

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem  
Trg Davorina Jenka 13  
4207 CERKLJE na Gorenjskem  
e-mail:obcinacerklje@siol.net  
tel.: 04 281 5800, fax 04 281 5820

MINISTRSTVO ZA FINANCE  
OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM



**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM**  
**ZA LETO 2023**

Številka: 032-4/2022-150  
Številka: 410-33/2023-36

Cerklje na Gorenjskem, 26. marec 2024

## KAZALO VSEBINE:

<b>1. UVOD .....</b>	<b>4</b>
1.1. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	4
1.2. STRUKTURA IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2023 .....	4
1.3. DOKUMENTI PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2023.....	5
<b>2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA .....</b>	<b>8</b>
2.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN ZA LETO 2023 IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM .....	8
2.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM STANJEM .....	8
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 5.245.642 €.....	8
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 9.375.132 €.....	12
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ 5.245.642 €.....	15
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 217.620 €.....	15
C) RAČUN FINANCIRANJA.....	16
2.3. POROČILO O PREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 40. ČLENOM ZJF .....	16
2.4. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF .....	16
2.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE .....	17
2.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE.....	17
2.7. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM.....	17
2.8. POROČILO O REALIZACIJI RAVNANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM IN UPRAVLJANJE SREDSTEV ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA DRŽAVE.....	17
2.9. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA .....	18
<b>3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA.....</b>	<b>19</b>
3.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA .....	19
3.1.1. <i>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine, proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk.....</i>	<i>19</i>
3.1.2. <i>Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.....</i>	<i>93</i>
3.1.3. <i>Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF .....</i>	<i>96</i>
3.1.4. <i>Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF.....</i>	<i>97</i>
3.1.5. <i>Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF 97</i>	
3.1.6. <i>Višina izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev....</i>	<i>97</i>
3.2. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA.....	98
3.2.1. <i>Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih .....</i>	<i>98</i>
<b>4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>102</b>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €.....	102

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 85.883 €.....	102
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 32.853 €.....	104
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 6.466 €.....	106
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.159.637 €.....	106
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.148.805 €.....	111
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.076.674 €..	115
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 0 €.....	120
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 388.378 €.....	120
19 IZOBRAŽEVANJE 97.257 €.....	123
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 470.690 €.....	124
<b>5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA .....</b>	<b>126</b>
5.1. Podatki o stanju sredstev na računu na dan 31.12.2023.....	126
5.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev.....	126
5.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev .....	127
5.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje .....	127
5.5. Podatki o neplačanih terjatvah na dan 31. 12. 2023.....	128
5.6. Podatki o neplačanih obveznostih na dan 31. 12. 2023.....	128
5.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih.....	129

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Realizacija proračuna 2023 v primerjavi s sprejetim proračunom in veljavnim planom .....	5
Tabela 2: Pregled prerazporeditev sredstev v letu 2023.....	6
Tabela 3: Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2023.....	8
Tabela 4: Realizacija prihodkov proračuna 2023 po vrstah .....	9
Tabela 5: Realizacija odhodkov proračuna 2023 po vrstah .....	13
Tabela 6: Proračunski presežek 2023 .....	15
Tabela 7: Realizacija računa financiranja 2023.....	16
Tabela 8: Večja odstopanja med sprejetim in zaključni proračunom 2023 .....	93
Tabela 9: Realizacija namenskih sredstev Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2023 .....	96
Tabela 10: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2023.....	126
Tabela 11: Stanje in gibanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023 ....	127
Tabela 12: Sredstva v upravljanju na dan 31. 12. 2023.....	128
Tabela 13: Stanje terjatev na dan 31. 12. 2023 .....	128
Tabela 14: Stanje obveznosti na dan 31. 12. 2023 .....	128

# 1. UVOD

## 1.1. Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna

Pri pripravi zaključnega računa proračuna za proračunske uporabnike se upoštevajo naslednji predpisi, ki določajo vsebino, členitev in obliko obrazcev računovodskih izkazov:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) v nadaljevanju ZJF,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) v nadaljevanju ZR,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) v nadaljevanju Pravilnik o sestavljanju letnih poročil,
- 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. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) v nadaljevanju Navodilo,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/03, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/18, 10/21, in 203/21),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15).

## 1.2. Struktura in vsebina zaključnega računa proračuna za leto 2023

Zaključni račun proračuna je akt občine, ki predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, na katerega se zaključni račun proračuna oz. proračun nanaša. V zaključni račun proračuna so tako vključene tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na njegovo dejansko realizacijo.

Pri pripravi zaključnega računa proračuna je treba upoštevati strukturo proračuna za preteklo leto in tako vsebuje:

**Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2023**, ki prikazuje:

- realizacijo bilance prihodkov in odhodkov,
- realizacijo računa finančnih terjatev in naložb in
- realizacijo računa financiranja.

**Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2023**, ki prikazuje:

- realizacijo odhodkov in izdatkov proračuna oziroma realizacijo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov

**Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna za leto 2023**

- v njem je prikazana realizacija načrta razvojnih programov oziroma projektov.

Izkazi zaključnega računa za leto 2023 so tabelarične priloge tega dokumenta in v posameznih stolpcih prikazujejo:

- (1) sprejeti proračun leta 2023,
- (2) veljavni proračuna (sprejeti proračuna s spremembami) leta 2023 – Rebalans VI 2023
- (3) realizacija proračuna preteklega leta – zaključni račun leta 2023, indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta (3) / (1), indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta (3) / (2).

## OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitve zgoraj omenjenih izkazov:

- splošnega dela zaključnega računa,
- posebnega dela zaključnega računa,
- načrta razvojnih programov,
- podatkov iz bilance stanja.

Obrazložitve zaključnega računa proračuna oziroma opis zgoraj omenjenih izkazov so opisane v naslednjih poglavjih in zajemajo vsebine, ki jih predpisuje Priročnik za pripravo zaključnega računa, izdan s strani Ministrstva za finance.

### 1.3. Dokumenti proračuna občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023

- Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 3. redni seji dne 25. 1. 2023 sprejel Odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023 (stolpec (1) v Tabeli 1);
  - Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 4. redni seji dne 20. 4. 2023 sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Cerklje na Gorenjskem – Rebalans št. 1;
  - Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 5. redni seji dne 21. 6. 2023 sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Cerklje na Gorenjskem – Rebalans št. 2;
  - Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 2. dopisni seji dne 26. 7. 2023 sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Cerklje na Gorenjskem – Rebalans št. 3;
  - Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 3. dopisni seji dne 25. 8. 2023 sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Cerklje na Gorenjskem – Rebalans št. 4;
  - Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 6. redni seji dne 4. 10. 2023 sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Cerklje na Gorenjskem – Rebalans št. 5;
  - Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je na svoji 7. redni seji dne 22. 11. 2023 sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Cerklje na Gorenjskem – Rebalans št. 6 → Veljavni proračun 2023, ki vključuje prerazporeditve po sklepu župana (stolpec (2) v Tabeli 1). Župan lahko s sklepom o prerazporeditvi znotraj proračunske postavke neomejeno razporeja sredstva med posameznimi konti za namene, ki v proračunu niso bili opredeljeni oziroma je bila njihova višina prenizka. Prav tako lahko župan razporeja med podprogrami v okviru glavnega programa sredstva, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 odstotkov podprograma neposrednega uporabnika. Župan lahko odloča tudi o prerazporeditvah pravic porabe na plačne konte do višine 2 odstotkov sprejetega proračuna s kontov iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve«.
- Župan je v letu 2023 s sklepi v Tabeli 2 od 1 do 57 prerazporedil sredstva, ki so prikazana v tabeli 2.

