlagi določil stanovanjskega zakona del sredstev namenja v rezervni sklad za vzdrževanje in obnovo stanovanj, ki so v lasti občine Način izračuna sredstev predpisuje področna zakonodaja, podatke kot podlago za izračun višine sredstev za stanovanjski namen, nam posredujejo upravitelji upravnih storitev. Do konca leta 2018 je bilo zbranih skupaj 3.783,76 €.

Skupni znesek rezervnega sklada na dan 31. 12. 2018 izkazuje vrednost 127.211,68 €.

Tabela 10: Neporabljena sredstva rezervnega sklada v letu 2018 v primerjavi z letom 2017

Vrste lastnih virov in dolgoročnih obveznosti	Vrednost po stanju 31.12.2017	Vrednost po stanju 31.12.2018	Indeks
1	2	3	4=3:2x100
Rezervni sklad za naravne nesreče	243.196	123.428	50
Rezervni sklad za stanovanjski namen	3.374	3.784	112
Skupaj	246.570	127.212	52

Presežek prihodkov nad odhodki iz Bilance prihodkov in odhodkov

V zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki je 2.540.756,83 €. Prihodki proračuna znašajo 9.479.280,33 €, in zaostajajo za sprejetim proračunom za 27,7 odstotnih točk, odhodki znašajo 6.938.523,50 € in zaostajajo za sprejetim proračunom za 60,8 odstotnih točk. V letu 2018 se je veliko investicij pričelo, so v fazi priprave, njihova izvedbe oziroma dokončanje, se prenese v naslednje leto. Nizka realizacija odhodkov je razlog za visok presežek prihodkov nad odhodki.

Sredstva na računih občine

Sredstva na računih občine na dan 31.12.2018 znašajo 2.758.377,06 €.

V izkazu računa financiranja je izkazano pozitivno stanje. Rezultat pozitivnega stanja so naslednji zneski:

1. presežek prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov je + 2.540.756,83 €
2. zadolževanje občine 0 €,
3. prejeta vračila danih posojil +217.620,23 €
4. odplačilo dolga 0 €.

Stanje neporavnanih terjatev in razlogi za neplačilo

Stanje neporavnanih terjatev do kupcev na dan 31.12.2018 je 95.322 €. Ugotovljeno je, da večina terjatev ni plačana iz razloga, ker te zapadejo v plačilo v letu 2019, že zapadle neplačane terjatve iz preteklega obdobja niso sporne in so izterljive. Občina ima še terjatve do posrednih uporabnikov proračuna v vrednosti 2.151 €, za obresti v vrednosti 647 €, za kratkoročne depozite v vrednosti 6.350.000 €, terjatve do državnih organov v vrednosti 179.442 €. Ocenjujemo, da nobena terjatev ni sporna.

Obveznosti, ki so zapadle do konca poslovnega leta

Občina ima na koncu leta 2018 odprtih 11.505 € za kratkoročne obveznosti za predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih 36.491 €, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 713.139 €, druge kratkoročne obveznosti iz 99.768 € in druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v 134.598 €. Večina obveznosti zapade v začetku leta 2019.

Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe

Občina je za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev porabila največ lastnih sredstev. Del sredstev je bil v proračun namensko nakazan iz državnega in del iz občinskih proračunov.

Tabela 10: Viri sredstev za financiranje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018 v evrih

I. Lastna sredstva	
II. Transferi iz državnega proračuna	
Državni proračun	222.908 €
III. Transferi iz občinskih proračunov	
Občinski proračun	49.888 €

Naložbe prostih denarnih sredstev

Prosta denarna sredstva ima občina naložena pri poslovnih bankah, delno pa so na računu občine.

Spremembe stalnih sredstev

Občina je v letu 2018 od stalnih sredstev obračunala samo amortizacijo, prevrednotenja zaradi krepitve ali slabitve ni bilo. Knjižna vrednost amortizacije je znašala 888.048 €. Za znesek amortizacije se zmanjša splošni sklad občine.

Stalna sredstva so se povečala za nove nabave, zmanjšala pa za prodajo zemljišč in za izločitev neuporabnih sredstev po inventuri.

Izven bilančna evidenca

Občina ima odprte obvezne podračune za plačilo dajatev. Evidence podračunov se vodijo v posebnih knjigah Občina ima odprte obvezne podračune za plačilo dajatev. Evidence podračunov se vodijo v in sicer samo za račune, za katere občina lahko izkazuje neposredno terjatev po izdanih odločbah. Tako se vodi posebna knjiga za:

1. Komunalni prispevek, neplačane terjatve (177000 in 177001) na dan 31.12.2018 znašajo za 4.006.300,36 €.
2. Turistično takso, neplačane terjatve (176000) na dan 31.12.2018 znašajo 8.135,05 €.
3. Občinske takse, neplačane terjatve (177000) na dan 31.12.2018 znašajo 1.618,74 €.

Neplačane terjatve za komunalni prispevek, turistično takso in občinske takse so priloga k zapisniku inventurne komisije za leto 2018, št. 410-53/2018-11. Vse stranke se redno opominja in zaračunava zamudne obresti. Izvajajo se tudi izvršbe. Na podračunu turistične takse ni spornih terjatev. Na podračunu občinske takse so nekatere stranke že večletni dolžniki, prav tako kot pravne osebe ne obstajajo več, zato komisija predlaga odpis teh terjatev.

Analitično evidenco za globe vodi Mestni inšpektorat v Kranju.

Občina vodi tudi analitično izven bilančno evidenco terjatev za občane, ki bivajo v domovih. Zneski za oskrbnine so plačani iz proračuna. V primeru, da ima oskrbovanec premoženje za povračilo stroškov, se terjatev zmanjša za vplačila, v nasprotnem primeru ostanek strošek proračuna.

Osnovna sredstva, ki nimajo več sedanje vrednosti.

Občina še uporablja osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana. Kljub temu, da sredstva nimajo več sedanje vrednosti, so še vedno uporabna. Občina bo ta sredstva vodila v svojih poslovnih knjigah in sicer v analitični evidenci osnovnih sredstev do trajne izločitve iz uporabe. Vrednost le teh se odraža tudi v bilanci stanja v nabavni in odpisani vrednosti.

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Odhodki proračuna po programih javne porabe

Posebni del proračuna je sestavljen po programski klasifikaciji. Programska klasifikacija je razdeljena na 17 različnih področij, ki določajo za katere namene se sredstva porabljajo. Neposredni proračunski porabniki so občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava. Posamezni programi pa vključujejo tudi posredne porabnike proračuna.

Skupna vrednost odhodkov proračuna po zaključnem računu znaša 6.938.523,50 €.

Vsi odhodki so prikazani v bilanci odhodkov, ki je priloga tega dokumenta.

Nameni porabe sredstev za posameznega proračunskega uporabnika so določeni s proračunskimi postavkami. Proračunske postavke so razvrščene v področja proračunske porabe po programski klasifikaciji, sredstva so razporejena na šestmestnih pod kontih.

1000 – OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Za delovanje sveta so sredstva opredeljena na naslednjih proračunskih postavkah:

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Vključuje stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), Pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih funkcionarjev v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2010 in 3/2016 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), Poslovnik občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/01, 6/02 in 1/16).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Prednostna naloga Občinskega sveta je izvajanje proračuna in načrta razvojnih programov, sodelovanje z županom in občinsko upravo ter odbori in komisijami.

Letni izvedbeni cilji

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo. Sredstva, predvidena z veljavnim proračunom za dejavnost občinskega sveta v letu 2018, so bila porabljena v višini 61,6 %.

0111 – Delovanje občinskega sveta

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2018 so bilo sklicane 4 seje občinskega sveta. Stroški izplačanih sejin za 3 redne seje in 1 konstitutivna seja, so znašali 10.243,66 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija na proračun je 57 %, odstopanje od plana je za 43 % .

0112 – Delovanje komisij in odborov

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2018 je bilo sklicanih 8 sej različnih komisij in odborov: Komisija za nagrade in priznanja, Statutarno pravna komisija, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za oceno škode po naravnih nesrečah .Vrednost izplačanih sejin je bila 3.240,90 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 31,2 % odstopanje od plana 68,8 % .

0113 – Izvedba lokalnih volitev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V nedeljo, 18. novembra 2018 so potekale redne lokalne volitve v občinski svet in redne volitve župana Občine Cerklje na Gorenjskem. Sredstva rezervirana na tej postavki so se namensko porabila za potrebe izvedbe volilnih opravil, tiskarskih storitev ter drugih operativnih stroškov ter stroškov dela Občinske volilne komisije in volilnih odborov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je bila 64,6 %.

0114 – Financiranje političnih strank

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Financiranje političnih strank določa Zakon o političnih strankah (Uradni list RS. št. 100/05). Podrobno je način financiranja opredeljen v 26. členu zakona. Sredstva so bila razdeljena strankam po sklepu občinskega sveta. Strankam pripadajo sredstva, če so na volitvah dosegle 50 % potrebnih glasov za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Stranki pripada po 0,25 evrov na mesec na dobljeni glas na volivca. Vrednost izplačanih sredstev je bila 3.630,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 100%.

0115 – Financiranje svetniških skupin neodvisnih list

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Financiranje svetniških skupin neodvisnih list se je izvajalo na podlagi sklepa občinskega sveta, ki je bil sprejet na 3. seji OS, dne 21.3.2007. Sredstva so koristile naslednje liste: Lista za razvoj vasi pod Krvavcem, Lista za vas, Lista obrti, podjetništva in turizma in Lista tudi mi smo del vas. Skupni znesek izplačil je 4.384,88 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 96,9 %.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

Vključuje stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Motivirati občane in skupine ljudi, da skrbijo za delovanje društev, pomagajo drugim in delajo v interesu občine.

Letni izvedbeni cilji

Zastavljeni cilji glede na proračun so se izvedli 100,0 %.

0411 – Občinska priznanja

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občinska nagrada je bila izplačana v vrednosti 1.000 € osebi , ki je dosegla odlične športne rezultate - za prizadevanja na športnem področju ter promocijo občine in države, ki jo izvaja ob svojih udeležbah na različnih tekaških prireditvah.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 100%.

2000 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Vključuje nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Poslovnik nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin 13/17), Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kontrole nad gospodarno in smotno porabo občinskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji

Letni zastavljeni cilji nadzornega odbora so se izvrševali po programu , nadzorni odbor je svoje delo opravil kakovostno in o svojem delu poročal občinskemu svetu. Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programa. Realizacija glede na proračun je bila 71,7 %

0231 – Delovanje nadzornega odbora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Nadzorni odbor imenuje občinski svet in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Za svoje delovanje imajo člani pravico do povračila stroškov za udeležbo na sejah v višini sejnine, ki je določena s pravilnikom. V letu 2018 je imel nadzorni odbor 6 rednih sej. Skupni stroški za Nadzorni odbor v letu 2018 so znašali 2.841,04 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 71,7 %, odstopanje od plana 28,3 %, ker nadzorni odbor ni koristil sredstev za strokovno literaturo in sredstev rezerviranih za seminarje in simpozije.

3000 – ŽUPAN

Župan predstavlja in zastopa občino. Volijo ga državljani na neposrednih in tajnih volitvah, ki imajo v občini stalno prebivališče. Naloge župana določa statut. Župan funkcijo opravlja neprofesionalno. Za njegovo delovanje so v proračunu porabljena naslednja sredstva:

01 POLITIČNI SISTEM

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Sredstva vključujejo izplačilo nadomestila za poklicno in nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, stroške v zvezi z odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, pravilnik o plačah, nadomestilih in drugih prejemkov funkcionarjev.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Voditi občino do konca mandata. Izpeljati zastavljene programe do konca mandata.

Letni izvedbeni cilji

Pri izvajanju letnega programa dela župana nedopustnih in nepričakovanih posledic ni bilo, merilo za doseganje zastavljenih ciljev je realizacija proračuna.

Realizacija dejavnosti župana in podžupana je bila 75,8 %, odstopanje od plana je 24,2 % Odstopanje je v večji meri zaradi neporabljenih sredstev, ki so bila planirana za stroške prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja in drugi operativni odhodki.

0116 – Dejavnost župana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V proračunu so porabljena sredstva za nadomestila plače za 12 mesecev za župana, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno, povračila stroškov v zvezi z delom, stroške reprezentance, daril, dnevnih časopisov, v skupnem znesku 27.179,82 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 86,4 %, sredstva so se porabljala racionalno, zato ni večjega odstopanja od plana.

