



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE na Gorenjskem
e-mail:obcinacerklje@siol.net

Številka: 410-43/2015-01
Cerklje, 29.07.2015

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA
ZA ČAS OD 1. 1. 2015 DO 30. 6. 2015

KAZALO

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem	1
POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA	1
ZA ČAS OD 1. 1. 2015 DO 30. 6. 2015	1
UVOD	2
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA	5
Realizacija proračuna na dan 30. 6. 2015.....	6
Sredstva na računih občine.....	8
Sredstva za naravne nesreče	8
Rezerva za stanovanjski namen.....	9
Terjatve in obveznosti:	9
Ocena realizacije do konca leta 2015	9
POSEBNI DEL PRORAČUNA	10
1000 – OBČINSKI SVET	10
2000 – NADZORNI ODBOR	11
3000 – ŽUPAN.....	11
4000 – OBČINSKA UPRAVA	12
5000 - VAŠKE SKUPNOSTI	22
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	22
Seznam Tabel:	22

UVOD

Pravna podlaga

V 63. členu Zakona o javnih financah je določeno, da župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem poletju tekočega leta. 5. člen Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.: 1/15) zavezuje župana, da v mesecu juliju obvesti občinski svet o veljavnem planu in realizaciji proračuna do 30.6.2015.

Proračunska sredstva se porabljajo na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št.: 1/15), ki je bil sprejet na 3. redni seji, dne 23. 1. 2015, z veljavnostjo 31.1. 2015, uporablja se od 1. 1. 2015 dalje.

Veljavni plan: Župan je med letom prerazporedil sredstva v proračunu za namene, ki v proračunu niso bili opredeljeni oziroma je bila njihova višina prenizka. S prerazporeditvijo zneskov med konti in proračunskimi postavkami se določa veljavni plan kot zadnji sprejeti proračun.

Po sklepih župana so nastale naslednje spremembe:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med pod konti in proračunskimi postavkami:

Proračunska postavka, konto	Namen porabe	Zmanjšanje sredstev v EUR	Povečanje sredstev v EUR
1521 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	611,00	
1521 402902	Plačila po podjemnih pogodbah		497,00
1521 402912	Posebni davek na določene prejemke		114,00
1527 420401	Novogradnje	10.000,00	
1527 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija		10.000,00
1633 420500	Investicijsko vzdrževanje izboljšave	152,00	
1633 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		152,00
1438 402099	Drugi splošni material in storitve	13.300,00	
1438 420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov		13.300,00
1935 420500	Nakup, gradnja, vzdrževanje OŠ		10.700,00
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	10.700,00	
0742 402503	Občinski gasilski dom		1.079,00
1837 402203	Prmuzerjeva hiša		50,00

1935 420500	Nakup, gradnja, vzdrževanje OŠ		6.500,00
1527 420804	Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik		5.000,00
2331 409000	Splošna proračunska rezervacija	12.629,00	
2331 40900	Splošna proračunska rezervacija	7.000,00	
1128 402503	Poljske poti		7.000,00
2051 420801	Investicijski nadzor		2.000,00
2051 420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	
1445 402099	Drugi splošni material in storitve		2.200,00
1445 420401	Novogradnje	2.200,00	
1521 420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	500,00	
1521 402200	Električna energija		500,00
1633 420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	
1633 402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov		500,00
	Skupaj	59.592,00	59.592,00

Obrazložitev prenosov:

Prerazporeditve v znesku 29.263,00 € so bile opravljene v okviru iste proračunske postavke, vendar le med pod konti.

Iz splošne proračunska rezerva v vrednosti 30.329,00 € so bila črpana sredstva zaradi premalo rezerviranih sredstev, in sicer za izgradnjo in priklop elektro priključka na Osnovni šoli Zalog, za Občinski gasilni dom (nabava strešnikov), za ureditev poljskih poti, za nadgradnjo centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, in za stroške komunalnih storitev Prmuzarjeve hiše.

Prerazporeditev sredstev v NRP, za projekt; Izgradnja zunanje in prometne ureditve ter komunalne infrastrukture Zavod Taber. S sklepom o uskladitvi virov financiranja so se spremenili viri financiranja, in sicer delež lastnih sredstev se je zmanjšal iz 873.993,00 € na 839.996,00 € in transfer iz državnega proračuna se iz 70.003,00 € poveča na 104.102,00 €. Lastna sredstva so se zmanjšala zaradi spremenjenih deležev sredstev ki jih določa 21. člen Zakona o financiranju občin.

Tabela 2: Sklep o uskladitvi virov za projekt OB12-10-0012 v EUR

NRP 2015	Viri financiranja v sprejetem proračunu	Viri financiranja po sklepu župana
Vrednost projekta	1.577.967	1.577.967
Financiranje pred letom 2015	633.971	633.971
Financiranje v letu 2015	943.996	943.996
Viri financiranja v letu 2015		
Lastna sredstva	873.993	839.894
Transfer iz državnega proračuna	70.003	104.102

Višina sprejetega proračuna in veljavnega plana je enaka, spremembe so bile opravljene samo med proračunskimi postavkami in pod konti v enakih zneskih, zato je višina sprejetega proračuna enaka veljavnemu planu.