Tabela 1: Realizacija proračuna 2023 v primerjavi s sprejetim proračunom in veljavnim planom

	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	Zaključni račun (3)	Indeks (3):(1)	Indeks (3):(2)
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>					
I. SKUPAJ PRIHODKI	12.183.392 €	14.858.979 €	14.620.774 €	120,0	98,4
II. SKUPAJ ODHODKI	19.381.522 €	21.849.257 €	9.375.132 €	48,4	42,9
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-7.198.130 €	-6.990.278 €	5.245.642 €	-	-
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>					
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJAKAPITALSKIH DELEŽEV	217.620 €	217.620 €	217.620 €	100,0	100,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0 €	0 €	0 €	-	-
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV	217.620 €	217.620 €	217.620 €	100,0	100,0
<b>C. Račun financiranja</b>					
VII. ZADOLŽEVANJE	206.490 €	0 €	0 €	0,0	-
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-6.774.020 €	-6.772.658 €	5.463.262 €	-	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE	206.490 €	0 €	0 €	0,0	-
XI. NETO FINANCIRANJE	7.198.130 €	6.990.278 €	-5.245.642 €	-	-
VII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA 31.12.	6.774.020 €	6.772.658 €	12.235.920 €		

Tabela 2: Pregled preračunov sredstev v letu 2023

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis		
09.02.2023	0001-2023	PP 1640 KONTO 420401 NRP OB012-09-0026	Oskita s pitno vodo na območju zgorje Save - sklop 1 Novogradnje Oskita s pitno vodo na območju zgorje Save sklop1	PP 1640 KONTO 420801 NRP OB012-09-0026	Oskita s pitno vodo na območju zgorje Save - sklop 1 Investicijski razbor Oskita s pitno vodo na območju zgorje Save sklop1	15.000,00
13.02.2023	0007-2023	PP 0634 KONTO 413003	Občinska inspekcija in redarstvo Sredstva, prenesena drugim občinam	PP 0634 KONTO 432000 NRP OB012-22-0008	Občinska inspekcija in redarstvo Investicijski transferi občinam Medobčinski inspektorat - investicije	2.200,00
14.02.2023	0002-2023	PP 1922 KONTO 413300	Vrtač Murenki Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plač	PP 1922 KONTO 413301	Vrtač Murenki Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za pris	5.000,00
21.02.2023	0003-2023	PP 1843 KONTO 420801 NRP OB012-21-0010	Hriboziva vira Cerklje Investicijski razbor Hriboziva vira Cerklje	PP 1843 KONTO 420804 NRP OB012-21-0010	Javna razsvetljava Načrt in druga projektna dokumentacija Hriboziva vira Cerklje	5.272,00
28.02.2023	0004-2023	PP 1634 KONTO 402200	Voški domovi Električna energija	PP 1634 KONTO 402512	Voški domovi Zavarovalne premije za opremo	30,00
28.02.2023	0005-2023	PP 1651 KONTO 402501	Stanovanja v lasti občine Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP 1651 KONTO 402504	Stanovanja v lasti občine Zavarovalne premije za objekte	5,00
28.02.2023	0006-2023	PP 1853 KONTO 420300 NRP OB012-17-0016	Oreška igrišča Nakup drugih osnovnih sredstev Oreška igrišča	PP 1853 KONTO 402599	Oreška igrišča Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00
22.03.2023	0008-2023	PP 1834 KONTO 402503	Petrovoča hiša Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 1834 KONTO 402001	Petrovoča hiša Čistilni material in storitve	500,00
23.05.2023	0009-2023	PP 1327 KONTO 420401 NRP OB012-20-0011	Proizvne Neposredne Ploščnik Zalog (Trata)	PP 1322 KONTO 420401 NRP OB012-21-0013	Javna razsvetljava Neposredne Javna razsvetljava Zalog (v sklopu gradnje ploščnika)	16.000,00
08.06.2023	0010-2023	PP 1833 KONTO 402108	Kulturna dvorana Državi inventar	PP 1833 KONTO 402503	Kulturna dvorana Tekoče vzdrževanje drugih objektov	500,00
12.06.2023	0011-2023	PP 1853 KONTO 420300 NRP OB012-17-0016	Oreška igrišča Nakup drugih osnovnih sredstev Oreška igrišča	PP 1853 KONTO 402599	Oreška igrišča Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00
13.06.2023	0012-2023	PP 0634 KONTO 413003	Občinska inspekcija in redarstvo Sredstva, prenesena drugim občinam	PP 0634 KONTO 432000 NRP OB012-22-0008	Občinska inspekcija in redarstvo Investicijski transferi občinam Medobčinski inspektorat - investicije	100,00
13.06.2023	0013-2023	PP 1854 KONTO 402503	Nogometni center Velesovo Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 1854 KONTO 402504	Nogometni center Velesovo Zavarovalne premije za objekte	3.050,00
04.07.2023	0014-2023	PP 1833 KONTO 402503	Kulturna dvorana Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 1833 KONTO 402001	Kulturna dvorana Čistilni material in storitve	500,00
04.07.2023	0014-2023	PP 1833 KONTO 402504	Kulturna dvorana Zavarovalne premije za objekte	PP 1833 KONTO 402001	Kulturna dvorana Čistilni material in storitve	150,00
04.07.2023	0014-2023	PP 1833 KONTO 402512	Kulturna dvorana Zavarovalne premije za opremo	PP 1833 KONTO 402001	Kulturna dvorana Čistilni material in storitve	45,00
04.07.2023	0014-2023	PP 1833 KONTO 402108	Kulturna dvorana Državi inventar	PP 1833 KONTO 402001	Kulturna dvorana Čistilni material in storitve	800,00
04.07.2023	0015-2023	PP 1859 KONTO 420401 NRP OB012-18-0014	Igralne površine NC Velesovo Novogradnje Igralne površine NC Velesovo	PP 1859 KONTO 420804 NRP OB012-18-0014	Igralne površine NC Velesovo Načrt in druga projektna dokumentacija Igralne površine NC Velesovo	3.000,00
07.08.2023	0016-2023	PP 1664 KONTO 420501 NRP OB012-21-0007	Vodovod - od Knavca do doline Osnovne Vodovod - od Knavca do doline	PP 1664 KONTO 420804 NRP OB012-21-0007	Vodovod - od Knavca do doline Načrt in druga projektna dokumentacija Vodovod - od Knavca do doline	50.000,00
07.08.2023	0017-2023	PP 1937 KONTO 420500 NRP OB012-19-0014	Investicije in izboljšave v šolske objekte Investicijsko vzdrževanje in izboljšave investic v sodne v sodnih arenah	PP 1937 KONTO 420801 NRP OB012-19-0014	Investicije in izboljšave v šolske objekte Investicijski razbor investic v sodne v sodnih arenah	12.800,00
07.08.2023	0018-2023	PP 0631 KONTO 402403	Delovanje občinske uprave plače Dnevnice za službena potovanja v tujini	PP 0631 KONTO 402402	Delovanje občinske uprave plače Stroški prevoza v državi	100,00
06.09.2023	0019-2023	PP 2323 KONTO 420401 NRP OB012-23-0005	Sanacijska dela - Poplave 2023 Novogradnje Sanacijska dela - Poplave 2023	PP 2323 KONTO 420501 NRP OB012-23-0005	Sanacijska dela - Poplave 2023 Osnovne Sanacijska dela - Poplave 2023	50.000,00
06.09.2023	0019-2023	PP 2323 KONTO 420402 NRP OB012-23-0005	Sanacijska dela - Poplave 2023 Rekonstrukcije in adaptacije Sanacijska dela - Poplave 2023	PP 2323 KONTO 420501 NRP OB012-23-0005	Sanacijska dela - Poplave 2023 Osnovne Sanacijska dela - Poplave 2023	150.000,00
19.09.2023	0020-2023	PP 1859 KONTO 420401 NRP OB012-18-0014	Igralne površine NC Velesovo Novogradnje Igralne površine NC Velesovo	PP 1859 KONTO 420804 NRP OB012-18-0014	Igralne površine NC Velesovo Načrt in druga projektna dokumentacija Igralne površine NC Velesovo	500,00
30.09.2023	0022-2023	PP 0435 KONTO 402099	Prosive in predmetne Drugi splošni material in storitve	PP 0435 KONTO 402902	Prosive in predmetne Plačila po pogodbah o delu	200,00
09.10.2023	0023-2023	PP 0631 KONTO 400000	Delovanje občinske uprave plače Osnovne plače	PP 0631 KONTO 400000	Delovanje občinske uprave plače Jubilajne nagrade	1.000,00
10.10.2023	0024-2023	PP 0435 KONTO 402099	Prosive in predmetne Drugi splošni material in storitve	PP 0435 KONTO 402902	Prosive in predmetne Plačila po pogodbah o delu	200,00
10.10.2023	0025-2023	PP 0631 KONTO 400000	Delovanje občinske uprave plače Osnovne plače	PP 0631 KONTO 400400	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za nadoma delo	2.000,00
12.10.2023	0026-2023	PP 2325 KONTO 420501 NRP OB012-23-0007	Sanacijska škoda na cestah, mostovih - naravna nesreča 4.8.2023 Osnovne Sanacijska škoda na cestah, mostovih - NS 4.8.2023	PP 2325 KONTO 420801 NRP OB012-23-0007	Sanacijska škoda na cestah, mostovih - naravna nesreča 4.8.2023 Investicijski razbor Sanacijska škoda na cestah, mostovih - NS 4.8.2023	10.000,00
13.10.2023	0027-2023	PP 0614 KONTO 402099	Druge strokovne postaje Drugi splošni material in storitve	PP 0606 KONTO 402922	Članarine domačinim neprofitnim organizacijam Članarine v domačinim neprofitnim institucijam	250,00
17.10.2023	0028-2023	PP 1859 KONTO 420401 NRP OB012-18-0014	Igralne površine NC Velesovo Novogradnje Igralne površine NC Velesovo	PP 1859 KONTO 420801 NRP OB012-18-0014	Igralne površine NC Velesovo Investicijski razbor Igralne površine NC Velesovo	1.000,00
17.10.2023	0029-2023	PP 1931 KONTO 413302	Materijski stroški v oS Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za bl	PP 1934 KONTO 413300	Dodatne dejavnosti v oS in vrtih Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plač	3.600,00
24.10.2023	0030-2023	PP 1563 KONTO 402503	Oprišča Cerklje Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 1522 KONTO 402503	Deponija Teniške Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00
31.10.2023	0033-2023	PP 0631 KONTO 400302	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za delovno uspešnost iz nosilca povečaneg	PP 0631 KONTO 400400	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za nadoma delo	4.000,00
31.10.2023	0034-2023	PP 0631 KONTO 400302	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za delovno uspešnost iz nosilca povečaneg	PP 0631 KONTO 400800	Delovanje občinske uprave plače Jubilajne nagrade	710,51
07.11.2023	0031-2023	PP 1322 KONTO 402200	Javna razsvetljava Električna energija	PP 1322 KONTO 402503	Javna razsvetljava Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.000,00
07.11.2023	0032-2023	PP 1934 KONTO 411908	Dodatne dejavnosti v oS in vrtih Denarne nagrade in priznanja	PP 1934 KONTO 413300	Dodatne dejavnosti v oS in vrtih Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plač	1.100,00
29.11.2023	0035-2023	PP 1931 KONTO 402504	Materijski stroški v oS Zavarovalne premije za objekte	PP 1934 KONTO 413300	Dodatne dejavnosti v oS in vrtih Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plač	2.829,70
29.11.2023	0036-2023	PP 1931 KONTO 413302	Materijski stroški v oS Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za bl	PP 1934 KONTO 413300	Dodatne dejavnosti v oS in vrtih Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plač	3.000,00
29.11.2023	0038-2023	PP 2324 KONTO 420501 NRP OB012-23-0006	Sanacijska škoda na občinskih objektih - naravna nesreča 4.8.2023 Osnovne Sanacijska škoda na občinskih objektih - NS 4.8.2023	PP 2326 KONTO 420501 NRP OB012-23-0008	Sanacijska škoda na GJ - naravna nesreča 4.8.2023 Osnovne Sanacijska škoda na GJ - NS 4.8.2023	39.319,93