0117 – Dejavnost podžupana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 2.706,96 € za 10 mesecev nadomestila za funkcijo podžupana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je le 64,3 %. Odstopanje od plana je 35,7 % , ker niso bila porabljena sredstva za stroške prevoza in druge operativne odhodke.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Sredstva se zagotavljajo za pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti zavodom in društvom, da poleg svoje dejavnosti organizirajo tudi prireditve, ki so v interesu občine ter kriti stroške prireditev, ki jih organizira občina.

Letni izvedbeni cilji

Cilji so bili doseženi, občina je zagotovila sredstva nepridobitnim organizacijam, izvedla je načrtovane proslave in prireditve ter božično obdarovanje otrok. Realizacija glede na plan je bila 71,3 %, s sredstvi je občina ravnala racionalno.

0431- Pokroviteljstva

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se namenljajo posameznim društvom in ustanovam, ki delajo v interesu občine in občanov ter njihovo delovanje, sodelovanje na prireditvah ali organiziranje posebnih prireditev, ni bilo mogoče prijaviti na katerega izmed javnih razpisov in se v ta namen nameni enkratna pomoč. V ta namen je bilo na podlagi prejetih vlog in predstavljenih programov sklenjenih pogodb o donatorstvu izplačano 2.000 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 20 %, skladno s prejetimi vlogami in odobrenimi višinami sredstev.

0435 – Proslave in prireditve

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2018 so bile iz proračuna financirane prireditve, ki jih organizira občina. Porabljena so bila sredstva v vrednosti 8.202,27 € za pogostitev, plakete, priznanja in cvetlične aranžmaje ob občinskem prazniku, ob otvoritvah zaključenih investicij, za organizacijo Naj pridelek 2018 in Podelitev priznanj najbolj urejenih vasi, ulic in objektov v občini Cerklje ter organizacijo Novoletnega koncerta policijskega orkestra ter pogostitev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 83,8 %, večjih odstopanj od plana ni bilo zaradi racionalne porabe.

0436 – Božiček

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namensko porabljena za nakup daril, ter organizacijo izvedbe spremljajočega otroškega programa ob obdarovanju otrok v višini 7.019,10 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 92,4 %.

0438 – Odnosi z javnosti

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 27.951,26 €, so bila namensko porabljena za obveščanje javnosti preko tiskanih in oglaševalskih medijev, kot so Novice izpod Krvavca in Glas izpod Krvavca, in različnih radijskih postaj iz območja Gorenjske.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 77,6 %., odstopanje od plana 22,4%, občina je s sredstvi ravnala racionalno.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava je bila ustanovljena z aktom, ki ga je sprejel občinski svet in z njim določil njene naloge in notranjo organizacijo. Sprejeti akt je Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Cerklje na Gorenjske (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem 4/03 in Uradni list

RS, št. 78/09). Občinska uprava deluje kot enovit organ. Za izpolnjevanje nalog občinske uprave so v proračunu porabljena naslednja sredstva:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Proračunska poraba obsega plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačilo provizije Banki Slovenije, stroške prodaje kapitalskih deležev, plačila za pobiranje občinskih dajatev in vračila preveč plačanih taks.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o davčni službi, Zakon o plačilnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za plačilo obveznosti, ki jih določajo zakoni.

Letni izvedbeni cilji

Na tem področju ne gre za zagotavljanje določenih učinkov, zato se za učinkovito šteje, da so bile obveznosti poravnane v roku in da so bila za ta namen zagotovljena ustrezna sredstva za opravljeno plačilo storitev plačilnega prometa. Realizacija glede na plan je bila 90,2 %.

0233 – Plačila storitev drugim

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za plačilo storitev Upravi za javna plačila, ki opravlja plačilni promet za občino, je bilo porabljeno 757,98 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 90,2 %, poraba je odvisna od števila transakcij, nujnih obdelav, internih knjiženj in mesečnih stroškov vodenja računa.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Objave občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obveščati javnost o sprejetih aktih občine.

Letni izvedbeni cilji

Cilji za leto 2018 so bili doseženi, občina je zagotovila sredstva za objave občinskih predpisov in delovanje spletne strani, realizacija glede na plan je bila 73 %, odstopanje od plana je 27 % . Sredstva so bila porabljena racionalno.

0432 – Objave

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Odhodki objav vključujejo obvezne objave odlokov v Uradnem glasilu slovenskih občin (v letu 2018 je bilo izdanih 11 števil), objave v katalogu informacij javnega značaja in ostale objave v vrednosti 6.933,01 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 77 %, sredstva so bila porabljena racionalno.

0433 – Spletna stran občine

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena namensko za vzdrževanje in delovanje spletne strani www.cerklje.si, v vrednosti 3.654,80 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na načrtovano je bila 66,5 %. S sredstvi se je ravnalo namensko in racionalno.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje z občinskim premoženjem.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah. Uporabljamo Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti ter njegovimi podrednimi akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skrbeti za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Letni izvedbeni cilji

Cilj v letu 2018 je bil dosežen. Sredstva so bila porabljena za sodne stroške, stroške odvetnikov, cenilcev nepremičnin in notarjev in stroške za odškodnine. Realizacija glede na plan je bila 98,9 %.

0434 – Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za, stroške odvetnikov in notarjev. Nastali stroški predstavljajo naslednje vrste stroškov: sestavljanje listin, zastopanje na sodiščih in pred upravnimi organi, priprava ustreznih mnenj, priporočil, vezanih na strokovno svetovanje pri javnih razpisih ter overitve podpisov - v skupni vrednosti 50.543,89 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 98,9 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Opis podprograma

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj je bil dosežen, občina je zagotovila sredstva, realizacija glede na plan je bila 59,5 %.

0612 - Izdelava katastra komunalne infrastrukture

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Stroški za vodenje katastra komunalne infrastrukture, ki ga vodi javno podjetje Komunala d.o.o. Kranj, so bili izplačani v znesku 8.597,15 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 71,6 %.

0614 - Druge strokovne podlage

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina mora vsako leto pripraviti dokumentacijo NUSZ. Za opravljanje svojih osnovnih nalog je potrebno pripraviti in ažurirati evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč NUSZ. V letu 2018 so bila sredstva porabljena tudi za izdelavo operativnega programa načrta javne razsvetljave, in najem licenčnin za programa Manager stavbe. Za pripravo dokumentacij je občina v letu 2018 porabila 25.607,80 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 73,2 % odstopanje od plana je 26,8 %.

Sredstva so bila porabljena racionalno in gospodarno.

0622 - Energetski načrt Gorenjske Peace - Alps

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Na podlagi podpisane pogodbe Peace Alps o sofinanciranju udeležbe občin v odobrenem projektu Peace Alps je občina rezervirala in porabila sredstva za pripravo trajnostnega energetskega načrta Gorenjske (Regijski trajnostni načrt). K projektu smo pristopili kot skupina vseh Gorenjskih občin s skupnim ciljem zmanjšati emisije CO2 na območju Gorenjske za najmanj 40% do leta 2030. Sprejeli smo celoten pristop k obravnavanju blažitve podnebnih sprememb ter prilagajanja nanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 98,4 %, cilj za leto 2018 je dosežen.

0619 - Las programi - CLLD

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Na podlagi podpisane pogodbe med Lokalno akcijsko skupino LAS, ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije RRA – BSC Kranj in Občino Cerklje na Gorenjskem, so se sredstva v letu 2018 porabila za izvajanje programov LAS – pristop CLLD.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 99,9 %, cilj za leto 2018 je dosežen.

06029002 - Delovanje zvez občin

Opis podprograma

Delovanje zvez občin vključuje stroške organov, plače zaposlenih in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovati z državnimi organi pri sprejemanju predpisov lokalnega pomena, organizirati medsebojno pomoč na pravnem, svetovalnem in organizacijskem področju.

Letni izvedbeni cilji

Cilj za leto 2018 je bil dosežen, občina je zagotovila sredstva za delovanje, zveza občin deluje kot svetovalni organ in pomaga službam pri svojem delu. Realizacija glede na plan 98,1 %

0621 – Članarine domačim neprofitnim organizacijam

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru, ki ima lastnost reprezentativnega združenja in deluje v interesu članic. Članarina za Skupnost občin je bila plačna v višini 1.299,71 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 98,1 %

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Program vključuje plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih finančah ter drugi akti, ki neposredno ali posredno vplivajo na področje dela in njihovimi podrejeni akti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročno zagotoviti materialne pogoje za delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji za leto 2018 so bili doseženi, realizacija porabe proračunskih sredstev glede na plan je bila 79,3 %, občina je zagotovila zaposlenost v skladu s kadrovskim načrtom in materialne pogoje za delo.

0631 – Dejavnost občinske uprave plače

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plače zaposlenih ter povračila stroškov v zvezi z delom, ki zaposlenim pripada na podlagi zakonov. Sredstva za izplačilo plač, nadomestil in povračil za 14 zaposlenih so znašala skupaj 393.856,61 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija je bila 95,6 %.

0632 - Dejavnost občinske uprave – materialni stroški

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Materialni stroški vključujejo stroške za plačilo storitev in materiala za delo občinskih organov in občinske uprave v vrednosti 88.316,63 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 65 %, odstopanje od plana je 35 %. Poraba sredstev je bila nižja od načrtovane zaradi varčevanja pri vseh vrstah stroškov. Planirana sredstva so ostala neporabljena za projekt e-hrambe dokumentarnega gradiva (Uvedba notranjih pravil za zakonsko skladno hrambo gradiva v digitalni obliki) in projekt ureditve klasičnega arhiva, ki se nadaljujeta in bosta dokončana v letu 2019. V celoti pa so ostala neporabljena sredstva za študentsko delo in izplačilo denarnih nagrad in priznanj in dnevnic za službena potovanja.

Cilji v letu 2018 so bili doseženi.

0633 – Notranji nadzor

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave določa izvajanje nalog notranje revizije izven organa občinske uprave. Notranjo revizijo izvede po pogodbi preizkušeni državni notranji revizor. Notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja. Notranja revizija s sistematičnim in discipliniranim pristopom za vrednotenje in izboljšanje učinkovitosti obvladovanja tveganj, kontrol in postopkov vodenja pomaga organizaciji pri doseganju njenih ciljev. Notranja revizija se opravi na podlagi sklepa župana. V sklepu župana so opredeljena področja ter obseg pregleda poslovanja. V letu 2018 je bila opravljena notranja revizija, oziroma nadzor porabe in delovanje za leto 2017 Občine Cerklje na Gorenjskem. Celotna vrednost porabljenih sredstev je znašala 6.100 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 37 %. Odstopanje od plana 63 %.

0634 – Občinska inšpekcija

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Odhodek vključuje sofinanciranje delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj skladno z določili Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj in pogodbe. Strošek za leto 2018 je znašal 33.131,96 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 63,3 %, odstopanje od plana 36,7 %, niso bila porabljena sredstva za radarje.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis podprograma

Podprogram vključuje tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, investicije v upravne prostore, nakup opreme in prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti primerne prostore in opremo za delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji

Za leto 2018 je bila realizacija glede na plan 54,7 %. Cilj gospodarno in vestno ravnanje z občinskim premoženjem je bil v letu 2018 dosežen, občina je z sredstvi ravnala gospodarno.

0637 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena v vrednosti 61.442,96 € za plačilo zavarovalne premije za stavbo in opremo, vzdrževanje in popravilo dvigala in strojev, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za finance, Doksis, HKOM, oddaljeno arhiviranje, nakup nove plinske peči za občinsko stavbo, najem portala PISO, nakup novega pohištva in računalniške opreme, najem in vzdrževanje fotokopirnega stroja in ostalo tekoče vzdrževanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 54,7 %, odstopanje od plana je 45,3 % . V letu 2018 občina ni realizirala planiranih sredstev za nakup novega avtomobila, in ureditev pešpoti na zahodni strani občinske stavbe.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih, usposabljanje enot civilne zaščite, stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti varovanje ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti opremo in sredstva za delovanje civilne zaščite je bil dosežen. Realizacija glede na plan 67,1 %.