Tabela3: Sprejeti proračun, veljavni plan v EUR

SKUPINA	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	SP_15	VP_15	VP/SP
I.	SKUPAJ PRIHODKI	9.051.923,00	9.051.923,00	100,00
II.	SKUPAJ ODHODKI	10.444.623,06	10.444.623,06	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.392.700,06	-1.392.700,06	100,00
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV			100,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
VI.	PREJETA MUNUS DANA POSOJILA	-1.100.000,00	-1.100.000,00	100,00
VII.	ZADOLŽEVANJE	570.000,00	570.000,00	
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	300.000,00	300.000,00	
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-2.222.700,06	-2.222.700,06	100,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	270.000,00	270.000,00	
XI.	NETO FINANCIRANJE	1.392.700,06	1.392.700,06	100,00

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov so vključeni vsi prihodki in odhodki proračuna po plačani realizaciji. Proračun vključuje realizirane davčne in nedavčne prihodke, kapitalske in transferne prihodke in donacije, odhodke za plačilo storitev, materiala, tekoče transfere, izgradnjo investicij ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev in naložb vključuje postavki prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev, ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Na računu finančnih terjatev in naložb do 30.6.2015 ni bilo nobenih aktivnosti.

Račun financiranja izkazuje spremembo stanja sredstev na računu in zadolževanje občine. Občina Cerklje do 30.6.2015 ni potrebovala novih finančnih sredstev za delovanje, je pa do 30.6.2015 odplačala dolg Deželni Banki v vrednosti 650.000,00 € , tako da je stanje kredita na dan 30.6.2015 znašalo 2.350.000 €

Realizacija proračuna na dan 30. 6. 2015

Realizacija prihodkov za čas od 1. 1. do 30. 6. 2015 znaša 3.141.286,15 € ali 34,7 % na sprejeti proračun oziroma veljavni plan, realizacija odhodkov za prvo polletje znaša 3.525.787,02 € ali 33,8 % na sprejeti proračun oziroma veljavni plan.

Proračunski presežek odhodkov nad prihodki se izkazuje v znesku 384.500,87 €, kar predstavlja 27,6 % proračunskega primanjkljaja, ki pa se v celoti krije iz prenesenih sredstev na računu iz preteklih let.

Največji delež prihodkov v skupnih prihodkih predstavljajo davčni prihodki v višini 43,2 %, nedavčni prihodki znašajo 15,6 %, kapitalski prihodki 2,95 %, transferni prihodki 41,8 %.

Transferni prihodki (vrednost 777.780,58 €), od tega:

1. Požarna taksa – namenski prihodek za nakup gasilske opreme: 4.607,00 €,
2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna družinski pomočnik: 10.766,11 €
3. Prejeta sredstev medobčinski inšpektorat: 7.942,84 €,
4. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije zunanja ureditev: 70.003,00 €,
5. Povračilo za projekt Nature experience: 38.698,23 €,
6. Prejeta sredstev iz državnega proračuna za investicije šola: 23.561,48 €,
7. Prejeta sredstva iz občinskih virov za financiranje: 4.822,37 €
8. Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti države: 176.522,00 €,
9. Sredstva EU iz državnega proračuna za energetska sanacijo šole: 133.514,95 €,
10. Sredstva EU iz državnega proračuna za kanalizacijo: 307.342,60 €,

Tekoči odhodki predstavljajo v skupnih odhodkih 33,8 %, tekoči transferi znašajo 46,8 %, investicijski odhodki 31,4 %, investicijski transferi 7,7 % odhodkov.

Odhodki so podrobneje prikazani v posebnem delu proračuna, analitično pa v priloženi tabeli, obrazložitev postavk je sestavni del poročila. Investicije so posebej prikazane v načrtu razvojnih programov. Načrt razvojnih programov vključuje projekte, ki so zajeti v proračunu za leto 2015. Realizacija projektov je razvidna iz proračuna.

Tabela 4: Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki iz proračuna za čas od 1. 1. do 30. 06. 2015 v EUR

SKUPINA	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	VELJAVNI PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJA/VELJAVNI PLAN
I.	SKUPAJ PRIHODKI	9.051.923	3.141.286	34,70
II.	SKUPAJ ODHODKI	10.444.623	3.525.787	33,76
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-1.392.700	-384.501	27,61
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0,00
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.100.000	0	0,00
VI.	PREJETA MUNUS DANA POSOJILA	-1.100.000	0	0,00
VII.	ZADOLŽEVANJE	570.000	0	
VIII.	ODPLAČILO DOLGA	300.000	650.000	216,67
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-2.222.700	-1.034.501	46,54
X.	NETO ZADOLŽEVANJE	270.000	-650.000	
XI.	NETO FINANCIRANJE	1.392.700	384.501	27,61