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis			
29.11.2023	0039-2023	PP 0742 KONTO 402504	Občinski gasilski domovi Zavarovalne premije za objekte	PP 0731 KONTO 420300 NRP OB012-19-0015	Sredstva za civilno zaščito Nakup drugih osnovnih sredstev Člne račice nakup opreme	200,00
29.11.2023	0040-2023	PP 1940 KONTO 413302	Dislocirana enota - Glasbene šole Cerkije Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za bl	PP 1939 KONTO 413302	Transferi za financiranje Glasbene šole Kranj Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za bl	764,10
30.11.2023	0041-2023	PP 1327 KONTO 420401 NRP OB012-20-0011	Pločniki Novogradnje Pločnik Zalozj (Trata)	PP 1327 KONTO 420801 NRP OB012-20-0011	Pločniki Investicijski nadzor Pločnik Zalozj (Trata)	2.200,00
30.11.2023	0042-2023	PP 1852 KONTO 402503	Šporna divjana Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 1852 KONTO 402203	Šporna divjana Voda in komunalne storitve	200,98
30.11.2023	0043-2023	PP 0637 KONTO 402511	Razpisane in urejanje s prenašanjem, posebnim za delovanje občinske uprave Tekoče vzdrževanje druge opreme	PP 0637 KONTO 402514	Razpisane in urejanje s prenašanjem, posebnim za delovanje občinske uprave Tekoče vzdrž. licenčne programske opreme	1.500,00
30.11.2023	0044-2023	PP 1630 KONTO 402802	Urejanje, vzdrževanje pokopališč Plačila po pogodbah o delu	PP 1630 KONTO 402812	Urejanje, vzdrževanje pokopališč Posebni davki na določene prejemke	120,00
30.11.2023	0045-2023	PP 0631 KONTO 400000	Delovanje občinske uprave plače Osnovne plače	PP 0631 KONTO 400001	Delovanje občinske uprave plače Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.720,55
30.11.2023	0046-2023	PP 0631 KONTO 400000	Delovanje občinske uprave plače Osnovne plače	PP 0631 KONTO 400004	Delovanje občinske uprave plače Drugi dodatki	1.573,46
30.11.2023	0047-2023	PP 0631 KONTO 400000	Delovanje občinske uprave plače Osnovne plače	PP 0631 KONTO 400202	Delovanje občinske uprave plače Povračilo stroškov prehrane med delom	3.462,39
30.11.2023	0048-2023	PP 0631 KONTO 400000	Delovanje občinske uprave plače Osnovne plače	PP 0631 KONTO 400203	Delovanje občinske uprave plače Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	579,92
30.11.2023	0049-2023	PP 0631 KONTO 400302	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečaneg	PP 0631 KONTO 401001	Delovanje občinske uprave plače Prispevek na ZPIZ na plače	4.176,18
30.11.2023	0050-2023	PP 0631 KONTO 400302	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečaneg	PP 0631 KONTO 401100	Delovanje občinske uprave plače Prispevek na za Zdravstveno zavar. na plače	3.316,14
30.11.2023	0051-2023	PP 0631 KONTO 400302	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečaneg	PP 0631 KONTO 401101	Delovanje občinske uprave plače Prispevek na za Poškodbe pri delu	246,06
30.11.2023	0052-2023	PP 0631 KONTO 400302	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečaneg	PP 0631 KONTO 401200	Delovanje občinske uprave plače Prispevek na za Zaposlovanje na plače	16,59
30.11.2023	0053-2023	PP 0631 KONTO 400302	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečaneg	PP 0631 KONTO 401300	Delovanje občinske uprave plače Prispevek na za starševsko varstvo na plače	45,92
30.11.2023	0054-2023	PP 0631 KONTO 400302	Delovanje občinske uprave plače Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečaneg	PP 0631 KONTO 401500	Delovanje občinske uprave plače Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavar	183,17
08.12.2023	0055-2023	PP 0631 KONTO 400000	Delovanje občinske uprave plače Osnovne plače	PP 0631 KONTO 402402	Delovanje občinske uprave plače Stroški prevoza v državi	15,00
31.12.2023	0056-2023	PP 0632 KONTO 400931	Delovanje občinske uprave - materiali stroški Plačila bančnih stroškov	PP 0632 KONTO 402912	Delovanje občinske uprave - materiali stroški Posebni davki na določene prejemke	434,77
31.12.2023	0057-2023	PP 1646 KONTO 420501 NRP OB012-21-0007	Vodovod - od Khavica do doline Osnove Vodovod - od Khavica do doline	PP 1646 KONTO 420401 NRP OB012-17-0014	Vodovod Cerkije Center Novogradnje Vodovod Cerkije Center	17.135,44

439.352,81

Pri pripravi proračuna za leto 2023 je bil upoštevan Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Pri izvrševanju proračuna v letu 2023 so se v okviru nekaterih proračunskih postavk pojavili dodatni ekonomski nameni, ki niso bili načrtovani oziroma niso bili načrtovani ustrezno. Zaradi nujnosti doslednega razvrščanja javnofinančnih izdatkov po sprejeti ekonomski, funkcionalni in programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov so bile na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah in 5. člena Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 z odredbo župana izvedene prerazporeditve med ekonomskimi nameni (konti) znotraj proračunskih postavk. Seznam izvedenih prerazporeditev so prikazane v Tabeli 2. Izvedene prerazporeditve sredstev med ekonomskimi nameni znotraj posameznih proračunskih postavk ne vplivajo na višino sredstev za posamezno proračunsko postavko.