0731 – Sredstva za civilno zaščito

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za nakup 12 pozivnikov in 2 novi radijski postaji, servis pozivnikov ter drobna popravila in vzdrževanja. Višina porabljenih sredstev znaša skupaj 6.778,61 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 67,1 %, odstopanje od plana je 32,9 %. Njeno delovanje je močno povezano z gasilskimi društvi v občini. Delo in oprema se po potrebi izmenjujeta, tako da se skuša pomagati vsakemu ter izkoristi opremo enot ZIR. Civilna zaščita skrbi za opremo, s katero razpolaga, poleg tega pa tudi za izobraževanje svojih članov. V letu 2018 je civilna zaščita s sredstvi v proračunu delovala racionalno, manjša poraba je rezultat gospodarnega ravnanja.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Proti požarna varnost: dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnost gasilskih društev, dejavnost gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlar-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D) , zakon o gasilstvu Ur. L. RS, št. 113/05.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Organizirati in opremiti gasilska društva, da bodo lahko sama poskrbela za varnost občanov in premoženja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za delovanje gasilske zveze in društev na podlagi zastavljenih letnih planov je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 97,8 %.

0730 – Gasilska zveza Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila nakazana na gasilsko zvezo Cerklje. Gasilska zveza vključuje 8 društev, poleg strokovne pomoči skrbi tudi za finančno podporo društev.

Znesek porabe finančnih sredstev za skupno delovanje gasilskih društev znaša 98.166 €, znesek porabe sredstev za nakup opreme, pa znaša 31.840 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100%.

0736 - PGD Velesovo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Društvu je bil za nakup gasilskega vozila GVM , nakazan znesek v vrednosti 30.000 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100%.

0737 - PGD Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Društvu je bilo za nakup gasilskega vozila GVC 24/50, nakazan znesek v višini 101.500€

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100%.

0738 - PGD Zalog

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 10.000 € so bila nakazana za nakup opreme, gasilsko vozilo GVM s prikolico.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100%.

0742 – Občinski gasilski dom

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Z občinskim gasilskim domom upravlja Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje.

Občina je etažna lastnica gasilnega doma, zato kot lastnik plačuje stroške zavarovanja objekta. Vrednost zavarovanja je znašala 469,60 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 27,6 %, odstopanje od plana za 72,4 %, ker na gasilskem domu ni bilo potrebnih nobenih vzdrževalnih del, se sredstva niso porabila v višini kot so bila planirana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsem otrokom zagotoviti varno pot v šolo, ter preventivno delovanje na področju varnosti v prometu za vse občane.

Letni izvedbeni cilji

Cilj osveščanje voznikov motornih vozil ter otrok in staršev o varni poti v šolo in domov je bil v letu 2018 dosežen, realizacija glede na plan je bila 32,8 %.

0821 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 870,11 €, za nakup odsevnih rutic in kresničk, kolesarskih izkaznic in zavarovanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 32,8 %, sredstva so se porabljala racionalno in se niso v celoti porabila, svet je deloval predvsem preventivno na vseh področjih cestnega prometa v okviru občine osnovne šole in AMD Cerklje.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za lokalne programe zaposljivosti in javna dela Zakonske in druge pravne podlage

53. a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 uradno prečiščeno besedilo, 114/06 ZUTPG, 59/07 in 63/07 popr.) Na zakonski podlagi je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdal Pravilnik o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti delo brezposelnim.

Letni izvedbeni cilji

Cilj za leto 2018 je bilo prispevati sredstva za zaposlitev delavcev na javnih delih, porabljenih je bilo 20,7 % planiranih sredstev. Ob pripravi proračuna je bilo predvideno celoletno sofinanciranje, vendar se je del programov zaradi omejenih sredstev Zavoda za zaposlovanje pričel izvajati šele jeseni 2018.

1031 – Javna dela

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za sofinanciranje javnih delavcev zaposlenih na področju javnih del v neprofitnih organizacijah. V letu 2018 je občina sofinancirala zaposlitev delavcev preko programov javnih del v vrednosti 3.688,35 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 20,7 % odstopanja v vrednosti 79,3 %. Sredstva za javno delo se izplačujejo na podlagi zahtevkov zavodov. Občina je dala pozitivno mnenje vsem izvajalcem javnih del, ki so zanj zaprosili, in podprla njihove programe. Glede na to, da so se določeni programi pri izvajalcih (Marijin vrtec, Osnovna šola Davorina Jenka, Dom Taber) zaradi omejenih sredstev Zavoda za zaposlovanje pričel izvajati šele jeseni 2018, so bila porabljena sredstva nižja od načrtovanih.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Obnova vasi, infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi, podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti, turistična dejavnost, domača obrt, podpora društvom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpora društvom s področja kmetijstva, ki posredno pomagajo ohranjati življenje in delo na kmetijah in podeželju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina je zagotovila sredstva za financiranje društev, ki delujejo na podeželju z namenom povezovati ljudi ter poskrbela za ureditev poljskih poti. Realizacija, glede na plan, je bila 87,1 %.

1121 – Subvencije kmetom

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 54.307,60 € so bila namenjena kmetom za subvencioniranje kmetijske dejavnosti. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in pravilnika o razdelitvi sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacije glede na plan v letu 2018 je bila 95,3 %.

1122 – Društva z področja kmetijstva

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se namenijo za delovanje društev s področja kmetijstva, ki vključujejo večje število ljudi (izobraževanje, nastopanje na sejmih, prireditvah). Sredstva v vrednosti 1.000 € je občina namenila Društvu kmečkih žena Cerklje in kulturno umetniškemu društvu Regine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacije glede na plan v letu 2018 je bila 100 %.

1125 – Čebelarsko društvo Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v znesku 1.000,00 € so bila nakazana čebelarskemu društvu za njegovo delovanje in za izvajanje dejavnosti po letnem programu, ki ga društvo vsako leto predloži občini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100%.

1128 – Poljske poti

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za ureditev poljskih poti v letu 2018 je bilo porabljenih 28.133,75 €, nasula so se posamezne najbolj obremenjene poljske poti v občini Cerklje na Gorenjskem..

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 74 %. Odstopanja od plana je 26 %. Poraba sredstev je nižja, ker so se v preteklih letih izvedla obsežnejša nasipanja poljskih poti in ni bilo potreb po večjih vzdrževanjih.

1129 – Zemljiške operacije

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Komasacija Velesovo – pobuda za pričetek komasacije na kmetijskih zemljiščih v k.o. Velesovo, je bila posredovana na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, s katerega so nam odgovorili, da bodo s postopkom reševanja opisane problematike pričeli sami.

Sporočili so, da bodo pričeli s postopkom razdružitve navedenega kompleksa zemljišč. Sredstva predvidena v proračunu so bile namenjena za sofinanciranje stroškov pri postopku komasacije, ostalih lastnikov zemljišč (fizične osebe). Ker se postopek same komasacije še ni pričel, najprej mora svoj postopek razdružitve izvesti Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, se sredstva tudi niso porabila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 %.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Sofinanciranje zavetišč za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti varstvo in nego zapuščenih živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Cerklje na Gorenjskem skozi leto skrbi za bivanje in zdravstveno oskrbo zapuščenih živali. V ta namen je realizacija za oskrbo zapuščenih in prostoživečih živali, glede na načrtovano 76,9 %.

1123 – Zavetišče za živali

Občina Cerklje na Gorenjskem skozi leto skrbi za bivanje in zdravstveno oskrbo zapuščenih živali, predvsem za pse in mačke, ki jih občani najdejo na javnih površinah oziroma za veterinarsko oskrbo prostoživečih živali.

Skladno s 27. členom Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) ima občina v zavetišču najet en (1) boks, letna najemnina znaša 771,81 €.

Za nastanitev živali v zavetišču in oskrbo ter veterinarske storitve je bilo porabljenih 3.663,79 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na načrtovano, je bila 76,9 %.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture; gozdne vlake.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti dostop do gozdov.

Letni izvedbeni cilji

Cilj vzdrževanje gozdnih cest in vlak za spravilo lesa je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 99 %.

1124 – Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 15.007,58 €

Sredstva so porabljena za vzdrževanje naslednjih gozdnih cest:

- gozdna cesta 31411 Štefanja Gora
- gozdna cesta 31417 Prevoje
- gozdna cesta 31418 Štefanja Gora
- gozdna cesta 31419 Požeg
- gozdna cesta 31436 Lenart
- gozdna cesta 31437 Blatnica

- gozdna cesta 31450 Viševca
- gozdna cesta 31458 Globoko
- gozdna cesta 31459 Klanec
- gozdna cesta 31462 letališče z obvoznico
- gozdna cesta 31466 odcep do A.C.
- gozdna cesta 31467 obvoz A.C. JV
- gozdna cesta 31468 obvoz A.C. SZ

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu.

Letni izvedbeni cilji

Cilj občine poskrbeti za varno vožnjo na vseh občinskih cestah je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 45,1 %.

1331 – Vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje cest in pluzenje snega, za redno vzdrževanje cest, košnjo trave, nasipanje, popravilo ograj, bankin v vrednosti 472.260,22 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100 %.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah v Občini Cerklje na Gorenjskem, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na Gorenjskem.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Obnoviti, vzdrževati ceste skupaj z ostalo infrastrukturo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu s projekti navedenimi v proračunu in načrtu razvojnih programov so bili cilji glede obnove, rekonstrukcije in/ali gradnje, realizirani.

Realizacija glede na plan je 34,2 %.

Kljub nizki realizaciji se je obnovila večina za obnovo planiranih občinskih cest. Z obnovo se je povečala prometna varnost in s tem tudi boljši pogoji za bivanje.

1323 – Varovalne ograje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2018 je bilo za vzdrževanje porabljeno 2.360,7 €. Vrednost 13.784,57 € je bilo porabljenih za nakup mrež in podesta na ograji na strugi Zg. Brnik in postavitev novih ograj v vasi Ambrož, Grad - Ravne, Šmartno in Zalog.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 53,8 %, odstopanje od plana je za 46,2 %. Finančna sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo potreb po zamenjavi zaradi uničenja ali poškodb že obstoječih varovalnih ograj.

1327 – Pločniki

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in PZI pločnik Zalog 1 etapa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 1,2 %. Odstopanje od plana je 98,8 % investicija se je prenesla v leto 2019.

1329 – Občinske ceste

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v višini 629.848,01 € so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje obstoječih cest, nadzor pri gradnji, izdelavo načrtov ter investicijske dokumentacije.

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je vključevalo naslednje projekte:

- projekt Izgradnja kanalizacije Cerklje – zahod (projekt pričet v letu 2016; projekt je vključeval ceste oz. ulice: ulica Josipa Lapajne, Pot na Vovke, Stara Cesta in cesta Andreja Vavkna)
- projekt Izgradnje kanalizacije Cerklje in ostala komunalna infrastruktura (projekt pričet v letu 2018)
- projekt Izgradnja kanalizacije v vasi Grad (projekt pričet v letu 2016)
- projekt Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2016 – 2017 (projekt je v letu 2018 vključeval vas Lahovče)
- projekt Investicijsko vzdrževanje občinskih cest v letu 2018 (projekt je v letu 2018 vključeval: odseka Zalog – Glinje, Zalog - Klanec; v vasi Cerklje naslednje ulice - Stara cesta, ulica Janeza Mežana; ulica Ivana Hribarja, ulica Andreja Vavkna, ulica 4. oktobra; ter vas Dvorje

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 37,5 %, odstopanje od plana 62,5 % je nastala, ker se je med letom plan investicijskega vzdrževanja cest spremenil, ostali projekti so se pričeli konec leta 2018.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

Upravljanje, tekoče vzdrževanje, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti varnost vsem uporabnikom cest.

Letni izvedbeni cilji

Cilj umiriti promet s pomočjo svetlobnih znakov je občina dosegla z zagotovitvijo sredstev v proračunu. Realizacija glede na plan je bila 28,7 %

1332 – Urejanje prometa

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina je v letu 2018 porabila 10.034,50 € za najem merilnikov hitrosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 28,7 %, odstopanje od plana je 71,3 %, ker ni bilo dokončano javno naročilo za najem oziroma nakup merilca hitrosti v okviru Medobčinski inšpektorat Kranj.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, zakon o varnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osvetlitev vseh nevarnih mest na cestah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v skladu z NRP programom za leto 2018 so bili le delno doseženi, realizacija glede na plan je bila 80,8 %.