Tabela 5: Delež vrste prihodkov v skupnih prihodkih v EUR

Vrsta prihodka	VELJAVNI PLAN 2015		REALIZACIJA 30.6.2015		REAL/V P_15
DAVČNI PRIHODKI	4.769.457	52,69	2.059.306	65,56	43,2
NEDAVČNI PRIHODKI	1.819.630	20,10	282.889	9,01	15,5
KAPITALSKI PRIHODKI	600.000	6,63	17.211	0,55	2,9
PREJETE DONACIJE			4.099		
TRANSFERNI PRIHODKI	1.862.836	20,58	777.781	24,76	41,8
SKUPAJ	9.051.923	100,00	3.141.286	99,87	34,7

Tabela 6: Delež vrste odhodkov v skupnih odhodkih v EUR

ODHODKI		v EUR			
Vrsta prihodka	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 30.6.2015		REAL/VP_15	
TEKOČI ODHODKI	2.050.173	17,00	671.466	19,04	32,8
TEKOČI TRANSFERI	2.002.529	16,23	936.605	26,56	46,8
INVESTICIJSKI ODHODKI	6.007.921	63,94	1.888.215	53,55	31,4
INVESTICIJSKI TRANSFERI	384.000	2,82	29.500	0,84	7,7
SKUPAJ	10.444.623	100,00	3.525.787	100,00	33,8

Vračila posojil in povečanje premoženja v drugih osebah javnega prava, ki so v lasti občine
Do 30.6. 2015 na tem delu proračuna ni bilo nobenih aktivnosti.

Tabela 7: Račun finančnih terjatev in naložb v EUR

Račun finančnih terjatev in naložb		v EUR	
Vrsta prejemka - izdatka	VELJAVNI PLAN 2015	REALIZACIJA 30.06.2015	REAL/VP_15
Prejeta vračila danih posojil	0	0	0
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	1.100.000,00	0	0
Prejeta minus dana posojila	-1.100.000,00	0	0

Sredstva na računih občine

Občina razpolaga s sredstvi, ki so na računih ostala iz preteklih let, le ta se v letu 2015 zmanjšajo še za presežek odhodkov nad prihodki.

Tabela 8: Sredstva na računih v EUR – Račun financiranja

Sredstva na računih	Čas pridobitve	Znesek
Na dan 1. 1.2015	Iz preteklih let	2.222.700,06
Sprememba stanja sredstev na računu	Na dan 30. 6. 2015	-1.034.500,87
Skupaj stanje sredstev na računu	Na dan 30. 6. 2015	1.188.199,19

Druge Računovodske informacije;

Sredstva za naravne nesreče

Občina v skladu z odlokom del proračunskih sredstev razporeja tudi v rezervni sklad za naravne nesreče. O porabi le teh odloča župan ter o tem obvešča občinski svet. V rezervnem skladu so vključena tudi sredstva za obnovo občinskih stanovanj. V letu 2015 ni bilo porabe sredstev iz sklada za naravne nesreče in obnovo stanovanj.

Tabela 9: Sredstva za naravne nesreče v EUR

Rezerva za naravne nesreče	Čas pridobitve	Znesek
Na dan 1. 1.2015	Prenos iz preteklih let	223.696,57
Povečanje v letu 2015	Od 1. 1. do 30. 6. 2015	9.000,00
Skupaj sredstva za naravne nesreče		232.696,57

Rezerva za stanovanjski namen

Sredstva se iz proračuna mesečno nakazujejo na sklad za investicijsko obnovo stanovanj. Sklad izkazuje vrednost 2.349,04 EUR.

Terjatve in obveznosti:

Terjatve na dan 30.6.2015 izkazujejo naslednje vrednosti: do kupcev 110.258,85 €, do poslovnih banka za depozite 1.150.000,00 €, do posrednih uporabnikov proračuna 3.524,15 €, terjatve do državnih organov 197.580,04 €.

Obveznosti na dan 30.6.2015 izkazujejo naslednje vrednosti: za prejete varščine 5.827,44 €, do dobaviteljev 1.059.252,06 €, do posrednih uporabnikov proračuna 127.530,06 €, do drugih uporabnikov (neizplačani zneski občanom za telefonijo) 55.931,60 in ostale obveznosti dajatve 106.667,49 €.

Med terjatvami ni spornih terjatev. Sredstva na računu so vezana pri poslovnih bankah.

Občina nima zapadlih, neporavnanih obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2015. Obveznosti se poravnajo v skladu s pogodbami in v zakonskih rokih. Po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije je plačilni rok za vse obveznosti iz proračuna 30. dan po prejemu listine.

Ocena realizacije do konca leta 2015

Realizacija prihodkov je bila 34,7 %. Davčni prihodki pritekajo v proračun v enakomernih zneskih, zato do konca leta ni pričakovati večjih odstopanj od proračuna, za sprejetim proračunom na dan 30.6.2015 zaostajamo za 6,8 odstotne točke, nedavčni prihodki zaostajajo za 34,4 odstotnih točk, pričakuje se, da realizacija ne bo v celoti dosežena, kapitalski prihodki niso doseženi, realizacija je minimalna, transferni prihodki so realizirani 23 odstotne točke nad planom in sicer zaradi ne planiranja prilivov iz naslova finančne izravnave tekočih obveznosti države.

Na prihodkih pričakujemo vsaj 80 % realizacijo proračuna.