V letu 2023 ni bilo sprememb pri neposrednih proračunskih uporabnikih (število notranje organizacijskih enot v letu 2023 ni bilo spremenjeno).

## 2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

### 2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za leto 2023 in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Osnova za pripravo predloga občinskega proračuna za leto 2023 so bili naslednji dokumenti:

- Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2023 in 2024, Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun;
- Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije oziroma Jesensko napoved za leta 2022-2025, Ministrstvo za finance, Urad za makroekonomske analize in razvoj;
- Ekonomska in programska klasifikacija kontov, Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun;
- Podatki o primerni porabi, dohodnini, finančni izravnavi in sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2023 in 2024, Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun;
- Finančni načrti neposrednih uporabnikov (organi občine občinski svet, nadzorni odbor, župana in občinsko upravo, smo seznanili s predhodno prejetimi podatki iz Ministrstva za finance ter pozvali k pripravi finančnih planov);
- Finančni načrti posrednih uporabnikov proračuna (javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina, šole, knjižnice in druge zavode smo pozvali k pripravi finančnih planov);
- Finančne načrte posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna smo uskladili z višino ocenjenih prihodkov in pripravili predlog proračuna za leto 2023;
- V letu 2023 ni prišlo do makroekonomskih sprememb med letom.

### 2.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetim in realiziranim stanjem

Splošni del zaključnega računa proračuna je prikazan v obliki ekonomske klasifikacije javno finančnih prihodkov in odhodkov po dvomestni in trimestni skupini kontov in obsega:

- A) Bilanco prihodkov in odhodkov,
- B) Račun finančnih terjatev in naložb ter
- C) Račun financiranja.

#### A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

5.245.642 €

Tabela 3: Realizacija bilance prihodkov in odhodkov 2023

	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	Zaključni račun (3)	Indeks (3):(1)	Indeks (3):(2)
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>					
I. SKUPAJ PRIHODKI	12.183.392 €	14.858.979 €	14.620.774 €	120,0	98,4
II. SKUPAJ ODHODKI	19.381.522 €	21.849.257 €	9.375.132 €	48,4	42,9

#### PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

14.620.774 €

Prihodki zaključnega računa vključujejo prihodke po načelu plačane realizacije, torej prihodke plačane na račun občine do konca proračunskega leta 2023. Proračunsko leto je enako koledarskemu letu.

Tabela 4 prikazuje realizacijo prihodkov proračuna 2023 po vrstah. Skupni prihodki občine za leto 2023 znašajo 14.620.774 € (stolpec (3)), njihova realizacija je 98,4% glede na veljavni plan. V nadaljevanju so



opisane vrste prihodkov ekonomske klasifikacije po trimestni skupini kontov z zneski realizacije ter obrazložitvijo večjih odstopanj v primerjavi z veljavnim planom in sprejetim proračunom.

**Tabela 4: Realizacija prihodkov proračuna 2023 po vrstah**

Skupina kontov	Vrsta prihodka	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	Zaključni račun (3)	Indeks (3):(1)	Indeks (3):(2)
<b>70</b>	<b>Davčni prihodki</b>	<b>8.147.941 €</b>	<b>8.148.141 €</b>	<b>9.120.261 €</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>
700	Davki na dohodek in dobiček	5.614.997 €	5.614.997 €	5.614.997 €	100,0	100,0
703	Davki na premoženje	2.282.840 €	2.282.840 €	3.299.552 €	144,5	144,5
704	Domači davki na blago in storitve	240.104 €	240.304 €	187.102 €	77,9	77,9
706	Drugi davki in prispevki	10.000 €	10.000 €	18.610 €	186,1	186,1
<b>71</b>	<b>Nedavčni prihodki</b>	<b>3.032.750 €</b>	<b>3.322.856 €</b>	<b>2.150.704 €</b>	<b>70,9</b>	<b>64,7</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.221.100 €	1.511.206 €	1.454.391 €	119,1	96,2
711	Takse in pristojbine	20.000 €	20.000 €	16.584 €	82,9	82,9
712	Globe in druge denarne kazni	170.500 €	170.500 €	96.581 €	56,6	56,6
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000 €	70.000 €	33.068 €	47,2	47,2
714	Drugi nedavčni prihodki	1.551.150 €	1.551.150 €	550.079 €	35,5	35,5
<b>72</b>	<b>Kapitalski prihodki</b>	<b>65.200 €</b>	<b>65.200 €</b>	<b>170.987 €</b>	<b>262,3</b>	<b>262,3</b>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0 €	0 €	0 €	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev	65.200 €	65.200 €	170.987 €	262,3	262,3
<b>73</b>	<b>Prejete donacije</b>	<b>0 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>57.225 €</b>	<b>-</b>	<b>95,4</b>
730	Prejete donacije iz domačih virov	0 €	60.000 €	57.225 €	-	95,4
<b>74</b>	<b>Transforni prihodki</b>	<b>937.501 €</b>	<b>3.262.782 €</b>	<b>3.121.596 €</b>	<b>333,0</b>	<b>95,7</b>
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	456.384 €	2.781.665 €	2.977.791 €	652,5	107,1
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev evropske unije	481.117 €	481.117 €	143.805 €	29,9	29,9
<b>7</b>	<b>Skupaj prihodki</b>	<b>12.183.392 €</b>	<b>14.858.979 €</b>	<b>14.620.774 €</b>	<b>120,0</b>	<b>98,4</b>

## **70 DAVČNI PRIHODKI**

**9.120.261 €**

Davčni prihodki predstavljajo največji delež med prihodki. Vključujejo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, davke na blago in storitve ter druge davke in prispevke. Določeni so z zakonom ali odlokom. Njihova realizacija je za slabih 12 % preseгла plan zaradi visoke realizacije davkov na premoženje in drugih davkov ter prispevkov.

### **700 Davki na dohodek in dobiček**

**5.614.997 €**

Vključujejo prejeta sredstva iz naslova primerne porabe oziroma dohodnine. Primerna poraba je za vsako proračunsko leto posebej ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance na podlagi Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1). Njihova realizacija je 100 % v primerjavi z veljavnim planom kar izhaja iz dejstva, da so ti prihodki določeni in jih je možno natančno planirati.

Ob pripravi proračuna za leto 2023 smo razpolagali s podatkom o povprečnini v višini 700 €, kar predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina pripada občini za vse prebivalce s stalnim prebivališčem v občini. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance posredovalo izračun primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave in sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2023.

### **703 Davki na premoženje**

**3.299.552 €**

Davki na premoženje vključujejo davke:

- na nepremičnine, ti so: plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih oseb in od pravnih oseb in zamudne obresti, davek od premoženja od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo in zamudne obresti od davkov na nepremičnine (3.033.328 €).
- davke na premičnine, ti so: davki na vodna plovila in zamudne obresti od njih (623 €).
- davki na dediščine in darila, ti so: davki na dediščine in darila in zamudne obresti od njih (92.391 €).

- davki na promet nepremičnin in finančno premoženje, ti so: davki na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb in zamudne obresti od njih (173.210 €).

Njihova realizacija je za 44,5 % nad veljavnim planom predvsem zaradi visokega priliva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb pa tudi fizičnih oseb in pripadajočih zamudnih obresti. Gre za davke, katere je težko predvideti, predvsem njihovo realizacijo. Velik vpliv imajo odločbe FURS-a za uporabo stavbnega zemljišča izdane v letu 2022 z valuto v letu 2023 (lahko je tudi več obrokov z zapadlostjo v naslednje leto).