1322 – Javna razsvetljava

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v občini je bilo porabljenih 15.340,65 €.

Za investicije je bilo porabljenih 61.776,89 €, skladno s projekti izgradnja kanalizacije v vasi Cerklje, izgradnja kanalizacije - zahod in projekt izgradnja kanalizacije v vasi Grad. V vseh omenjenih projektih se je sočasno zgradila še javna razsvetljava.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 77,1 %, odstopanje od plana je 22,9 %. Investicijska obnova javne razsvetljave poteka vzporedno z urejanjem ostale komunalne infrastrukture.

1321 – Električna energija

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo električne energije za javno razsvetljava, v vrednosti 31.957,38 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 91,3 %.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zgraditi cestno infrastrukturo.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zgraditi investicije v skladu z NRP je bil dosežen le delno . Realizacija glede na plan je bila 14,3 %

1330 – Državne ceste

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2018 so bila porabljena sredstva v vrednosti 43.732,87 € za prestavitev glavne ceste G2-104/1136 Kranj – Sp. Brnik , na območju letališča Brnik.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 14,3 %, odstopanje od plana je za 85,7 % ker se je izvedba investicije izgradnje krožišča v vasi Cerklje prestavila v leto 2019.

14 GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva. Pomoč obrtnikom in majhnim podjetnikom.

Letni izvedbeni cilji

Pripraviti enoten projekt za razpoznavnost obrtnikov in podjetnikov v občini, pospešiti sodelovanje obrtnikov in malih podjetnikov s podporo društvu. Realizacija v letu 2018 je 69,6 %.

1424 – Subvencije obrtnikov in podjetnikov Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 117.601,94 € so se namenila za subvencijo in spodbujanje dejavnosti majhnim gospodarskim družbam. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in pravilnika o razdelitvi sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 73,5 %, odstopanje od plana je 26,5 %, ker ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev, turističnih organizacij, turističnih prireditev, vodičev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o turizmu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pripraviti pogoje za večji obisk turistov v občini.

Letni izvedbeni cilji

Izvedba zastavljenih ciljev promocije programov je bila izvedena delno, realizacija glede na plan je bila 53 %, sredstva so se porabljala racionalno.

1431 – Regionalni razvojni programi

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 13.524,37 €. Izhodišča porabe so določena na podlagi finančnih načrtov BSC d.o.o., Kranj.

Občina je z izplačili sredstev iz te proračunske postavke sofinancirala stroške delovanja Regionalne razvojne agencije BSC Kranj, revizij, RRS in drugih operativnih stroškov RRA Gorenjske oz. družbe BSC Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 97,2 % in temelji na podlagi zahtevkov prejetih s strani BSC d.o.o., Kranj.

1441 – Regionalna destinacijska organizacija Gorenjske

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Regionalna destinacijska organizacija Gorenjske je skupni projekt Gorenjskih občin, zavodov, LTO-jev, TIC-ev za promocijo turizma in turističnih ponudnikov ter turističnih produktov Cerklj in Gorenjske.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, ker ni bilo skupnih projektov.

1442 – Town Twinning

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena programu »Srečanje državljanov pobratenih mest«, za kritje stroškov srečanja se predvideva pridobitev evropskih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, ker ni bilo skupnih projektov.

1444 - Zavod za turizem

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za delovanje zavoda, katerega ustanovitelj je občina. V okviru zavoda deluje trgovina in muzej. V letu 2018 sta bila zaposlena dva javna uslužbenka. Dejavnost zavoda je potekala le v okviru programov, ki se izvajajo vsako leto. Rezervirana sredstva za razvoj digitalizacije so se začela izvajati, del pa se prenese v leto 2019. Vrednost porabljenih sredstev za delovanje v letu 2018 je bila 121.803,71 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 57 %, odstopanje od plana 43 %, planirana sredstva za razvoj turizma v občini Cerklje se niso porabila zaradi nedokončanih ciljev, ki so bili zastavljeni v letu 2018.

1445 - Srce podeželja-vzpostavitev tematskih poti

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje opreme tematskih poti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, ker ni bilo poškodb na obstoječi opremi.

1446 - Dediščina starih hišnih imen

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 325,59 € so namenjena za vzdrževanje tablic na hišah (napisi stara hišna imena).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 99,9 %

1454 – Polnilnica za električne avtomobile

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za projekt smo rezervirali sredstva v vrednosti 6.000 €, za postavitev polnilnice za električne avtomobile. Do realizacije v letu 2018 ni prišlo, za to se je projekt prenesel v leto 2019

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, predhodna je bilo potrebno preveriti zadostnost priključne električne moči na predlaganih mestih, zato do nakupa v letu 2018 ni prišlo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti čisto in zdravo okolje.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj vzdrževati odlagališča odpadkov, spodbujati občane 55,0 %.

1521 – Zbirni center odpadkov Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 3.732,45 € so porabljena za:

- plačilo elektrike in vode,
- vzdrževanje objekta
- izplačilo po podjemni pogodbi in
- nakup novih vrat na vhodu v zbirni center Cerklje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 56,1 % odstopanje od plana je 43,9 % ker se je s sredstvi se je ravnalo racionalno.

1522 – Deponija Tenetiše

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za izvajanje monitoringov v vrednosti 7.069,13 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 58,9 %, odstopanje od plana 41,1 %. Za zapiranje deponije Tenetiše je potrebno prispevati del sredstev za zapiranje in vzdrževanje odlagališča. Sredstva se porabljajo na podlagi zahtevkov Komunalnega podjetja Kranj d.o.o., v skladu z pogodbo med občinami. Stroški so odvisni od posameznih potrebnih vzdrževalnih del in količine izcednih vod.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti odvajanje odpadnih voda na celem področju občine.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj za leto 2018 je bil dosežen le delno. Realizacija na plan je bila 19,8 %. Nizka izvedba projektov po planu 2018, ki so vključeni v NRP je posledica nesoglasij na terenu in pridobivanju potrebne dokumentacije.

1525 – Čistilna naprava Češnjevke

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo subvencioniranja cene komunalnemu podjetju za odvajanje fekalij na čistilno napravo Češnjevke v znesku 20.726,1 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 23,7 %, odstopanje od plan 76,3 % ker na čistilni napravi Lipce – Češnjevke ni bila izvedena investicija nakupa nove črpalke ki smo jo predvideli za leto 2018.

1527 – Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva za financiranje investicije nadgradnje centralne čistilne naprave Domžale Kamnik je prispevalo šest občin, in sicer občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem se vključuje v obstoječo čistilno napravo z 8,10 % deležem in investicijo sofinancira v enakem deležu. V letu 2018 je za investicijo v nadgradnjo tako prispevala 3.767,50 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 67,9 %.

1533 – Kanalizacija Zg. Brnik – Cerklje – Dvorje – Grad

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena v vrednosti 199.747,08 € za novogradnjo in izdelavo projektne dokumentacije, stroške koordiniranja za varnost pri delu ter stroške investicijskega nadzora.

Občina Cerklje na Gorenjskem, je v letu 2018 na tej postavki izvedla naslednje projekte:

- izgradnja kanalizacije v vasi Spodnji Brnik
- izgradnja kanalizacije v vasi Dvorje
- izgradnja kanalizacije Zg. Brnik – Vovke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 99,9 % cilj za leto 2018 je bil dosežen.

1537 - Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena za izdelavo projektov za izgradnjo kanalizacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0%, ker poteka usklajevanje idejne trase kanalizacije z ostalimi upravljalci komunalnih in ostalih vodov, zato je bila izdelava projektov predstavljena v leto 2019.

1545 - Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 8.350 € so bila namenjena za izdelavo projektne naloge kot osnove za izgradnjo kanalizacije odpadnih voda Krvavca in vasi Apno, Ravne, Šenturška Gora, Stiška vas, Ambrož, Krvavec. Izdelava projekta DGD in PZI se bo skladno s sklenjeno pogodbo izvajala v letu 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 5,6 %, ker se je za izdelavo operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Cerklje pokazala možnost vključitve višinskih vasi v skupno aglomeracijsko

enoto, in s tem možnost dodatnega financiranja zato se projektiranje kanalizacije ni izvajalo. Izvedba projekta se prenese v leto 2019 in se bo začela po uskladitvi aglomeracij na Ministrstvu za okolje in prostor.

1541 - Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina je odkupila delež na centralni čistilni napravi Domžale Kamnik, zato je dolžna kriti tudi sorazmerni del stroškov investicijskih vzdrževalnih del in investicij v objekte CČN. V letu 2018 je Občina Cerklje na Gorenjskem za investicijsko vzdrževalna dela in investicije v čistilno napravo in subvencije cen prispevala 77.176,69 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 32,2 %, odstopanje od plana 67,8 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od planiranih, saj so bile planirane subvencije za leto 2018 koriščene v nižjem znesku, kot pa je bilo planirano.

1543 - Črpališče Lahovče

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 200,86 € so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 36,3 %, odstopanje od plana 63,7 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od planiranih, ker je potekalo priključevanje objektov na fekalno kanalizacijo, manjši čas obratovanje črpališča in s tem posledično manjša poraba električne energije. Tekoče vzdrževanje črpališča ni bilo potrebno.

1544 – Črpališče Vašca

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 57,09 € so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 2,6 %, odstopanje od plana 97,4 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od planiranih, ker ni bilo potreb po tekočem vzdrževanju.

1545 – Črpališče Zalog

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 156,93 € so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 19,6 %. odstopanje od plana 80,4 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od planiranih, ker se je strošek električne energije prenesel na Komunalo Kranj, prav tako ni bilo potreb po tekočem vzdrževanju.

1547 – Kanalizacija Štefanja Gora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 %. Načrti in druga projektna dokumentacija se ni izdelala za kanalizacijo Štefanja Gora, zaradi priprave operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ter usklajevanj pravilnika za male čistilne naprave. Projekt se prenese v leto 2019.

1549 – Kanalizacija Grad

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Projekt je v letu 2018 zaključen. Zgradilo se je kanalizacijsko omrežje za odvodnjavanje odpadnih vod v fekalno kanalizacijo v vasi Grad. Dolžina voda je cca 3 km. Projekt je bil razdeljen v tri faze in sicer vzhodni del, zahodni del in osrednji del, ki je vključeval bivšo državno cesto. Z izgradnjo kanalizacije

se je sočasno gradila oziroma obnavljala tudi naslednja komunalna infrastruktura: primarni in sekundarni vodovod, javna razsvetljava in pločnik. Investicija v novogradnjo za leto 2018 je bila 62.142,82 € .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 30,5 % odstopanje od plana 69,5 % , z zaključitvijo projekta je bil cilj dosežen.

1552 – Kanalizacija Pšenična Polica

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Z izgradnjo kanalizacije se bo gradila in obnavljalo tudi cestišče in ostala infrastruktura, vodovod, javna razsvetljava in ostalo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 % . Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo v naselju Pšenična Polica se je prestavilo v leto 2019 zaradi usklajevanje mesta priključitve na primarno kanalizacijo in trase vodovoda, katerega gradnja bo potekal vzporedno s gradnjo kanalizacije.

1553 – Kanalizacija Zalog

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Z izgradnjo kanalizacije se gradi in obnavlja tudi cestišče in ostala infrastruktura, vodovod, javna razsvetljava in ostalo , v letu 2018 se sredstva niso koristila.

Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 2018 izvedla javno naročilo ter z izbranim izvajalcem v mesecu oktobru 2018 sklenila gradbeno pogodbo. Uvedba del ter izvedba del je v letu 2019.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 % , izvedba projekta se prenese v leto 2019.

1554 – Kanalizacija Cerklje zahod

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Projekt je obsegal gradnjo kanalizacije komunalnih odpadnih vod v več ulicah v občini Cerklje. Projekt obsega sekundarno omrežje v ulici Josipa Lapajna, del ulice Pot na Vovke, del ulice Stara cesta in del ulice Andreja Vavkna. Vrednost investicije v letu 2018 je bila 37.900,39€

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 44,8 % , odstopanje od plana 55,2 % .

1555 – Male čistilne naprave

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina ima namen subvencionirati v individualne male čistilne naprave na območjih, kjer priključitev na javno komunalno infrastrukturo ne bo mogoč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 % . Izvedba projekta se prenese v leto 2019.