Realizacija odhodkov je 33,8 %. Tekoči odhodki in tekoči transferi so porabljeni glede na dejanske potrebe občine, posrednih uporabnikov in občanov, izplačila so optimalna, medtem ko so investicijski odhodki 18,6 odstotne točke pod planom, vendar ocenjujemo, da se bo večina planiranih investicijskih projektov zaključila v letošnjem letu. Investicijski transferi so

zelo nizki glede na sprejeti proračun. Porabljena so le sredstva v višini 9.500,00 € za Gasilsko zvezo Cerklje in za tekočo investicijsko porabo in za obnovo Župnije Velesovo v vrednosti 20.000 €

Na odhodkih pričakujemo 80 % realizacijo.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

V proračunu so sredstva razporejena po neposrednih uporabnikih. Proračun je sestavljen po programski klasifikaciji. **Izvršuje se na ravni proračunske postavke in šestmestnega pod konta.**

Podlago za izplačilo sredstev iz proračuna po posameznih programih opredeljujejo področni zakoni. V posebnem delu proračuna so sredstva razporejena za točno določen namen porabe. Namen porabe je viden tudi po neposrednih proračunskih uporabnikih, ki spadajo v posamezna področja opredeljena v programski klasifikaciji javno finančnih odhodkov.

Sredstva proračuna po posameznih proračunskih postavkah niso prekoračena.

Neposredni proračunski uporabniki v Občini Cerklje na Gorenjskem so občinski organi in občinska uprava. V proračunu občine so opredeljeni po naslednji institucionalni klasifikaciji:

- 1000 – OBČINSKI SVET
- 2000 – NADZORNI ODBOR
- 3000 – ŽUPAN
- 4000 – OBČINSKA UPRAVA
- 5000 – VAŠKE SKUPNOSTI

1000 – OBČINSKI SVET

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

01 POLITIČNI SISTEM

0111 – Delovanje občinskega sveta

Občinski svet je imel v letu 2015 tri seje. Vrednost izplačanih sejin je bila 7.188,00 €.

0112 – Delovanje komisij in odborov

V letu 2015 je bil štirikrat sklican odbor za negospodarstvo, komisija za nagrade in priznanja enkrat, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu enkrat, komisija za požarno varnost enkrat, statutarne pravne komisije dvakrat in odbor za varstvo okolja enkrat, vrednost izplačanih vseh sejin je bilo 3.593,83 €.

0113 – Izvedba in nadzor volitev

Sredstva so bila za leto 2015 v celoti izplačana na dan 15.5.2015 v vrednosti 1.202,10 €.

0114 – Financiranje političnih strank

Sredstva v znesku 1.815,00 € so bila izplačana na dan 30.6.2015.

0115 – Financiranje neodvisnih list

Sredstva so bila izplačana v vrednosti 921,71 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0411 – Občinska priznanja

Občinska nagrada se podeli ob občinskem prazniku, zato sredstva še niso izplačana.

2000 – NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0231 – Delovanje nadzornega odbora

Sredstva so bila porabljena za izplačilo dveh sejnin članom nadzornega odbora. Predsedniku so bile priznane tri sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, vrednost porabljenih sredstev je 2.179,56 €.

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 profesionalno. Za njegovo delovanje so bila porabljena naslednja sredstva:

01 POLITIČNI SISTEM

0116 – Dejavnost župana

Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila plače župana za mesec december do maj, nakup knjige Pod Marijinim varstvom, nakup predstavitvenega DVD-ja Občine Cerklje, nakup knjige Poljub življenja povračila stroškov parkirnin, za plačilo dnevnik časopisov, za stroške reprezentance kot so darila, živila, vrednost izplačil znaša 21.095,55 €.

0117 – Dejavnost podžupana

Sredstva niso porabljena

0118 – Odnosi z javnostmi

Sredstva so bila porabljena za izdajanje časopisa »Novice izpod Krvavca«, v letu 2015 so bile plačane tri izdaje, ter za obveščanje javnosti župana preko medijev radio Sora, radio Gorenc, radio Kranj, Gorenjski glas in Dnevnik, vrednost izplačil je bila 11.434,87 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0431- Pokroviteljstva

Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev in delovanje društev, za katere v proračunu ni posebej namenjenih sredstev, v njih pa sodelujejo občani naše občine ali pa je njihovo delovanje tudi v interesu občine. Znesek porabe je 1.264,78 €.

Tabela 10: Donacije društvom

Prejemnik sredstev	Namen porabe	Znesek
ASK TRIGLAV	Delovanje društva	300,00
Društvo DOBR	Delovanje društva	200,00
Policijsko veteransko društvo sever Gorenjske	Delovanje društva	300,00
Planinsko društvo Komenda	Delovanje društva	100,00
Policijski sindikat	Delovanje sindikata	364,78
Skupaj		1.264,78

0435 – Proslave in prireditve

Sredstva so bila porabljena za drobni material v Petrovčevi hiši. Vrednost izplačanih stroškov je 73,20 €.