#### **704 Domači davki na blago in storitve**

**187.102 €**

Domači davki na blago in storitve vključujejo:

- davke na posebne storitve: davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti od njih (3.789 €).
- druge davke na uporabo blaga in storitev: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in zamudne obresti, turistične takse, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (183.313 €).

Njihova realizacija je 77,9 % v primerjavi z veljavnim planom, kar je posledica težjega natančnega planiranja zneskov posameznih davkov, ki spadajo v to skupino.

Največji vir dohodkov te skupine davkov predstavlja turistična taksa, ki je bila v letu 2023 realizirana v znesku 103.705 €, občina je beležila 85.042 nočitev. Drugi pomemben vir prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Gre za državne takse oziroma namenski prihodek občine, porablja pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja.

#### **706 Drugi davki in prispevki**

**18.610 €**

Drugi davki predstavljajo nerazporejene davke, ki jih Ministrstvo za finance prerazporedi na prave davke. V letu 2023 je bilo stanje teh davkov 18.610 €, kar je za 86,1 % nad planom.

---

### **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

**2.150.704 €**

Nedavčni prihodki nastanejo na podlagi pogodbenih razmerij in odločb upravnega organa občine. Mednje spadajo takse in pristojbine, globe za prekrške, prihodki od prodaje blaga in storitev, prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki na premoženje ter drugi nedavčni prihodki. Njihova realizacija je 64,7 % v primerjavi z veljavnim planom kar je posledica nižje realizacije skoraj vseh prihodkov v tej skupini, zlasti pa izstopajo globe za prekrške ter prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, saj so se ti prihodki načrtovali na podlagi preteklega leta, tj. 2022, v katerem so bili zlasti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, visoki (2 mio €, v 2023 plan 1,5 mio €).

#### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

**1.454.391 €**

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo največji delež med nedavčnimi prihodki in vključujejo prihodke od udeležbe na dobičku in dividende ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodke od obresti in prihodke od premoženja danega v najem.

Občina je v letu 2023 prejela prihodke od dobička poslovanja JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. v višini 14.600 €.

Na strani prihodkov od obresti je v letu 2023 prišlo do 127,5 % realizacije zaradi obresti na stanje na računu (258.938 €) in obresti, ki jih je občini plačal Dom Taber skladno z dogovorom o načinu izpolnitve odložene terjatve (obrestna mera 1% + 12 mesečni euribor).

Prihodki od premoženja so realizirani v višini 84,2 % pod veljavnim planom in predstavljajo prihodke od najemnin iz naslova kmetijskih zemljišč in gozdov, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, zemljišč, grobov in drugih najemnin (947.851 €). Največji delež med prihodki od premoženja predstavljajo prihodki od drugih najemnin, ki vključujejo prihodke od najemnin komunalne infrastrukture ter prihodke od najemnin za športne in kulturne objekte.

#### **711 Takse in pristojbine**

**16.584 €**

Takse predstavljajo plačila za upravno takso, zaračunano občanom in pravnim osebam in je določena z Zakonom o upravnih taksah. Prihodki iz naslova taks so realizirani pod planom, sicer pa v enaki višini kot predhodno leto (16.584 €).

**712 Globe in druge denarne kazni****96.581 €**

Globe in druge denarne kazni vključujejo kazni za storjene prometne prekrške, globe za degradacijo in uzurpacijo prostora za nedovoljene posege v prostor ter sodne takse oz. stroške na podlagi zakona o prekrških.

Višina prejetih glob za prekrške se je v primerjavi s prehodnim letom zmanjšala za dobrih 45.000 €, kar lahko pripišemo večjemu upoštevanju prometnih predpisov v občini, vsaj na področjih, kjer se nadzor vrši s postavljenimi merilniki hitrosti.

Globe prejete iz naslova nadomestil za degradacijo in uzurpacijo so bile realizirane v višini 26.999 €, kar je 35 % nad planom.

**713 Prihodki od prodaje blaga in storitev****33.068 €**

Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki od zaračunanih stroškov uporabe prostorov in druge storitve. Njihova realizacija je 47,2 % v primerjavi z veljavnim planom. Nižja realizacija je predvsem posledica nižjih prihodkov od drugih storitev, ki vključujejo prihodke od zaračunanih manipulativnih stroškov občinam solastnicam v zvezi s Krvavškim vodovodom, ki se počasi zaključuje. Plan je bil postavljen na podlagi pretekle realizacije.

**714 Drugi nedavčni prihodki****550.079 €**

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo:

- druge nedavčne prihodke

- prihodke od komunalnih prispevkov (438.146 €), ki predstavljajo največji vir prihodkov te podskupine nedavčnih prihodkov. Prihodki od komunalnih prispevkov predstavljajo odmere komunalnih prispevkov za postopke, ki jih vodi UE Kranj (novogradnja, rekonstrukcija), odmere komunalnih prispevkov po uradni dolžnosti (priklop na kanalizacijo) ter pogodbe o opremljanju oziroma odločbe komunalnega prispevka na širšem območju letališča Brnik, katerih višino je težko planirati. Realizacija prihodkov od komunalnih prispevkov je 29,2 %.

- prihodke iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: realizacija teh je nad planom zaradi izplačil odškodnin za zavarovanje po poplavih

- 3 x 25.750 € za športno dvorano, kulturni hram, šolo;
- 2.456 € za uničeno oz. poškodovano računalniško opremo v šoli;
- preostanek pa za škode, ki so nastale ob ostalih škodnih dogodkih (JR Velesovo, nadstrešek pri šoli).

- druge izredne davčne prihodke (16.597 €): v to skupino spadajo vodna povračila (1.775 €), vračilo sredstev BSC-ja zaradi vračila dokapitalizacije iz leta 2016 (1.500 €), prejeta sredstva BSC-ja, vezano na predplačilo in sklenjeno pogodbo o financiranju aktivnosti za projekt Mreža vodnih poti v sklopu KSA ter povračila za vodenje LAS Gorenjska košarica (2.750 €).

---

**72 KAPITALSKI PRIHODKI****170.987 €**

---

Kapitalski prihodki predstavljajo prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev. Gre za realizacijo sprejetega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023, v katerem so bile navedene prodaje stavbnih in drugih zemljišč v letu 2023.

**722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev****170.987 €**

Prihodki te skupine so bili realizirani v višini 262,3 % in predstavljajo prodajo zemljišč, ki jih občina ne potrebuje za svojo dejavnost in so bila planirana v načrtu prodaje nepremičnega premoženja. Vključujejo:

- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 170.987 €
- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 19.260 €

Razlog za visoko realizacijo je v tem, da so bili prihodki načrtovani na podlagi posplošene vrednosti nepremičnin, občina pa pred sklenitvijo pravnega posla vedno naroči cenitev zemljišča, ki je v večini primerov višja od posplošene vrednosti. Skladno z zakonodajo so se postopki praviloma izvajali po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Kljub visoki realizaciji je bilo prodanih zgolj 32 od načrtovanih 153, saj nekateri postopki zaradi neobstoja interesa za nakup niso bili začeti.

---

**73 PREJETE DONACIJE****57.225 €**

---

Prejete donacije vključujejo prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb.

**730 Prejete donacije iz domačih virov****57.225 €**

Ta vrsta prihodkov predstavlja donacije, ki jih je občina prejela od domačih partnerjev za namen sanacije škode, ki so jo povzročile poplave v avgustu. Z rebalansom proračuna smo planirali donacije v višini 60.000 €, realizacija pa je bila 95,4 %. Sredstva je občina prejela s strani 23 donatorjev, najvišji doniran znesek je bil 10.000 €, v povprečju pa je ta znašal 2.488 €.

---

**74 TRANSFERNI PRIHODKI****3.121.596 €**

---

Transforni prihodki so prejeta sredstva iz države, Evropske unije in občin za sofinanciranje investicij in tekoče porabe. Njihova realizacija je 95,7 % v primerjavi z veljavnim planom.

**740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij****2.977.791 €**

Ti transforni prihodki vključujejo predvsem prihodke iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo. Realizacija transfernih prihodkov iz državnega proračuna je realizirana nad planom, in sicer 107,1 % v primerjavi z veljavnim planom.