1556 – Fekalni kanal od ČN - Dvorje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za projekt Fekalni kanal od ČN – Dvorje, so se v letu 2018 porabila sredstva za stroške novogradnje črpališča odpadnih vod v vrednosti 42.512,35 € za investicijski nadzor 2.079,26 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 32,6 % , dokončanje projekta se prenese v leto 2019, ker izvajalec ni ustrezno izvedel projekta in dokumentacije.

1559 – Kanalizacija Cerklje Center

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 2018 izvedla javno naročilo, s katerim je izbrala izvajalca za izgradnjo kanalizacije Cerklje – center. S sočasno izgradnjo kanalizacije se bodo gradila oz. obnovila tudi ostala komunalna infrastruktura. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana v mesecu septembru 2018.

Sredstva v višini 7.791,28 € so se porabila za novogradnjo kanalizacije. Stroški koordiniranja, izdelava varnostnega načrta in gradbenega nadzora znašajo 8.613,37 €. Sredstva v vrednosti 8.067,60 € pa predstavljajo stroške izdelave PZI dokumentacije. Vrednost realiziranih sredstev znaša 24.472,25 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 7,9 % odstopanje od plana 92,1 %. v letu 2018 je potekalo pridobivanje soglasij s strani soglasodajalcev, usklajevanje trase s projektom krožišča ter priprava projekta PZI. V letu 2019 je predvideno nadaljevanje gradnje.

1560 – Kanalizacija Pšata – Poženk - Šmartno

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2018 so se sredstva porabila v vrednosti 5.247,34 € za projekt IDZ in PGD.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 11,7 % odstopanje od plana 88,3 % ker se je izdelava projekta PZI in gradnja prenesla v leto 2019.

1561 – Subvencije gospodinjstvom

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena subvenciji posameznim gospodinjstvom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 %.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečiti puščanje starih avtomobilov na nedovoljenih mestih.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za odvoz zapuščenih vozil na območju Občine Cerklje, če lastnik ni znan je občina dosegla. Realizacija glede na plan je bila 0 %.

1590 – Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena odvozu zapuščenih vozil.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 %, v letu 2018 ni bilo potrebno črpati sredstva za odstranitev starih avtomobilov.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov. Namen podprograma je načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za urejanje vodnih tokov je občina dosegla. Realizacija na plan je bila 87,6 %.

1540 – Urejanje voda

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 157.740,47 € so bila porabljena za ureditev opornega zidu potoka Reka in ureditev struge Mlinščica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 87,6 %, odstopanje od plana 12,4 %.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprejeti občinski prostorski načrt.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za zunanje izvajalce priprave OPN je občina dosegla. Realizacija glede na plan je bila 15,6%.

1621 – Občinski prostorski načrt

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 16.363,37 € so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove krožišča Trata, spremembe in dopolnitve OPN Cerklje na Gorenjskem za krožišče Trata (SD OPN št. 8), za izdelavo prometne študije in idejne zasnove preureditve križišča v Lahovčah.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 15,6 %, odstopanje od plana za 84,4 % ker se je večina večjih projektov ki so bila načrtovana v letu 2018 prenesla v leto 2019.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vsem občanom zagotoviti zdravo pitno vodo.

Letni izvedbeni cilji

Cilj vzdrževanje sistema vodovoda in obnove v skladu z NRP je dosežen le delno. Realizacija glede na plan je 19 %.

1638 – Oskrba z vodo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v skupnem znesku 195.907,13 €:

- za vzdrževanje hidrantov,
- subvencijo cen javnim podjetjem ,
- za novogradnje,
- za obnovo,
- za načrte in druga projektno dokumentacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 34,3 %, odstopanje od plana 65,7 %, ker obnova po vaseh poteka vzporedno z urejanjem ostale komunalne infrastrukture – kanalizacije in je odvisna od pričetka le teh del, zato se sredstva za obnovo vodovoda niso porabila v celoti kot so bila planirana v proračunu.

1640 – Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – sklop 1

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v višini 116.080,66 € so bila porabljena za investicijo primarnega vodovoda v vasi Grad, za stroške novelacije investicijskega programa, študije izvedljivosti in novelacijo vloge za potrditev pomoči za pridobitev Kohezijskih sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save ter in stroške izdelave PGD in PZI.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 3,2 %, odstopanje od plana je 96,8 %. Investicija se prenese v leto 2019.

1642 – Vodovod Letališče - Velesovo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se v letu 2018 niso porabljala..

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, investicija se je prenesla v leto 2019.

1645 – Vodovod Štefanja Gora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so se v letu 2018 porabila v vrednosti 677.137,19 €, za novogradnjo javnega vodovoda, izdelava investicijske dokumentacije, koordinatorja za varnost ter investicijski nadzor, načrte in druge projektno dokumentacijo. Sredstva so bila porabljena tudi za arheološke raziskave, stroške priključitve na električno omrežje ter omrežnino

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 86,3 %, projekt I. faza je bila zaključena, II faza se nadaljuje v leto 2019.

1646 – Vodovod Cerklje Center

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 2018 izvedla javno naročilo, s katerim je izbrala izvajalca za izgradnjo kanalizacije Cerklje – center. S sočasno izgradnjo kanalizacije se bodo gradila oz. obnovila tudi ostala komunalna infrastruktura. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana v mesecu septembru 2018. Izvedba del bo potekala 18 mesecev od uvedbe v delo.

Sredstva so se v letu 2018 porabila v vrednosti 211,57 €, za stroške plačila služnostne pravice MOP.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0,1 %, projekt se prenese v leto 2019.

1642 – Vodovod Letališče - Velesovo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se v letu 2018 niso porabljala..

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, investicija se je prenesla v leto 2019.

1645 – Vodovod Štefanja Gora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so se v letu 2018 porabila v vrednosti 677.137,19 €, za novogradnjo, investicijski nadzor, načrte in druge projektne dokumentacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 86,3 %, projekt se prenese še v leto 2019.

1646 – Vodovod Cerklje Center

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so se v letu 2018 porabila v vrednosti 211,57 €, za načrte in druge projektne dokumentacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0,1 %, projekt se prenese v leto 2019.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Letni izvedbeni cilji

Cilj vzdrževanje in obnova pokopališč in mrliških vežic je dosežen, opravljena so bila vsa nujna vzdrževalna, ker pa večjih nepredvidenih investicij ni bilo, je realizacija 21 %.

1632 – Pokopališče Trata, Šenturška Gora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo vode in odvoza odpadkov in urejanje v znesku 3.340,48 € .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 28,3 %, odstopanje od plana 71,7 %, ker ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

1633 – Mrliške vežice Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 53.545,02 € za investicijo v dozidavo objekta Mrliške vežice Cerklje, za stroške načrtov in stroške investicijskega nadzora in projektne dokumentacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 21,6 %, odstopanje od plana je 78,4 %, nadaljevanje projekta še v letu 2019.

1647 – Mrliške vežice

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena v vrednosti 260,68 € za stroške zavarovanja in tekoče vzdrževanje

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 2,2 %, odstopanje od plana 97,8 %, stroški nakupa pohištva se prenesejo v leto 2019.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev in izobešanje zastav

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti urejenost površin, za kater mora skrbeti občina.

Letni izvedbeni cilji

Cilj Občine da so urejene glavne ulice in parki s posaditvijo rož in grmovnic je bil dosežen. Realizacija na plan je bila 69,3 %.

1631 – Urejanje naselij

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za plačilo vode v parku v Cerkljah, za nasaditev parkov in nakup lončnic in za odvoz smeti po čistilni akciji vse skupaj v vrednosti 7.806,43 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 71,6 %, odstopanje od plana 28,4 %, ker ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

1639 – Urejanje naselij

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za posek lesa in plačilo travnih mešanic in novoletne okrasitve in izobešanje zastav vasi v vrednosti 8.122,63 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 67,1 %.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževati domove, ki so jih zgradili občani s prostovoljnim delom.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za elektriko, vodo, ogrevanje in tekoča popravila je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 60,1 %.

1634 – Vaški domovi

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo vode in komunalnih storitev, elektrike, tekoče vzdrževanje in stroški ogrevanja vse skupaj v vrednosti 2.843,54 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 60,1 %, odstopanje od plana 39,9 %, ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

16059002 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe kot so obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skrbeti za red in kritje skupnih stroškov v več stanovanjskih objektih.

Letni izvedbeni cilji

Sredstva so se namenila za plačilo upravljanja stanovanj, letni cilj je bil dosežen.

1651 – Stanovanja v lasti občine

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namensko porabljena za oblikovanje rezervnega sklada v znesku 409,92 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 4,9 %,, saj v letu 2018 ni bilo nepredvidenih interventnih vzdrževalnih del.

1652 - Stanovanja v lasti občine – upravljanje in vzdrževanje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v višini 1.038,49 € so bila namensko porabljena za plačilo obratovalnih stroškov, zavarovalnih premij ter stroškov povezanih z upravljanjem več stanovanjskih objektov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na načrtovano je 33,8%. S sredstvi se je ravnalo gospodarno.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Odškodnine, najemnine, zemljiško knjižne zadeve, geodetske zadeve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri, zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zemljiško knjižno urediti zemljišča v lasti občine.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za kritje stroškov urejanja zemljišč je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 63,1 %.

1661 – Geodetske storitve

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Stroški odmer parcel v letu 2018 so znašali 18.923,91 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 63,10 % .

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč

Zakonske in druge pravne podlage

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva nepremično premoženje na podlagi:

- Odloka o kategorizaciji občinskih cest
- Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo bivše Občine Kranj,
- Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
- Ugotovitvenih odločb o izvzemu zemljišč iz javnega dobra,
- Ugotovitvenih odločb o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro lokalnega pomena
- Sklenjenih pogodb o prenosu nepremičnin.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti zemljišča za gospodarsko infrastrukturo in objekte, ki jih potrebuje občina za svojo dejavnost.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nakup zemljišč, ki so v letnem programu pridobivanja nepremičnega premoženja. Realizacija 15,60 %.

1662 – Nakup zemljišč

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena v vrednosti 31.262,34 €, za nakup in menjavo zemljišč vezanih na nove investicije (dozidava mrliških vežic v Cerkljah, rekonstrukcija ceste in izgradnja komunalne infrastrukture Praprotna Polica), zemljišč na katerih že potekajo kategorizirane občinske ceste in zemljišč potrebnih za izgradnjo oz. rekonstrukcijo občinskih cest.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 15,6 %, odstopanje od plana je 84,4 %. Sredstva so bila planirana na podlagi načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018, del izplačil za odkup zemljišč po sklenjenih pogodbah v letu 2018 je bil realiziran v začetku leta 2019.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Spremljanje zdravstvenega stanja, sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti občanom programe, ki jih pripravlja zavod za zdravstveno zavarovanje Kranj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj zagotoviti sredstva za izvedbo preventivnih programov in zdravstveno varstvo brezposelnih ni bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 10,9 %.

1773 – Zdravstveni dom

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina Cerklje na Gorenjskem je v začetku leta 2018 izvedla javno naročilo za izbor izvajalca za gradnjo zdravstvenega doma Cerklje. Z izbranim izvajalcem je občina v mesecu novembru 2018 sklenila gradbeno pogodbo. V letu 2018 je bila dokončana projektna dokumentacija ter pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

V letu 2018 smo za projekt zdravstveni dom namenili skupaj 90.967,24 €.

Sredstva smo namenili: za dokončanje projektne dokumentacije, spremljajoče stroške pri postopku izdaje gradbenega dovoljenja vse skupaj v skupnem znesku 68.607,87 € ter pričetek gradnje v višini 22.359,37 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 10,9 %, odstopanje od plana 89,10% investicija izgradnje se je premaknila v leto 2019.

1761 – Dodatni programi v zdravstvu

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Zdravstveni dom Kranj izvaja programe, kot so: šola za starše, posvetovalnica za mlade ter zobozdravstveno preventivo.

razložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 %. Izhodišča za rezervacijo sredstev v proračunu za leto 2018 so temeljila na finančnem načrtu zavoda, ki pa zahtevka za sofinanciranje v letu 2018 ni posredoval.

1774 – Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – (AED)

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2018 se niso porabila sredstva za nakup novega AED

razložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 %, investicija nakup še enega AED se je prenesla v leto 2019.