0436 – Božiček

Sredstva so bila porabljena za nakup igrač za otroke v vrednosti 6.594,99 €.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava je bila ustanovljena z aktom o ustanovitvi občinskega sveta, ki določa njene naloge in notranjo organizacijo. Sprejet akt je Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03). Občinska uprava deluje kot enovit organ. Za izpolnjevanje nalog občinske uprave so bila porabljena naslednja sredstva:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0233 – Plačilo storitev drugim

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov plačilnega prometa v vrednosti 347,26 €.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0432 – Objave

Sredstva so porabljena za uradne objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem (3 krat) vrednost 1.816,34€, za zakup strežnika LEX LOCALIS 941,91€, skupna vrednost objav je 2.758,25 €.

0433 – Spletna stran občine

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje in dograjevanje spletne strani www.cerklje.si v znesku 2.160,00 €.

0434 – Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev

Sredstva so porabljena za stroške notarjev, sestavljanje listin, overitve podpisov in sodnih cenitev, vrednost storitev je 12.624,30 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0612 – Izdelava katastra infrastrukture in objektov

Sredstva so porabljena za plačilo stroškov vodenja katastra javne infrastrukture Javnemu podjetju Komunala Kranj. Vrednost storitev je 4.838,52 €.

0621 – Članarine domačim neprofitnim organizacijam

Sredstva so porabljena za plačilo članarine Skupnosti občin Slovenije in društvu za urejenost krajev, za prvo polletje letošnjega leta, vrednost plačane članarine je 551,70 €.

0631 – Dejavnost občinske uprave plače

Sredstva so porabljena za plače zaposlenih in povračila stroškov v zvezi z delom v vrednosti 144.471,22 €, na podlagi opravljenih ur je plačo prejelo 13,66 javnih uslužbencev.

0632 Dejavnost občinske uprave – materialni stroški

Sredstva so porabljena za materialne stroške, ki vključujejo stroške za plačilo storitev in materiala za delo občinske uprave: pisarniški material, čistila in storitve čiščenja, strokovna literatura, elektrika, voda in odvoz odpadkov, telefonske storitve, poština, gorivo za osebni avto, vzdrževanje vozila, kilometrino, stroški seminarjev, plačila po podjemnih pogodbah, bančni stroški, skupaj v vrednosti 76.123,69 €.

0633 – Notranji nadzor

Sredstva niso porabljena.

0634 – Občinska inšpekcija

Sredstva so porabljena za plačilo storitev skupnega organa kot je občinska inšpekcija in redar v znesku 9.345,31 €.

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

Sredstva so porabljena za vzdrževanje dvigala v poslovni stavbi občine in pregled gasilnih aparatov, servis gorilca, plačilo vzdrževanja licenc za vse programe, popravilo in vzdrževanje računalniške opreme. Poraba na proračunski postavki je 21.670,03 €.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNNIH DOGODKIH

0731 – Sredstva za civilno zaščito

Sredstva so porabljena za plačilo popravila pozivnikov v znesku 129,32 in nakup osnovnih sredstev v vrednosti 1.061,66 €.

0730 – Gasilska zveza Cerklje

Sredstva so porabljena za delovanje gasilske zveze Cerklje v znesku 36.780,00 € in nakupu opreme v znesku 9.500,00 €.

0735 – PGD Štefanja Gora

Sredstva niso porabljena.

0742 – Občinski gasilski dom

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje v znesku 1.078,48 €.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0821 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so porabljena za nakup odsevnih telovnikov odsevne rutice in kresničke ter kolesarske izkaznice, v vrednosti 889,64 €.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1031 – Javna dela

Sredstva so porabljena za nadomestilo plače za štiri delavce na podlagi pogodb z zavodi, ki izvajajo program javnih del, vrednost izplačil je 3.627,36 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1122 – Društva s področja kmetijstva

Sredstva niso porabljena.

1125 – Čebelarsko društvo Cerklje

Sredstva so porabljena za delovanje društva v znesku 1.500,00 €.

1128 – Poljske poti

Sredstva niso porabljena.

1123 – Zavetišče za živali

Sredstva so porabljena za nego zapuščenih živali v znesku 1.704,20 € in za najem enega boksa v znesku 735,05 € (letna najemnina).

1124 – Vzdrževanje gozdnih cest

Sredstva so bila porabljena za ureditev gozdne ceste v znesku 3,42€.

1127 – Traktorske vlake

Sredstva niso porabljena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1331 – Vzdrževanje občinskih cest

Sredstva so porabljena za vzdrževanje občinskih cest, kot je pluženje in tekoče vzdrževanje, vrednost vzdrževalnih del je bila 213.613,90 €, pluženje snega po podjemnih pogodbah je znašalo 8.090,86 €.

1323 – Varovalne ograje

Sredstva so porabljena v vrednosti 130,54 €.

1329 – Občinske ceste

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje lokalnih cest Šenturška Gora, parkirišča Zalog , nadzor in vzdrževanje v vrednosti 250.577,40 €.

1332 – Urejanje prometa

Sredstva niso porabljena.

1321 – Električna energija

Sredstva so bila porabljena za cestno razsvetljavo v znesku 14.180,62 €.