V letu 2023 je občina za investicije od države prejela skupaj 156.767,83 € (konto 740001) in sicer:

- sredstva od Ministrstva za obrambo, požarno takso v višini 28.833 € za sofinanciranje gasilske opreme,
- sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 24.996 € za projekt Krvavški vodovod (v ta znesek so vključeni tudi negativni zahtevki oz. vračila že prejetih sredstev za KV zaradi izrečene finančne korekcije),
- sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 100.000 € za postavitev in ureditev nogometnega igrišča v športnem parku Velesovo
- sredstva za Las program – Kolesarska veriga na podeželju v višini 540 €

Občina je v letu 2023 za tekočo porabo od države prejela skupaj 150.210 € (konto 740004), in sicer:

- sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za urejanje gozdnih cest 6.812 €,
- sredstva Ministrstva za javno upravo, za financiranje skupne občinske službe Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v višini 16.222 €,
- sredstva Ministrstva za obrambo za financiranje intervencijskih stroškov v znesku 127.175 €.

V letu 2023 je občina za uravnoteženje razvitosti prejela 350.384 € (konto 740019) za projekt Kanalizacija Štefanja Gora.

Občina je v mesecu novembru po pogodbi z Ministrstvom za naravne vire in prostor prejela avans za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023 v višini 2.320.429,00 € (konto 740020) na podlagi predhodno ocenjene škode.

**741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev evropske unije****143.805 €**

Ti transforni prihodki vključujejo prihodke za projekte, ki so financirani iz sredstev Evropske unije. Realizacija prihodkov iz EU je 29,9 % v primerjavi z veljavnim planom. Iz kohezijskih sredstev je občina v letu 2023 s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge za LAS programe prejela 2.159 € (za projekt Kolesarska veriga na podeželju) ter 141.646 € kohezijskih sredstev za projekt Krvavški vodovod (v ta znesek so vključeni tudi negativni zahtevki oz. vračila že prejetih sredstev za KV zaradi izrečene finančne korekcije).

---

**ODHODKI IN DRUGI IZDATKI****9.375.132 €**

---

Odhodki zaključnega računa vključujejo odhodke po načelu plačane realizacije, torej izdatke občine plačane do konca proračunskega leta 2023. Proračunsko leto je enako koledarskemu letu.

V splošnem delu zaključnega računa so odhodki prikazani po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, ki nam daje odgovor na to, kaj se plačuje iz javnih sredstev proračuna. Tabela 5 prikazuje realizacijo odhodkov

proračuna 2023 po vrstah. Skupni odhodki občine za leto 2023 znašajo 9.375.132 € (stolpec Zaključni račun (3)), njihova realizacija je 42,9 % glede na veljavni plan. Nižja realizacija od veljavnega plana je na vseh vrstah odhodkov. V nadaljevanju so opisane vrste odhodkov po trimestni skupini kontov z zneski realizacije ter obrazložljivo večjih odstopanj v primerjavi z veljavnim planom in sprejetim proračunom. Podrobneje pa so odhodki po porabi proračunskih postavkah pojasnjeni v poglavju »Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa«.

**Tabela 5: Realizacija odhodkov proračuna 2023 po vrstah**

Skupina kontov	Vrsta odhodka	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	Zaključni račun (3)	Indeks (3):(1)	Indeks (3):(2)
<b>40</b>	<b>Tekoči odhodki</b>	<b>3.312.516 €</b>	<b>3.733.932 €</b>	<b>2.157.879 €</b>	<b>65,1</b>	<b>57,8</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	630.874 €	640.581 €	599.378 €	95,0	93,6
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	84.200 €	92.184 €	92.184 €	109,5	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	2.528.842 €	2.726.327 €	1.425.241 €	56,4	52,3
409	Rezerve	68.600 €	274.840 €	41.076 €	59,9	14,9
<b>41</b>	<b>Tekoči transferi</b>	<b>3.225.638 €</b>	<b>3.237.481 €</b>	<b>2.762.798 €</b>	<b>85,7</b>	<b>85,3</b>
410	Subvencije	155.000 €	130.000 €	35.897 €	23,2	27,6
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.958.600 €	1.957.500 €	1.835.968 €	93,7	93,8
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	409.370 €	417.370 €	401.655 €	98,1	96,2
413	Drugi tekoči domači transferi	702.668 €	732.611 €	489.278 €	69,6	66,8
<b>42</b>	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>12.157.065 €</b>	<b>14.365.141 €</b>	<b>4.275.254 €</b>	<b>35,2</b>	<b>29,8</b>
420	Nakupi in gradnja osnovnih sredstev	12.157.065 €	14.365.141 €	4.275.254 €	35,2	29,8
<b>43</b>	<b>Investicijski trasferi</b>	<b>686.303 €</b>	<b>512.703 €</b>	<b>179.202 €</b>	<b>26,1</b>	<b>35,0</b>
431	Investicijski trasferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik	458.000 €	458.000 €	143.000 €	31,2	31,2
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	228.303 €	54.703 €	36.202 €	15,9	66,2
<b>4</b>	<b>Skupaj odhodki</b>	<b>19.381.522 €</b>	<b>21.849.257 €</b>	<b>9.375.132 €</b>	<b>48,4</b>	<b>42,9</b>

## **40 TEKOČI ODHODKI**

**2.157.879 €**

Tekoči odhodki predstavljajo tekoče stroške za plače in prispevke zaposlenih, izdatki za blago in storitve na ravni celotne občine ter operativne odhodke namenjene delovanju občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, podžupana in občinske uprave. Pod tekoče odhodke spadajo tudi odhodki za rezervni sklad za naravne nesreče. Njihova realizacija je 57,8 % glede na veljavni plan predvsem na račun manjše realizacije stroškov za blago in storitve ter neporabljene proračunske rezervacije.

### **400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**

**599.378 €**

Ta podskupina kontov zajema obveznosti za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila prevoza in prehrane, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi. V letu 2023 je bilo v občinski upravi zaposlenih 17 delavcev. Realizacija stroškov za plače je 93,6 % glede na veljavni plan. Nižja realizacija je posledica planiranja stroškov za plače ob predpostavki polne prisotnosti vseh zaposlenih, brez bolniških odsotnosti.

### **401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

**92.184 €**

V to podskupino kontov so zajete obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene v občinski upravi. Njihova realizacija je skladna s planom.

### **402 Izdatki za blago in storitve**

**1.425.241 €**

Stroški za blago in storitve predstavljajo največji delež med tekočimi odhodki. Med te odhodke sodijo stroški za plačilo blaga in storitev na ravni celotne občine ter za operativne odhodke namenjene delovanju občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, podžupana in občinske uprave ter stroški za vzdrževanje stavb in prostorov ter okolice. Gre za pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založniške, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja, strokovno literaturo, stroške oglaševanja in stroške objav, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija stavb in objektov po vaseh, poraba kuriv in stroški ogrevanja občinskih stavb, voda in komunalne storitve občinskih stavb, telefon in elektronske storitve, stroški za vzdrževanje vozil, stroški za tekoče vzdrževanje objektov, stanovanj, drugih stavb, vzdrževanje komunikacijske opreme, vzdrževanje druge opreme, vzdrževanje licenčne programske opreme, vzdrževanje

strojne računalniške opreme, stroški zavarovanj, stroški najemnin, stroški podjemnih pogodb, stroški odvetnikov, notarjev in drugih sodnih izvedencev, plačilo bančnih storitev, drugi operativni odhodki, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

Občinska uprava je tako kot doslej z izdatki za blago in storitve ravnala gospodarno in učinkovito. Njihova realizacija je 52,3 % glede na veljavni plan.

#### **409 Rezerve**

**41.076 €**

Rezerve se oblikujejo v skladu z Zakonom o javnih financah, stanovanjskim zakonom in Odlokom o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023. Na podlagi slednjega je občina za leto 2023 namenila 40.563 € v sklad za naravne nesreče (prvotno oblikovanemu znesku 18.000 € (kot vsako leto) je občina v letu 2023 namenila dodatno še 22.563 €), preostalih 513 € pa v sklad za stanovanjski namen.

V tej skupini so bila planirana tudi sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazuje na drugih kontih razreda 4.