1772 – Plačilo prispevka za zdravstveno varstvo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se zagotavljajo za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane s stalnim prebivališčem v Občini Cerklje na Gorenjskem, ki jim na podlagi področne zakonodaje pripada pravica do plačila prispevka, oziroma za otroke do 18. leta starosti na podlag 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Skupna vrednost plačanih prispevkov je bila 27.191,24 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 82,4 %.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajati program v skladu s predpisi.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za mrliške ogledne je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 77,0 %.

1771 – Mrliško ogledna služba

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za mrliške ogledne, prevoze in obdukcije pokojnih v znesku 11.854,13 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na plan 77,0 %, odstopanje od plana 23,0 %. Višina rezerviranih sredstev v preteklem letu je temeljila na porabi sredstev v preteklih let, poraba sredstev v tekočem letu pa je odvisna od števila primerov, vezanih na mrliško ogledno službo, kar pa je nemogoče povsem načrtovano predvideti, a hkrati mora občina imeti zagotovljenih dovolj sredstev, da se njeno izvajanje izvaja skozi vse leto nemoteno.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spomeniki, ki zanje skrbi občina, so urejeni in ne propadajo.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za spomenike, predvidene za obnovo v proračunu je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 99,10 %.

1821 – Kulturna dediščina

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Z namenom ohranjanja kulturne dediščine so bila sredstva porabljena v vrednosti 21.307,70 € za vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena, in sicer za dokončanje restavratorskih posegov na oltarni sliki Sv. Štefana v Adergasu, in vzdrževanju spomenika Davorina Jenka in Antona Kodra in vzdrževanju kapelice v Praprotni Polici.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na načrtovano, je bila 97,7 %.

1822 – Cerkve-kapelice-spomeniki

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Na podlagi javnega razpisa št. 622-01/2018 dne 16.02.2018, je občina za vzdrževanje in obnovo sakralnih objektov v letu 2018 namenila 34.000 € za, Župnijo Šenturška Gora, Župnijo Cerklje na Gorenjskem in Župnijo Velesovo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija na plan je bila 100,0 %.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižničarstvo in založništvo obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 29/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti dostop do knjižničnega gradiva občanom.

Letni izvedbeni cilji

Cilj občine je, da knjižnica deluje, za kar zagotavlja tudi sredstva v letnem planu .Realizacija glede na plan je bila 99,6 %

1832 – Knjižnica občine Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za delovanje knjižnice v Cerkljah so porabljena sredstva za stroške telefona, za plačo delavke, prispevke, materialne stroške v znesku 51.317,58 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 99,5 %., Sredstva so se porabila glede na finančni plan knjižnice.

1835 – Knjige

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za nakup knjižničnega gradiva za knjižnico v Cerkljah v znesku 10.000 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100,0 %

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura: Sofinanciranje dejavnosti in programov sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programov kulturnih društev ter nagrad za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujati ljubiteljsko kulturno dejavnost, vključiti čim večje število mladih, sodelovanje društev z občino ob praznikih in jubilejih.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za delovanje dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva je bil dosežen.

Realizacija glede na plan je bila 98,7 %.

1830 – Jubileji Cerkljanskih kulturnih ustvarjalcev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za leto 2018 so bila planirana sredstva porabljena za stroške praznovanje 80 let delovanja Kulturno umetniškega društva »Pod Lipo« Adergas v vrednosti 5.000 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100 %.

1831 – Transferi društvom s področja kulture

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so namenjena ljubiteljski kulturni dejavnosti, za leto 2018 je bilo razdeljenih 70.000 €. Na podlagi javnega razpisa so jih prejeli:

- Društvo likovnikov Cerklje
- KUD Pod Lipo Adergas
- KD Folklor Cerklje
- KD Davorina Jenka Cerklje
- KUD Šenturška Gora
- KD Godba Cerklje
- KUD Krvavec Sp. Brnik
- KD Ignacija Borštnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na plan, je bila 100 %.

1839 – Interventna sredstva kultura

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija

Sredstva se v letu 2018 niso porabila, ker ni bilo potrebe.

1840– Transferi društvom s področja kulture

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za leto 2018 so bila planirana sredstva namenjena za sofinanciranja KUD Krvavec Spodnji Brnik v vrednosti 1.253,36 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100 %.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup in gradnja kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji

Cilj zagotoviti prostore za kulturno dejavnost v občini v letu 2018 je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 57,1 %.

1833 – Kulturna dvorana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 10.375,34 € so porabljena za tekoče vzdrževanje objekta in čiščenje dvorane, in za zavarovanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 49,9 %, odstopanje od plana 50,1 %, ker v letu 2018 ni bilo investicij v tekoče vzdrževanje objektov in nakupa drobnega inventarja.

1834 – Petrovčeva hiša

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V Petrovčevi hiši deluje Zavod za turizem, knjižnica, muzej in galerija. Knjižnica je v upravljanju Osrednje knjižnice Kranj, ostale dejavnosti v hiši vodi občina. V hiši je tudi sedež Zavoda za turizem Cerklje. Porabljena sredstva v letu 2018 so znašala 15.787,24 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 63,2 %, odstopanje od plana 36,8 %, ker v letu nismo porabili planiranih sredstev za nakup nove telekomunikacijske opreme..

1837- Premuzarjeva hiša

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za komunalne storitve v vrednosti 23 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 28,8 %, odstopanje od plana 71,2 %, sredstva so se porabila glede na nastale stroške, do prodaje parcele.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povezovanje ljudi, ki so upokojeni v društva.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj sofinanciranje programov, ki jih pripravljajo društva za svoje člane je bil dosežen.

Realizacija je bila 100,0 %.

1841 – Društvo upokojencev Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila nakazana za delovanje društva v znesku 3.000 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100,0 %

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce. Promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, nakup in gradnja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vključevanje mladine in občanov v športna društva, ki gojijo kakovostni šport in rekreacijo. Izgradnja in vzdrževanje igrišč in športnih objektov.

Letni izvedbeni cilji

Letni plan skrbeti za financiranje dejavnosti društev in vzdrževanje športnih objektov je bil dosežen.

Realizacija glede na plan je bila 36,3 %.

1851 - Transferi društvom s področja športa

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 140.000 € se zagotavljajo za delovanje in izvajanje programov društev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Prejeli so jih:

- ŠD Krvavec
- Karate Klub Cerklje
- RK Cerklje
- ŠD Adergas
- NK Velesovo
- ŠD Lipa Cerklje
- Atletski klub Cerklje
- Športno društvo Ikar
- Rekreativsko društvo Strmol
- Ženski nogometni klub Cerklje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100,0 %.

1852 – Športna dvorana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za nemoteno delovanje športne dvorane, kot je čistilni material, elektrika, voda, telefon, zavarovanje in tekoča popravila. Bila je narejena dograditev klima naprave, nakup hladilnega agregata, izgradnja dveh garderob in dokup garderobnih klopi. Vrednost tekočega vzdrževanja in nakup opreme je znašala 87.488,75 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 69,4 %, odstopanje od plana 30,6 % ker niso bila koriščena sredstva, ki so bila planirana stroške po podjemnih pogodbah in stroškov novogradnje in investicijskega nadzora.

1853 – Otroška igrišča

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 34.355,50 € so bila namenjena za ureditev otroškega igrišča na Zgornjem Brniku, za nakup ograje na otroškem igrišču v Praprotni Polici in za vzdrževanje in zavarovanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 65,4 % odstopanje od plana 34,6 % ker so bili nekateri stroški nižji kot so bili planirani. Nekateri stroški za izgradnjo igrišča Zg. Brnik so se prenesli v leto 2019.

1854 – Nogometno igrišče Velesovo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2018 so znašali skupni stroški tekočega vzdrževanja v vrednosti 22.648,61 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 32 %. Nizka realizacija ker v letu 2018 niso bila porabljena sredstva za investicije nakupa umetne trave.

1855 – Nogometni center Velesovo - šotor

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina Cerklje na Gorenjskem je v mesecu septembru 2018 sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo športnega objekta – pokrito igrišče. V letu 2018 so znašali skupni stroški projekta 57.174,97 €. Sredstva so bila porabljena za izdelavo investicijske dokumentacije, stroške izdelave varnostnega načrta in koordinatorja, gradbeni nadzor ter stroške gradnje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 10,4 % odstopanje od plana 89,6 % realizacija projekta se prenese v leto 2019.

1856– Interventna sredstva šport

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se v letu 2018 niso porabila.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcu), nakup gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina si je zadala, da poskrbi za varstvo vseh otrok, ki bi želeli obiskovati vrtec.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti za vse vključene otroke v vrtec sredstva, za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, zagotoviti prostor v vrtcu za vse otroke, ki varstvo potrebujejo. Realizacija glede na plan je bila 97,5 %

1921 – Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina krije razliko med ekonomsko ceno programa in plačili staršev. Občina je tako v letu 2018 za subvencioniranje vzgojno-varstvenih programov predšolske vzgoje, porabila sredstva v višini 1.098.619,82 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 99,6 %.

1922 – Vrtec Murenčki

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo dodatnih delavcev, ki niso vključeni v ceni programa in nadomeščanje bolniških odsotnosti do 30 dni v znesku 21.665,88 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na načrtovano je v 46,9 %. Odstopanje od predvidenega načrta temeljijo na dejstvu, da niso bila porabljena vsa planirana sredstva, namenjena za tekoče vzdrževanje. Sredstva so bila namensko porabljena glede na prejete zahteve zavoda in letnega finančnega plana.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Zagotavljati materialne stroške za prostore in opremo, druge materialne stroške, zavarovanje, dodatne dejavnosti, varstvo vozačev, tekmovanja učencev, nakup, gradnja, vzdrževanje šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakon o snovni šoli.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti in vzdrževati prostore za varno bivanje otrok v šoli, financirati dodatne dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj glede na finančni plan šole je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 43,9 %.

1931 – Osnovna šola Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo zavarovanja šolskih objektov v znesku 4.711,83 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 15,7 %, odstopanje od plana 84,3 % ker niso bila porabljena sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in drug splošni material. Sredstva v proračunu so planirana na podlagi finančnega plana zavoda. Sredstva so se porabila na podlagi zahtevkov zavoda.

1932 – Transferi za materialne stroške osnovne šole Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena v znesku 85.062,13 € za

1. stroške elektrike, odvoza odpadkov, dimnikarske storitve, vode,
2. kurilno olje,
3. čistila, tekoča popravila, pogodbeno vzdrževanje, stroški kuhinje, varovanje šolskih stavb, vzdrževanje kombija, delovne obleke, popravila gasilskih aparatov, higieno otrok in ostali potrebni material za tekoče vzdrževanje delovanja šole.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 83,8 % odstopanje od plana 16,2 %, sredstva se porabljajo na podlagi zahtevkov zavoda.

1933 – Transferi za materialne stroške Osnovne šole Helene Puhar Kranj

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za kritje stroškov delovanja šole v sorazmernem deležu po številu otrok iz posamezne občine v znesku 4.268,74 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 87,2 %, odstopanje od plana 12,8 %, sredstva se porabljajo na podlagi zahtevkov zavoda.

1934– Dodatne dejavnosti

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za darila otrokom, ki so imeli devet let odličnih uspeh, za plavanje otrok , za letovanje otrok , plavalni tabor in šolski sklad v vrednosti 6.988,89 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 72,4 %, odstopanje od plana 27,6 %. Sredstva v proračunu za leto 2018 so bila planirana na porabi prejšnjih let.

1936 – Obnova komunalne infrastrukture

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v višini 4.306,08 € so bila porabljena za popravilo črpališča vrtine z vgrajeno črpalko Wilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 39,2 % odstopanje od plana 60,8 % stroški investicijskega vzdrževanja so bili nižji kot so bili planirani.

1937– Investicije in izboljšave v šolske objekte

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Na proračunski postavki investicijska izboljšava šolskih objektov smo rezervirali sredstva v vrednosti 105.155,4 €. To so sredstva, ki jih je občina prejela od šole kot presežek sredstev v letih 2015 in 2016. Prejeta sredstva je občina namensko razporedila za investicije v vrednosti 9.758,78 € za projektno dokumentacijo povezave ogrevalnih sistemov v telovadnici in vrtcu in projektna dokumentacija prehod ogrevanja na zemeljski plin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 9,3 %, prenove kotlovnice v osnovni šoli s preходом na nov energent – plin, je občina prenesla v leto 2019, zaradi ureditev krmiljenja z obstoječimi sistemi v kotlovnici.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj, subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati prevoze vsem otrokom v osnovno šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plan zagotoviti dovolj sredstev za plačilo prevozov je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 99,8 %.