1322 – Javna razsvetljava

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje objektov javne razsvetljave po vaseh v znesku 246,44 €.

1330 – Državne ceste
Sredstva niso porabljena.

14 GOSPODARSTVO

1421 – Označevalne table
Sredstva niso porabljena.

1423 – Druge subvencije drobno gospodarstvo
Sredstva niso porabljena.

1431 – Regionalni razvojni programi
Sredstva so porabljena v vrednosti 3.957,35 €.

1438 – Kolesarske poti
Sredstva so bila porabljena za označevalne in informativne table in dva počivališča v vrednosti 24.786,62 €.

1441 – Regionalna destinacijska organizacija Gorenjske – RDO
Sredstva niso porabljena.

1443 – Tematske poti
Sredstva niso bila porabljena

1444 – Zavod za turizem Cerklje
Sredstva so porabljena za izplačilo plače skupaj z materialnimi stroški za zaposleno delavko in plačilo stroškov delovanja zavoda. Vrednost porabljenih sredstev je 18.114,49 €.

1445 – Srce podeželja – Vzpostavitev tematskih poti
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za tematske poti v vrednosti 43.434,00 €.

1446 – Dediščina starih hišnih imen
Sredstva so porabljena za projekt Leader beleženje hišnih imen v vrednosti 9.140,80 € .

1447 – Otroška igrišča – igrājmo se skupaj
Sredstva v vrednosti 35.658,25 € so bila porabljena za nakup igral na igrišču Šenturška Gora in Šmartno Taber in za investicijski nadzor.

1448 – AirLED
AirLED je evropski projekt, ki ga vodi madžarska družba, eden od partnerjev v projektu je tudi BSC in več občin ter vključuje razvoj ob letaliških poslovnih con v povezavi s turizmom na letališču Brnik. Na projektu so bila porabljena sredstva za plače v vrednosti 981,44 €

1449 - Urbana in športna oprema
Sredstva niso porabljena.

1450 – SPIN – Ski Pass international-one ski pass merges two seas

Sredstva niso porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1521 – Zbirni center odpadkov Cerklje

Sredstva so porabljena za plačilo elektrike in vode ter plačilu manjših vzdrževalnih del, za plačilo plače za vzdrževalna dela v vrednosti 2.029,71 €.

1522 – Deponija Tenetiše

Sredstva so porabljena za sanacijo objektov na odlagališču Tenetiše, v vrednosti 115,46 €.

1523 – Ekološki otoki

Sredstva niso porabljena.

1525 – Čistilna naprava Češnjevk

Sredstva so porabljena za plačilo subvencije k ceni odvajanja in čiščenja odpadne vode v znesku 16.873,54 €.

1527 – Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

Sredstva so porabljena za nadgradnjo centralne čistilne naprave in za načrtno, projektno dokumentacijo v vrednosti 120.367,28 €

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

Priprava projektov in načrtov v vrednosti 1.557,50 €.

1536 – Kanalizacija Zalog - Klanec

Sredstva so porabljena za plačilo projektne dokumentacije 545,90 €, investicijski nadzor 6.186,12 € in investicijo v kanalizacijo v vrednosti 361.579,53 €

1538 – Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline

Sredstva niso porabljena.

1539 – Kanalizacija Vašca

Sredstva so porabljena v vrednosti 858,80 € .

1541- Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik

Sredstva so porabljena za plačilo vzdrževanja objektov v znesku 5.377,90 €.

1542 – Kanali sosednjih občin

Sredstva niso porabljena.

1543 – Črpališče Lahovče

Plačilo tekočih stroškov delovanja objekta v znesku 319,91€.

1544 - Črpališče Vašca

Sredstva so porabljena za plačilo elektrike v znesku 214,58 €.

1545 – Črpališče Zalog

Sredstva niso porabljena.

1548 – Kanalizacija Cerklje vzhod

Sredstva so porabljena za prenovu in nadzor v vrednosti 136.225,09 €.

1549 – Kanalizacija Grad

Sredstva so porabljena za terenski zajem in izdelavo certifikata v vrednosti 200,00 €.

1590 – Odstranjevanje nedovoljenih odpadkov za avtomobile

Sredstva niso porabljena.

1540 – Urejanje voda

Sredstva niso porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1621 – Občinski prostorski načrt**

Sredstva so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v vrednosti 9.524,91 €.

1638 – Oskrba z vodo

Vrednost porabljenih sredstev znaša 86.432,19 €: od tega za vzdrževanje hidrantov v znesku 1.222,54 €, za subvencioniranje cene vode v znesku 8.723,88 €, za Kanalizacijo V del Cerkelj in vodovod Zalog v vrednosti 76.485,77 €.

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

Sredstva niso porabljena.

1632 – Pokopališče Trata

Sredstva so porabljena za plačilo vode in odvoz odpadkov ter vzdrževanje pokopališča na Trati v vrednosti 1.003,42 €.

1633 – Mrliške vežice

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje vrednost 320,96 €.

1636 – Pokopališče Šenturška Gora

Sredstva so porabljena za plačilo vode in odvoz komunalnih odpadkov ter za čiščenje pokopališča in okolice v vrednosti 1.298,30 €.