---

#### **41 TEKOČI TRANSFERI**

**2.762.798 €**

Tekoči transferi predstavljajo drugi največji delež med odhodki. Vključujejo stroške subvencij javnim podjetjem, privatnim podjetjem, posameznikom in gospodinjstvom ter stroške za delovanje javnih zavodov. Njihova realizacija je 85,3 % v primerjavi z veljavnim planom zaradi prihranka na vseh podskupinah kontov tekočih transferov.

#### **410 Subvencije**

**35.897 €**

Ta podskupina kontov predstavlja subvencije javnim in privatnim podjetjem. Občina je v letu 2022 na podlagi sklepa občinskega sveta subvencionirala ceno odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2022 v znesku 5.568 €, gre za plačilo subvencije omrežnine za mesec november in december leta 2022. Prav tako je sofinancirala programe javnih del v znesku 5.742 € ter preko javnih razpisov dodelila subvencije za razvoj kmetijstva in gospodarstva v skupnem znesku 4.000 € ter sofinancirala obnovo kozolcev dvema občanoma v skupnem znesku 2.216 €.

Realizacija teh transferov je 27,6 % v primerjavi z veljavnim planom, predvsem zaradi prenehanja subvencioniranja odvajanja komunalne odpadne vode ter previsoko planiranih stroškov za izvajanje javnih del ter ostanka nerazdeljenih subvencij na razpisih.

#### **411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

**1.835.968 €**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo največji delež med transfernimi odhodki. Največji delež transferov so stroški plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ki so v letu 2023 znašali 1.272.124 €, velik del stroškov občine so tudi prevozi otrok v šolo (329.288 €), transferi za oskrbo starejših v domovih (155.621 €), pomoč na domu (46.696 €), stroški letovanja otrok (1.073 €), stroški enkratne pomoči ob rojstvu otroka (18.700 €), obdaritev otrok ob božiču ter drugi transferni odhodki posameznikom in gospodinjstvom za zagotavljanje socialne varnosti v skupnem znesku (13.465 €).

Ti transferi se iz leta v leto povečujejo, njihova realizacija je 93,8 % v primerjavi z veljavnim planom in je odvisna predvsem od gibanja števila upravičencev in višine uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin. Upravičenost do posameznih transferov urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti.

#### **412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

**401.655 €**

Vključujejo transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki delujejo na območju občine in je njihovo delovanje povezano z dejavnostjo občine. To so predvsem transferi športnim in kulturnim društvom, sofinanciranje programov mladinskih centrov, transferi gasilskim društvom, financiranje vojnih in veteranskih organizacij ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo izven občine in vključujejo aktivnosti za občane občine Cerklje ali je njihova dejavnost tesno povezana s potrebami občine Cerklje. Tekoči transferi se na društva delijo na podlagi razpisa in pravilnika. Njihova realizacija je 96,2 % v primerjavi z veljavnim planom, predvsem na račun nižjih transferov društvom s področja športa in predčasno zaključenega razpisa "Pokroviteljstvo župana" zaradi obsežne škode v poplavih in s tem namenitve sredstev za sanacijo škode.

#### **413 Drugi tekoči domači transferi**

**489.278 €**

S temi transferi občina zagotavlja sredstva za delovanje javnih zavodov, ki delujejo v okviru občine, in sicer sredstva za plače, materialne stroške ter drugo blago in storitve. Gre za dana sredstva za plače logopedov, ortopedov, spremljevalcev ter drugih individualnih pomoči v vrtcih, sredstva za bolniške odsotnosti v vrtcih, za prevoz in prehrano učiteljev v Glasbeni šoli Kranj, sredstva za materialne stroške Osnovne šole Davorina

Jenka in Helene Puhar, sredstva za delovanje Zavoda za turizem, sredstva za delovanje varne hiše in sredstva za delovanje medobčinske inšpekcije in redarstva. Njihova realizacija je 66,8 % v primerjavi z veljavnim planom.

---

**42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.275.254 €**

---

Investicijski odhodki predstavljajo največji delež med odhodki. Ti vključujejo stroške za gradnjo in nakup osnovnih sredstev. Vsi investicijski odhodki, gradnje, investicijska vzdrževanja, nakupi zemljišč in osnovnih sredstev so po proračunskih postavkah podrobneje obrazloženi v realizaciji posebnega dela in v realizaciji načrta razvojnih programov.

**420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev 4.275.254 €**

Vključujejo stroške za gradnjo in obnovo ter investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture po občini (cestna in komunalna infrastruktura). S tem so povezani tudi stroški za nakup zemljišč, storitev nadzora, projektne dokumentacije in drugih storitev. Poleg stroškov gradnje in z njo povezanimi stroški, investicijski odhodki vključujejo tudi stroške za nakup opreme, pohištva, računalnikov in druge licenčne programske opreme. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje premoženja občine. Njihova realizacija je 29,8 % v primerjavi z veljavnim planom.

Nizka realizacija je predvsem na račun nedokončanih projektov, ki so se začeli in se bodo nadaljevali v tekočem ali prihodnjih letih. Stroški za nakupe in gradnjo so se kljub nizki realizaciji v primerjavi s sprejetim proračunom, z rebalansi povečali za približno 2,2 mio € predvsem zaradi začetka javnih razpisov določenih projektov, ki se nadaljujejo v letu 2024.

---

**43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 179.202 €**

---

Investicijski transferi predstavljajo transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter investicijske transfere proračunskim uporabnikom in javnim zavodom. Vsi investicijski transferi so po proračunskih postavkah podrobneje obrazloženi v realizaciji posebnega dela in v realizaciji načrta razvojnih programov.

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik 143.000 €**

Vključujejo odhodke za investicije v gasilske in verske objekte. Njihova realizacija je 31,2 % v primerjavi z veljavnim planom, predvsem zaradi nerealiziranih projektov v investicije državnih cest in odloženega nakupa gasilskega vozila v PGD Velesovo. Sredstva se prenesejo v leto 2024.

**432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 36.202 €**

Vključujejo odhodke za investicije v šolske objekte in investicije za medobčinsko službo, redarstvo in inšpektorat, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Osnovno šolo Helene Puhar. Realizacija investicijskih transferov je 66,2 % v primerjavi z veljavnim planom predvsem zaradi nerealiziranih investicij v OZG in OŠ Helene Puhar.

**PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ 5.245.642 €**

Tabela 6: Proračunski presežek 2023

	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	Zaključni račun (3)	Indeks (3):(1)	Indeks (3):(2)
<b>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</b>					
I. SKUPAJ PRIHODKI	12.183.392 €	14.858.979 €	14.620.774 €	120,0	98,4
II. SKUPAJ ODHODKI	19.381.522 €	21.849.257 €	9.375.132 €	48,4	42,9
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	- 7.198.130 €	- 6.990.278 €	5.245.642 €	-	-

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2023 je znašal 5.245.642 €.

**B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 217.620 €**

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje prihodke iz naslova prejetih sredstev od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog ter odhodke iz naslova danih posojil in porabljenih sredstev za nakup kapitalskih naložb.

V letu 2023 je občina na račun finančnih terjatev in naložb prejela sredstva od SVZ Taber v vrednosti 217.620 €. Gre za Dogovor o načinu odložene izpolnitve terjatve, sklenjen med SVZ Taber in občino Cerklje na Gorenjskem, v katerem je navedeno, da zavod Taber vsakoletno občini vrača glavnico v višini 217.620,23 €, ki jo občina v bilanci stanja prikazuje kot prihodke oziroma vračilo finančnih naložb. Stanje dolga SVZ Taber se tako vsako leto zmanjša za isti znesek.

**Tabela 7: Realizacija računa finančnih terjatev in naložb za leto 2023**

	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	Zaključni račun (3)	Indeks (3):(1)	Indeks (3):(2)
<b>B. Račun finančnih terjatev in naložb</b>					
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	217.620 €	217.620 €	217.620 €	100,0	100,0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0 €	0 €	0 €		
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV	217.620 €	217.620 €	217.620 €	100,0	100,0

### **C) RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in spremembo stanja sredstev na računu. Občina Cerklje na Gorenjskem v letu 2023 ni potrebovala dodatnih finančnih sredstev za delovanje. Sredstva na računu občine so se povečala za presežek prihodkov nad odhodki in za vračilo kapitalskih deležev. Tako znaša skupno povečanje sredstev v preteklem letu 5.463.262 €. Novo stanje sredstev na računu občine na dan 31.12.2023 znaša 12.235.920 €.