1961 – Regresiranje prevozov učencev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so namensko porabljena za regresiranje stroškov osnovnošolskih prevozov učencev v Osnovno šolo Davorin Jenko Cerklje in njeno enoto v Zalogu ter drugih osnovnošolskih prevozov, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vrednost poravnanih obveznosti iz naslova osnovnošolskih prevozov je bila 225.124,05 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 99,8 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za vse starše ob rojstvu otroka in društvom, ki organizirajo "Varne hiše na Gorenjskem".

Letni izvedbeni cilji

Cilj izplačati sredstva vsem staršem, ki so vložili vloge je bil dosežen. Realizacija je bila 74,0 %.

2021 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina, na podlagi določil Odloka o družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2018),, namenja 230,00 € enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. V letu 2018 je občina za pomoč ob rojstvu otroka, na podlagi obravnavanih ter pozivno rešenih vlog (61 vlog), nakazala sredstva v višini vrednosti 12.880 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 70 %.

2045 - Varna hiša Gorenjske

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Varna hiša Gorenjske je organizirana kot društvo za pomoč ženskam in otrokom. Društvo so ustanovile gorenjske občine (18 občin), ki ga financirajo v skladu s pogodbo. Na občino Cerklje odpade 3.18 % delež. Občina financira tekoče stroške in stroške vzdrževanja hiše v znesku 2.840 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100 %, sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Varne hiše in materinskega doma.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za vse občane, ki pomoč potrebujejo in so do nje upravičeni.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva je bil dosežen, realizacija je bila 77,8 %.

2046 – Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Družinski pomočnik je oseba, ki ima pravico do nadomestila plače, če neguje invalidno osebo. Družinskega pomočnika opredeli Center za socialno delo z odločbo. V letu 2018 je občina krila nadomestilo plače za 4 osebe v skupnem znesku 43.325,19 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 77,8 %.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sofinanciranje bivanja oseb v domovih, ki so do sofinanciranja upravičeni.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za vse programe, ki so v pomoč občanom in so do njih upravičeni je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 49,0 %

2042 – Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za osebe, ki nimajo dovolj lastnih dohodkov, se iz sredstev proračuna zagotavljajo sredstva za oskrbo institucionalnega varstva. V letu 2018 je tako v različnih oblikah institucionalnega varstva bivalo 20 občanov. Občina je za bivanje v domovih prispevala 107.563,88 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 95,2 %.

2047 – Pomoč družini na domu

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je bilo v letu 2018 porabljenih sredstev v višini 42.039,06 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Občina je, za zagotavljanje nemotenega izvajanja pomoči na domu, rezervirala sredstva glede na obseg uporabnikov v preteklih letih ter glede na porabe sredstev preteklih let. Realizacija, glede na načrtovano, je bila 99,9 %.

2053 – Varovana stanovanja

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina je za leto 2018 namenila sredstva za izdelavo dokumentacije za projekt Varovana stanovanja na območju Šmartno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, projekt se v celoti prenese v leto 2019.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja, sofinanciranje zavetišča za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2) , Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02, 114/06). Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za pomoč pomoči potrebnim.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj zagotovljena sredstva v proračunu le za nujne primere, ki niso upravičeni do drugih pomoči je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 66,0 %.

2041 – Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za pomoč pri nakupu hrane v vrednosti 299,69 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na 6 %, odstopanje od plana je 94,0 %, ker ni bilo potreb oziroma prošenj po dodatnem izplačilu sredstev. Sredstva so bila v proračunu planirana glede na porabo preteklega leta.

2049 – Subvencioniranje najemnin

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje tržne najemnine, na podlagi odločb, izdanih s strani Centra za socialno delo Gorenjska, in sicer v vrednosti 10.594,36 €. V letu 2018 je občina subvencionirala najemnino štirim (8) upravičencem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 92,1 %.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o rdečem križu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpora nevladnim organizacijam, ki vključujejo občane iz naše občine.

Letni izvedbeni cilji

Letni zagotoviti sredstva za delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na območju naše občine je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 100 %.

2044 – Sofinanciranje programov za mlade in projektov povezanih z delom mladih

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem, je občina sofinancirala programe za mlade in projekte, povezane z delom mladih, ki se izvajajo v okviru mladinskih centrov, na podlagi javnega razpisa. Na podlagi javnega razpisa je Občina v letu 2018 sofinancirala program za mlade in projekt, povezan z delom z mladimi skupaj v višini 12.000 €. Izvajalec programa/projekta je bil Društvo Družinski in mladinski center Cerklje .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na načrtovano, je bila 100,0 %.

2048 – Območno združenje rdeči križ Kranj

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Organizacija deluje kot društvo in vključuje krajevne organizacije tudi iz naše občine. V Cerkljah delujejo tri krajevne organizacije: Cerklje, Zalog in Velesovo, ki niso pravne osebe, nimajo lastnih računov, vsa sredstva se vodijo preko območnega združenja, ki dobro sodeluje z vsemi. Sredstva so

nakazana v dogovoru s predstavniki krajevnih organizacij, največ za krvodajalske akcije, obdaritev starejših in tudi posamezne pomoči potrebnim. Za delovanje organizacij in društva je bilo namenjeno 6.750 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100,0 %.

2050 – Nevladne organizacije in društva

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina je za pomoč humanitarnim organizacija in društvom, planirana sredstva na podlagi javnega razpisa. v letu 2018 izplačala v vrednosti 10.000 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100 %.

2052 – Večgeneracijski center Gorenjske

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 2.000 € so bila namenjena za delavnice, organizirano neformalno druženje, delavnice za prenos znanj, vrednot in kulturne dediščine, organizirano neformalno druženje starejših z mlajšimi, predavanja, ustvarjalne delavnice, jezikovni tečaji in »umske« vadbe za starejše, družabne prireditve, delavnice za trajnostni razvoj za otroke in mlade, večkulturne ustvarjalne delavnice, delavnice za razvoj temeljnih kompetenc, itd.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na plan, je bila 100 % .

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj je bil dosežen.

2211 – Dolgoročno prejeta posojila

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v proračunu so bila namenjena za plačilo obresti od najetih posojil.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 %, občina za svoje delovanje v letu 2018 ni potrebovala najeti posojil.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI N OBVEZNOSTI

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izpolnitev programov, ki jih določa sprejet proračun in NRP.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog je bil dosežen.

2331 – Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila prerazporejena za namene, ki jih v proračunu ni bilo mogoče predvideti ali jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Sredstva so bila prerazporejena na druge proračunske postavke v vrednosti 116.712 €.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

14 GOSPODARSTVO

1451 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva ki so bila planirana za nakup kapitalskega deleža družbe RTC Krvavec d. d..

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %.

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Tretji del proračuna je načrt razvojnih programov.

Načrt razvojnih programov vključuje projekte, ki se financirajo več let. Obrazložitev načrta razvojnih programov je pripravljeno opisno.

Dejanska poraba sredstev za posamezni projekt je razvidna iz realizacije zaključnega računa proračuna posameznega leta, vrednost projektov iz načrta razvojnih programov, ki še niso dokončani in se je njihova gradnja pričela pred letom 2018 ali v letu 2018, pa je razvidna iz samega načrta. Vrednost posameznega projekta bo po zaključku izvedbe prenesena med opredmetena osnovna sredstva.

Med letom je župan prerazporejal sredstva med proračunskimi postavkami. Med proračunskimi postavkami, na katerih so se sredstva razporejala, so tudi investicijski odhodki.

Prerazporeditve na investicijskih odhodkih so minimalne, večina v okviru iste proračunske postavke, zato na sam načrt razvojnih programov prerazporeditve nimajo bistvenega vpliva.

Tabela 11: Vrednost realiziranih projektov v NRP, razporejenih po glavnih programih

Glavni Program	Področje proračunske porabe	Veljavni plan	Realizacija	Indeks
		2018	2018	
403	Druge skupne administrativne službe	2.000 €	578 €	0,02
601	Delovanje na področju lokalne samouprave	246.595 €	0 €	0
603	Dejavnost občinske uprave	91.000 €	33.104 €	1,15
703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	184.140 €	178.602 €	6,23
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.267.355 €	751.436 €	26,19
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.000 €	0 €	0
1502	Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor	2.288.263 €	440.020 €	15,34

1504	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	165.000 €	146.241 €	5,10
1603	Komunalna dejavnost	5.359.612 €	1.005.709 €	35,06
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči	200.000 €	31.262 €	1,09
1702	Primarno zdravstvo	835.000 €	90.967 €	3,17
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.500 €	0 €	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	41.000 €	41.000 €	1,43
1803	Programi v kulturi	7.743 €	7.250 €	0,25
1805	Šport in prostočasne dejavnosti	720.000 €	128.392 €	4,48
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	116.155 €	14.065 €	0,49
2004	Izvajanje programa socialnega varstva	150.000 €	0 €	0
	Skupaj vrednost NRP	12.682.363 €	2.868.626 €	22,62

V. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekoče leta – 31. 12. 2018 in zadnji dan predhodnega leta – 31. 12. 2017.

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na naslednji način:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju,
- kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve in
- zaloge.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Skupina 00 – Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena dolgoročna sredstva vključujejo računalniške programe in prostorske akte občine.

Skupina 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
Popravek vrednosti vključuje obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah od računalniških programov in prostorskih aktov.

Skupina 02 - Nepremičnine
Nepremičnine vključujejo kmetijska zemljišča, stavbna zemljišča, gozd, poslovne stavbe občine, delno šole, zdravstveni dom, knjižnica, športni in kulturni objekti, stanovanja, ceste in objekte na cestah, javno infrastrukturo in kulturne spomenike ter objekte v gradnji.

Skupina 03 – Popravek vrednosti nepremičnin
Popravek vrednosti nepremičnin predstavlja obračunano amortizacijo od gradbenih objektov po predpisanih stopnjah.

Skupina 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva vključuje nabavno vrednost opreme in drobnega inventarja ter dolgoletne nasade, ki so v lasti občine.

Skupina 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Popravek vrednosti vključuje obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah in odpis drobnega inventarja, odpis drobnega inventarja je 100 % ob nabavi.

Tabela 12: Vrednost osnovnih sredstev po sedanji vrednosti na dan 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Neodpisana, sedanja vrednost OS
00	Neopredmetena dolgoročna sredstva	5.311,86 €

020	Zemljišča	4.148.065,65 €
021	Gradbeni objekti	19.296.231,42 €
040	Oprema	869.518,32 €
041	Drobni inventar	0 €
043	Večletni nasadi	1.877,26 €
	Skupaj	24.321.004,51 €

Osnovna sredstva občine se vodijo v analitični evidenci na naslednjih stroškovnih nosilcih in sicer: stroškovni nosilec 1 - občina, stroškovni nosilec 2 - vaške skupnosti, stroškovni nosilec 3 - civilna zaščita, stroškovni nosilec 4 - javna infrastruktura dana v najem Komunalni Kranj. Stroškovni nosilec 5 je pisarniška oprema deponije Tenetiše, ki je trenutno zaprta, oprema pa je še vedno last občine. Stroškovni nosilec 6 - so parcele, ki imajo status javno dobro in stroškovni nosilec 7 kjer je vpisana infrastruktura CČN Domžale Kamnik kjer imamo 8,10% delež.

Inventurna komisija v prihodnje predlaga združitve nekaterih nahajališč oziroma stroškovnih nosilcev, ker je sama inventura preveč razpršena in predstavlja težavo pri samem vnosu ter popisu osnovnih sredstev. Predvsem stroškovni nosilec vaške skupnosti s stroškovnim nosilcem občina. Saj vaške skupnosti kot pravne osebe ne obstajajo več.

Na stroškovnih nosilcih so osnovna sredstva razporejena po nahajališčih, v posameznem nahajališču pa so določena še stroškovna mesta. Razlik med popisanim in knjižnim stanjem ni ugotovljenih. Vrednosti so določene na podlagi knjigovodskih podatkov po sedanji vrednosti.

Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2018

Na novo vpisana zemljišča v analitične evidence je občina kupila na podlagi pogodb o nakupu zemljišč ali menjalnih pogodb. Konto 023009 predstavljajo nakupi zemljišč. Med letom prihaja tudi do parcelacij parcel in nastanka novih, to je razvidno iz odločb Geodetske uprave RS. Zato je občina posamezne parcele ukinila in vpisala nove. Zemljišča v lasti občine so evidentirane z inventarnimi številkami po katarskih občinah. Lastništvo zemljišč preverimo po zemljiški knjigi na dan inventure. Vpišejo se tudi parcele, ki jim na podlagi odločbe preneha status javno dobro in se prenesejo v last občine.

Kupljena oprema in pohištvo v letu 2018 je bila prenesena v analitiko na podlagi zapisnikov o aktiviranju in pridobivanju osnovnega sredstva. Opredmetena sredstva predstavljajo konto 047000.

Končane investicije v letu 2018 na kontu 023 so bile odsek ceste v Gradu R639 ki se je gradila v sklopu izgradnje kanalizacije konto 023053, oporni zid reke Reka, ki se gradil po neurju v 2018 konto 023099, varovalne ograje po občini konto 023104. Zaključila se je tudi pogodba o štiriletnem investicijskem vzdrževanju cest konto 023077, kjer so vpisani novi odseki cest ali dograditve le teh. Gradila se je tudi javna razsvetljava po občini, JR na cesti Josipa Lapajne, Pot na Vovke in v naselju Grad, konto 023017. Dnevnik nabav osnovnih sredstev ter zemljišč je v prilogi tega zapisnika.

Investicijo v Čistilno napravo Domžale Kamnik je občina vpisala v analitiko zaradi 8,10% lastništva. Konto investicije 023135 in 023082 Nadgradnja Čistilne naprave Domžale-Kamnik se je predhodno uskladil z analitično evidenco CČN Domžale Kamnik in v istih vrednostih preneslo v knjige občine. Tabela, stanje infrastrukture CČN Domžale Kamnik na dan 31.12.2018 je v prilogi zapisnika pod stroškovnim nosilcem številka 7.

Odpisi, izločitev, prodaja osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2018

Popis osnovnih sredstev je bil izveden po stroškovnih nosilcih. Komisija je dotrajane in neuporabljene osnovna sredstva odpisala. Popisni listi so priloga zapisnika. Dnevnih izločenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2018 je v prilogi tega zapisnika.

Popis stroškovnega nosilca 1, 2 in 3: Ob popisu je bilo ugotovljeno, da so določena osnovna sredstva občine neuporabna oziroma dotrajana. Odpis neuporabnih osnovnih sredstev je opravljen na podlagi popisnih listov in so odpisana na dan 31.12.2018. Komisija je mnenja, da drobni inventar kot so kozarci, žličke, zastave,...ne sodijo v inventuro in se izločijo zaradi boljše preglednosti inventure. Drobni inventar manjših vrednosti je občina odpisala na dan 31.12.2018.

Na podlagi pogodbe upravljanju sredstev št. 060-04/2016-035, je občina vsa sredstva iz nahajališča 26 (šola) in 22 (športna dvorana), ki so bila nabavljena v letu 2018 prenesla v upravljanje osnovni šoli Davorin Jenko. Ta sredstva so tudi na seznamu izločenih sredstev.

Nekaj zemljišč je bilo v letu 2018 prodanih na podlagi prodajnih in menjalnih pogodb. Specifikacija izločenih zemljišč je v dnevniku izločenih osnovnih sredstev.

Popis stroškovnega nosilca 4: Komisija je popisala vsa osnovna sredstva, dana v najem Komunali Kranj, d.o.o.. Razlik ni. Popis je v prilogi inventure pod stroškovnim nosilcem št. 4, infrastruktura v najemu.

Popis stroškovnega nosilca 5: Deponija Tenetiše je zaprta, analitično se še vedno vodi pisarniška oprema, ki je v določenem deležu v lasti občine. Sprememb v letu 2018 ni bilo.

Investicije v teku – konto 023

Vrednost osnovnih sredstev predstavljajo tudi nepremičnine v pridobivanju, njihova vrednost je 9.742.825,19 €. Določene investicije vodovoda in kanalizacije so končane, vendar se čaka prevzemni zapisnik Komunale Kranj. Na podlagi prevzemnega zapisnika Komunale Kranj se bodo investicije zaprle in vnesle v analitiko občine. Popis osnovnih sredstev v pridobivanju je priloga k zapisniku, pod zavihkom investicije v teku.

VREDNOSTNI PAPIRJI, DENARNA SREDSTVA, TERJATVE IN OBVEZNOSTI

Komisija je popisala tudi vse terjatve in obveznosti ter denarna sredstva občine. Na terjatvah so bili saldi usklajeni s pravnimi osebami, prav tako so saldi usklajeni z dobavitelji. Vsi upniki niso vrnili potrjenega salda, vendar spornih terjatev ni, prav tako ni spornih obveznosti. Do dneva, ko se je komisija sestala, je tudi že večina terjatev in obveznosti, ki so bile na dan 31.12.2018 še neporavnane, plačanih.

Tabela 13: Naložbe, posojila, terjatve, denarna sredstva, posojila, terjatve, denarna sredstva in obveznosti na dan 31.12.2018

Dolgoročna sredstva:		
Naložbe v delnice: 060	Gorenjska gradbena družba d.o.o. 18.669,21 € Gorenjska banka d.d. Kranj 20.056,71 €	38.725,92 €
Druge dolgoročne kapitalne naložbe: 062	BSC d.o.o. Kranj 1.609,39 € Komunala Kranj, d.o.o. 398.477,67 € Zavod Taber 6.891.676,08 € JP CČ Domžale Kamnik d.o.o. 45.459,55 €	7.337.222,69 €
Dolgoročne terjatve iz poslovanja: 085	Terjatve do občanov	21.156,60 €
Sredstva dana v upravljanje: 091	Javni zavodi, ki jih je ustanovila občina: Gorenjske Lekarne 310.431,30 € Osnovna šola DJ Cerklje 5.037.815,34 € Osnovno zdravstvo Gorenjske 108.865,86 € Zavod za turizem Cerklje 59.159,03 €	5.516.271,53€
Denarna sredstva:		
100	Denarna sredstva v blagajni	50,00 €
110	Denarna sredstva na računu občine	320.614,14 €
Terjatve:		
120	Kratkoročne terjatve do kupcev	95.321,90 €
143	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna	1.870,48 €
144	Terjatve do ZZZS in ZPIZ	280,43€

152	Kratkoročno dani depoziti	6.350.000 €
160	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	647,05 €
174	Terjatve za DDV za obračun. davc. obdobje	4.456,79€
176	Terjatve do zavezancev za davčne prihodke	176.984,94 €
193	Terjatve za prilive JFP	375€
Obveznosti:		
201	Prejete varščine, predujmi	11.505,70 €
210	Kratkoročne obveznosti za čiste plače	17.539,61 €
212	Obveznosti za prispevke iz plač	9.818,18 €
213	Obveznosti za davke iz kosmatih plač	3.444,80 €
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.032,88 €
215	Prispevki od pogodbenih del	744,84 €
216	Davki od pogodbenih del	1.185,41 €
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	713.139,02 €
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	20,29 €
231	Druge obveznosti za DDV	5.497,10 €
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	558,76 €
236	Obveznost do zavez. za davčne dajatve	93.691,46 €
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	134.597,63 €

Bilanca stanja, register osnovnih sredstev, vsi popisni listi, prejeti ter poslani izpiski odprtih postavk o usklajevanju terjatev in obveznosti so priloga k inventurnemu zapisniku št. 410-53/2018-11 za leto 2018.

VI. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2018

Osnovni podatki EZR Občine Cerklje na Gorenjskem

- Sedež: Trg Davorina Jenka 13
- Šifra uporabnika: 02127
- Matična številka: 5874670001
- Številka zakladniškega računa odprtega pri Banki Slovenije: 01212-7777000003.
- Datum vpisa pri registrskem organu – AJPES: 18.6.2008

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 75116) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-na na dan 31.12.2018 znaša **424.243,08 €**. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 14: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	424.159,13 €
Nočni depoziti	83,95 €
Skupaj	424.243,08 €

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije.

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 15: Stanje denarnih sredstev na podračunih UP EZRO na dan 31.12.2018

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	320.614,14 €
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	103.628,94 €
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	424.159,13 €
4. Zakladniški podračun občine	83,95 €
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	424.243,08 €

2.3. Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.

Stanje ne zapadlih obveznosti znaša 424.243,08 € evre in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU, obveznosti za obresti na stanja podračunov (konti skupine 24) in obveznosti do upravljavca EZR za presežek od upravljanja.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 16: Obrazložitev denarnih tokov EZRO

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	0 €
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0 €
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0 €
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0 €

3.2. Sprememba stanja domačih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 17: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in EZRO

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2018 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2017 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	320.614,14 €	142.514,50 €	178.099,64 €
ZP NU	103.628,94 €	32.771,77 €	70.857,17 €
EZRO	83,95 €	974,90 €	-890,95 €

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR.

V letu 2018 ni bilo presežka.

Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 18: Letni učinki upravljanja za leti 2018 in 2017

Leto	Presežek upravljanja
2017	0 €
2018	0 €

VII. POVZETEK IZ LETNEGA POROČILA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2018

Ocena gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti

Ocena gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti

Ocenjujemo, da se je s sredstvi proračuna v letu 2018 ravnalo gospodarno.

Občina je svoje obveznosti poravnava na dan zapadlosti v skladu z zakonskimi predpisi, podpisanimi pogodbami in dogovori med strankami. Avansov občina ni dajala. Za vse terjatve so bili sproti izstavljeni računi ali odločbe za plačilo pogodbenih in zakonskih terjatev.

Proračunska sredstva so bila porabljena za planirani namen in do planirane višine. Kazalci porabe kažejo odstopanja od plana na odhodkih za 60,8 odstotnih točk, na prihodkih pa za 27,7 odstotne točke. Odstopanja od plana so nastala zaradi zamika pri investicijskih projektih, ki se prenašajo v naslednja leta. Noben projekt ni bil ustavljen. Vsi zastavljeni cilji v proračunu še niso vidni, ker so posamezni projekti še v pripravi ali v fazi izvedbe. Zaradi zamika posameznih projektov se tudi tekoči stroški niso realizirali v celoti, saj je bila posledično tudi poraba tekočih stroškov manjša.

Občina je leto 2018 zaključila brez posojila, zaradi gospodarnega ravnanja s sredstvi, je imela konec leta 2018 del sredstev vezanih pri poslovnih bankah, kot kratkoročni depozit.

VIII. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018.

Župan

Franc Čebulj l.r.

IX. PRILOGE

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 vključuje naslednje priloge:

- Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja),
- Posebni del proračuna,
- Načrt razvojnih programov,
- Bilanca stanja,
- Obrazložitve.

KAZALO TABEL

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami v proračunu za leto 2018 v EUR.....	5
Tabela 2: Veljavni proračun za leto 2018 v EUR	9
Tabela 3: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2018 v EUR	10
Tabela 4: Realizacija prihodkov proračuna 2018 v primerjavi z veljavnim planom 2018 v evrih.....	10
Tabela 5: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2018 v EUR.....	11
Tabela 6: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2018 v primerjavi z veljavnim planom v letu 2018 v EUR.....	11
Tabela 7: Realizacija prejemkov v letu 2018 v primerjavi z veljavnim planom v letu 2018 v EUR.....	11
Tabela 8: Zmanjšanje sredstev na računu v letu 2018 v EUR	12
Tabela 9: Realizacija zaključnega računa proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2018 v eur - v prilogi.....	12
Tabela 10: Neporabljena sredstva rezervnega sklada v letu 2018 v primerjavi z letom 2017.	13
Tabela 11: Vrednost realiziranih projektov v NRP, razporejenih po glavnih programih	59
Tabela 12: Vrednost osnovnih sredstev po sedanji vrednosti na dan 31.12.2018.....	60
Tabela 13: Naložbe, posojila, terjatve, denarna sredstva, posojila, terjatve, denarna sredstva in obveznosti na dan 31.12.2018	62
Tabela 14: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2018.....	64
Tabela 15: Stanje denarnih sredstev na podračunih UP EZRO na dan 31.12.2018.....	64
Tabela 16: Obrazložitev denarnih tokov EZRO.....	65
Tabela 17: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in EZRO	65
Tabela 18: Letni učinki upravljanja za leti 2018 in 2017.....	65