1631 – Urejanje naselij

Sredstva so porabljena za plačilo vode v kulturnem parku v znesku 19,24 € in odvoz smeti v znesku 2.090,43 in za drobni material v vrednosti 620,17 €.

1634 – Vaški domovi

Sredstva so porabljena za tekočo porabo vode in elektrike, stroškov ogrevanja v vaških domovih v Praprotni Polici, Češnjevku in Poženiku v znesku 1.909,89€.

1651 – Stanovanja v lasti občine

Sredstva so porabljena za obnovo kotlovnice za stanovanje cesti v Polico v vrednosti 439,34 €.

1652 - Stanovanja v lasti občine – upravljanje in vzdrževanje

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje stanovanj (stroški upravljanja, skupna elektrika) za stanovanja v osnovni šoli v Zalogu, na Krvavški cesti in cesti v Polico v znesku 266,79 €.

1661 – Geodetske storitve

Sredstva so porabljena za odmero zemljišč za ceste in javne objekte v znesku 2.473,55 €.

1662 – Nakup zemljišč

Sredstva so porabljena za odkup zemljišč za ceste v znesku 79.276,89€.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1761 – Dodatni programi v zdravstvu

Sredstva niso porabljena.

1772 – Plačilo prispevka za zdravstveno varstvo

Sredstva so porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe. Evidence o brezposelnih osebah vodi Center za socialno delo Kranj, plačnik prispevkov je občina stalnega bivališča teh oseb, vrednost plačil prispevkov je bila 13.377,78 €.

1771 – Mrliško ogledna služba

Sredstva so porabljena za mrliške ogledne v znesku 6.394,52 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1821 – Vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena

Sredstva niso porabljena.

1822 – Cerkev – kapelice – spomeniki

Sredstva v vrednosti 20.000,00 € so nakazana župniji v Velesovem.

1832 – Knjižnica občine Cerklje

Sredstva so porabljena za delovanje knjižnice v Cerkljah: za stroške telefona, za plačo delavke, prispevke, materialne stroške v znesku 21.190,92 €.

1835 – Knjige

Sredstva so porabljena za nakup knjig v znesku 6.138,14 €.

1830 – Jubilej Davorina Jenka

Sredstva niso porabljena.

1831 – Transferi društvom s področja kulture.

Sredstva niso bila porabljena.

Zaradi pritožbe, sklepi do 30.6.2015 niso bilo pravnomočni in ni bilo možno skleniti pogodb o sofinanciranju ter izplačati sredstev.

1833 – Kulturna dvorana

Sredstva so porabljena za čiščenje dvorane in tekoča popravila v znesku 6.407,17 €.

1834 – Petrovčeva hiša

Sredstva so porabljena za delovanje objekta v znesku 8.414,90 €.

1837 – Premuzarjeva hiša

Sredstva so porabljena za plačilo elektrike in vode skupaj 6,76 €.

1841 – Društvo upokojencev Cerklje

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 2.000,00 €.

1851 - Transferi društvom s področja športa

Sredstva so nakazana naslednjim društvom: Rokometni klub Cerklje 20.884,76 €, Karate klub Cerklje 2.209,00 €, rekreacijsko društvo Strmol 494,50 €, Športno društvo Krvavec 14.502,00 €, Športno društvo Ikar 602,00 €, Nogometni klub Velesovo 13.085,00 €, Športno društvo Adergas 2.077,00 €, Športno društvo Lipa Cerklje 222,50 €, atletski klub Cerklje 988,50 €.

1852 – Športna dvorana

Sredstva so porabljena za delovanje športne dvorane v znesku 11.380,60 €.

1854 – Nogometno center Velesovo

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje objekta in igrišč z okolico v vrednosti 9.160,10 €.

19 IZOBRAŽEVANJE**1921 – Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev**

Sredstva so porabljena za nadomestila cene staršem za otroke, ki obiskujejo javne in zasebne vrtce v znesku 440.561,78 €.

1922 – Vrtec Murnčki

Sredstva so porabljena za financiranje logopeda in plačilo nadomestil za bolniške do 30 dni, vse v znesku 14.015,26 €.

1931 – Materialni stroški v Osnovni šoli Cerklje

Sredstva niso porabljena.

1932 – Transferi za materialne stroške osnovne šole Cerklje

Sredstva so porabljena za

1. stroške elektrike, odvoza odpadkov, dimnikarske storitve,
2. voda,
3. kurilno olje,
4. 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,

Sredstva so nakazana v višini 62.714,88 €.

1933 – Transferi za materialne stroške Osnovne šole Helene Puhar Kranj

Sredstva so porabljena za kritje stroškov delovanja šole v sorazmernem deležu po številu otrok iz posamezne občine v znesku 6.426,35 €.

1934 – Dodatne dejavnosti

Sredstva so porabljena za kritje stroškov plavanja učenja otrok v znesku 3.101,00 €.

1935 – Nakup, gradnja, vzdrževanje OŠ

Sredstva so porabljena za energetska sanacijo osnovnih šol v Cerkljah in Zalogu, vrednost izvedenih del je 159.481,14 €.

1936 – Obnova komunalne infrastrukture

Sredstva niso porabljena.

1961 – Regresiranje prevozov učencev

Sredstva so porabljena za pokrivanje stroškov prevoza vseh učencev v osnovno šolo Cerklje brez prispevka staršev. Plačilo prevoza se plača tudi za otroke, ki obiskujejo osnovno šolo iz različnih razlogov izven občine Cerklje. Sredstva so porabljena v višini 109.660,30 €.

20 SOCIALNO VARSTVO

2021 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Sredstva so izplačana 40 otrokom. Za vsakega novorojenega otroka se v skladu s sprejetim odlokom o družinskih prejemkih nameni 230,00 €. Vrednost izplačil znaša 9.660,00 €.

2045 - Varna hiša Gorenjske

Sredstva so porabljena za delovanje društva v znesku 1.149,60 €. Varna hiša Gorenjske je organizirana kot društvo za pomoč ženskam in otrokom. Društvo so ustanovile gorenjske občine (17 občin), ki ga financirajo v skladu s pogodbo. Na občino Cerklje odpade 3.18 % delež.

2046 – Financiranje družinskega pomočnika

Sredstva so porabljena za tri osebe. Družinski pomočnik je oseba, ki ima pravico do nadomestila plače, če neguje invalidno osebo. Družinskega pomočnika opredeli Center za socialno delo z odločbo. Sredstva so porabljena v višini 15.216,66 €.

2042 – Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Za osebe, ki nimajo dovolj lastnih dohodkov, se iz sredstev proračuna zagotavljajo sredstva za oskrbo v domovih. Sredstva so porabljena v višini 46.027,33 €.

2047 – Pomoč družini na domu

Sredstva so porabljena v znesku 7.933,59 € za občane, ki sami ne morejo skrbeti zase, v skladu s predpisi.

2051 - Lokacijski načrt TABER – komunalna oprema

Sredstva so porabljena izdelavo projektov – zunanja in prometna ureditev ter komunalna infrastruktura za objekt »Dom starejših občanov Taber« v vrednosti 586.396,54 €.

2041 – Socialno varstvo materialno ogroženih

Sredstva so porabljena za družine, ki se težko preživljajo in jim je bila dodeljena enkratna denarna pomoč v vrednost 1.000,00 €.

2049 – Subvencioniranje najemnin

Sredstva so porabljena za subvencijo k ceni profitne najemnine občanom v znesku 1.563,12 €.

2044 – Mladinski center

Sredstva so porabljena za delovanje centra, ki nudi učno pomoč otrokom, v znesku 4.000,00 €.

2048 – Območno združenje rdeči križ Kranj

Sredstva so porabljena v vrednosti 4.320,00 €.

2050 – Nevladne organizacije, društva

Sredstva so porabljena in nakazana v vrednosti 1.002,54 € Medobčinsko društvo slepih, 400,00€ Društvo bolnikov z osteoporozo, Korak zavod 300,00€, Društvo godlarjev Šenčur 2.000,00 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2211 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

Sredstva so porabljena za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov v vrednosti 30.017,77 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI N OBVEZNOSTI

2321 – Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč

Sredstva so prenesena v rezervni sklad občine za odpravo posledic naravnih nesreč v znesku 9.000,00 €.

2331 – Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija so nerazporejena sredstva, ki se v skladu z odlokom namenjajo za kritje odhodkov, za katere v proračunu ni dovolj sredstev ali za kritje odhodkov, ki v proračunu niso predvideni. Sredstva niso bila porabljena.

14 GOSPODARSTVO

1451 – RTC Krvavec

Sredstva niso porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO

2043 – Socialno varstveni zavod TABER

Sredstva niso porabljena.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2211 – Dolgoročno prejeta posojila

Odplačila kreditov poslovnim bankam , dolgoročni kredit je bil vrnjen v vrednosti 650.000,00€

5000 - VAŠKE SKUPNOSTI

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

1639 - Urejanje naselij

Sredstva niso porabljena.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Realizacija posameznih projektov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov, je pojasnjena pri vsaki proračunski postavki posebej. Projekti, ki so bili v letu 2014 vključeni v načrt razvojnih programov, se v proračunu za leto 2015 prednostno izvajajo.

Župan
Franc Čebulj

Priloge:

1. Splošni del proračuna
2. Posebni del proračuna
3. Načrt razvojnih programov

Seznam Tabel:

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med podkonti in proračunskimi postavkami:.....	3
Tabela 3: Sprejeti proračun, veljavni plan v EUR	5
Tabela 2: Sklep o uskladitvi virov.....	5
Tabela 4: Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki iz proračuna za čas od 1. 1. do 30. 06. 2015 v EUR.....	7
Tabela 5: Delež vrste prihodkov v skupnih prihodkih v EUR.....	7
Tabela 6: Delež vrste odhodkov v skupnih odhodkih v EUR.....	8
Tabela 7: Račun finančnih terjatev in naložb v EUR.....	8
Tabela 8: Sredstva na računih v EUR	8
Tabela 9: Sredstva za naravne nesreče v EUR.....	9
Tabela 10: Donacije društvom.....	12