**Tabela 7: Realizacija računa financiranja 2023**

	Sprejeti proračun (1)	Veljavni proračun (2)	Zaključni račun (3)	Indeks (3):(1)	Indeks (3):(2)
<b>C. Račun financiranja</b>					
VII. ZADOLŽEVANJE	206.490 €	0 €	0 €	0,0	-
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-6.774.020 €	-6.772.658 €	5.463.262 €	-	-
X. NETO ZADOLŽEVANJE	206.490 €	0 €	0 €	0,0	-
XI. NETO FINANCIRANJE	7.198.130 €	6.990.278 €	-5.245.642 €	-	-
VII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU PRETEKLEGA LETA 31.12.	6.774.020 €	6.772.658 €	12.235.920 €		

### **2.3. Poročilo o prejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF**

V letu 2023 ni prišlo do sprememb zakonodaje ali odlokov na podlagi katerih bi občini nastale nove obveznosti financiranja, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva. Pri izvrševanju proračuna v letu 2023 je občina za uravnoteženje proračuna uporabila le prerazporeditve sredstev znotraj proračunskih postavk ali med postavkami v skladu s 5., 7., 8. in 9. členom Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023.

V letu 2023 so pri izvajanju proračuna nastopile okoliščine, ki so povzročile prilagoditev proračuna. To smo urejali z rebalansi proračuna. Zadnji rebalans proračuna oziroma veljavni proračun leta 2023 je občinski svet sprejel na 7. seji Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, dne 22. 11. 2023.

### **2.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu z 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF**

V letu 2023 ni bilo sprememb zakonodaje ali odlokov, ki bi vplivali na spremembo proračuna v smislu 47. člena Zakona o javnih financah. Prav tako ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov, niti ne ustanovitev novih in ne do sprememb pristojnosti neposrednih uporabnikov v skladu s 47. členom ZJF.



Vsa zmanjšanja obveznosti na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je občina planirala že pri sami pripravi predloga proračuna za leto 2023.

## **2.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

Sredstva proračunske rezerve so namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

V letu 2023 je občina v rezervni sklad za naravne nesreče namenila 40.562,54 € na podlagi 8. člena Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem. Del sredstev v višini 8.000 € je bil namenjen dvema občanoma za odpravo posledic požara, večji del pa za kritje intervencijskih stroškov poplav.

Občina ima oblikovan lasten stanovanjski sklad za potrebe investicij v občinska stanovanja. Stanje stanovanjskega sklada je na dan 31.12.2023 znašal 4.618 €.

## **2.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije**

Na podlagi 9. člena Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem je Občina oblikovala in rezervirala sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v skladu z 42. členom ZJF, ki določa, da se ta sredstva uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

V letu 2023 ni bilo prerazporeditev sredstev s katerimi bi župan prerazporedil sredstva iz splošne proračunske rezervacije.

## **2.7. Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem**

Za nakup nepremičnega premoženja je občina v letu 2023 porabila 451.160,49 €, od tega 165.883,00 € za nakup stavb in 285.277,49 € za nakup zemljišč. Večina pravnih poslov je bilo sklenjenih kot prodajnih pogodb (namesto razlastitve), saj je šlo za nakupe zemljišč, ki v naravi ležijo v kategoriziranih občinskih cestah. Največjo vrednost predstavlja nakup zemljišča, namenjenega gradnji nogometnega igrišča v nogometnem centru Velesovo, kjer je znašala kupnina 95.275,00 €. Nakup stavbe je bil opravljen na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena že 12. 12. 2022, vendar je bil rok plačila kupnine 30 dni od overitve podpisa prodajalke.

Iz naslova prodaje zemljišč je občina v letu 2023 prejela 170.987,44 € prihodkov – prodaja kmetijskih zemljišč 17.683,46 €, prodaja gozdov 1.576,54 € in prodaja stavbnih zemljišč 151.727,44 €. Razlog za visoko realizacijo je v tem, da so bili prihodki načrtovani na podlagi posplošene vrednosti nepremičnin, občina pa pred sklenitvijo pravnega posla vedno naroči cenitev zemljišča, ki je v večini primerov višja od posplošene vrednosti. Skladno z zakonodajo so se postopki praviloma izvajali po metodi sklenitve neposredne pogodbe. Kljub visoki realizaciji je bilo prodanih zgolj 32 od načrtovanih 153, saj se nekateri postopki zaradi neobstoja interesa za nakup niso niti začeli.

## **2.8. Poročilo o realizaciji ravnanja s finančnim premoženjem in upravljanje sredstev enotnega zakladniškega računa države**

Župan skupaj z občinsko upravo skrbi za zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem občine in nemoteno finančno poslovanje organov občine s ciljem doseganja najnižjih stroškov. V letu 2023 občina ni bila zadolžena in ni potrebovala kredita.

Občina Komenda se je s svojimi proračunskimi uporabniki 1. marca 2021 vključila v EZR države, zato poročila o upravljanju denarnih sredstev sistema EZR občine ni potrebno pripravljati.

## **2.9. Realizacija kadrovskega načrta**

Ocenjujemo, da so cilji na področju upravljanja s kadri izpolnjeni, saj je zaposlovanje v letu 2023 potekalo v okviru dovoljenega števila zaposlenih, določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2023, plače in drugi prejemki zaposlenih pa so se izplačevali v skladu z veljavno zakonodajo. Zaposlenim je bilo skozi celo leto omogočeno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje za kvalitetnejše opravljanje dela. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev je bila enemu dijaku omogočena tudi pridobitev praktičnih znanj in veščin.

### 3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA

Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa vsebujejo Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika (poglavje 3.1.) in Poslovno poročilo neposrednega uporabnika (poglavje 3.2.) na nivoju proračunske porabe, glavnega programa, podprogram z obrazložitvijo o doseženih ciljih in rezultatih ter na nivoju proračunske postavke.

#### 3.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

##### *3.1.1. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine, proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavk*

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine kontov so opisane že v obrazložitvah Splošnega dela zaključnega računa v poglavju »Odhodki proračuna 2023 po vrstah«.

V nadaljevanju bodo izdatki proračuna podrobneje obrazloženi na podlagi programske klasifikacije izdatkov, torej na nivoju proračunske porabe, glavnih programov, podprogramov in proračunskih postavkah, iz katere je razvidno za katere namene so bila javna sredstva porabljena.

Postavke so opisane v okvirjih pod vsakim naslovom neposrednega proračunskega uporabnika, poleg naslova pa je dopisan znesek, obrazložitev porabe in doseženi cilji v letu 2023. Opisani so tudi nivoji proračunske porabe, glavni programi in podprogrami.

---

<b>1000 OBČINSKI SVET</b>	<b>31.144 €</b>
---------------------------	-----------------

---

<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>30.144 €</b>
----------------------------	-----------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

---

<b>0101 Politični sistem</b>	<b>30.144 €</b>
------------------------------	-----------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje župana, podžupana, občinskega sveta, komisij in odborov, političnih strank ter sredstva za svetniške skupine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zakonodaja in pristojnosti za področje lokalne samouprave tudi občinskemu svetu nalaga vrsto dodatnih nalog, predvsem s sprejemanjem in izvajanjem novih predpisov. Pomembna naloga občinskega sveta kot zakonodajnega telesa na lokalnem nivoju, skupaj z njegovimi odbori in komisijami, se mora kazati na odločnem strokovnem sodelovanju z županom, podžupani in z občinsko upravo, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili v celoti doseženi.

---

<b>01019001 Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>27.964 €</b>
--	-----------------

---

Opis podprograma

Podprogram dejavnost občinskega sveta vključuje sejnine svetnikov, stroške občinskega sveta, sejnine komisij in odborov, financiranje svetniških skupin in neodvisnih list ter financiranje političnih strank.

## Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o financiranju občin, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o financiranju političnih strank, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Odlok o plačah funkcionarjev, Poslovnik o delu občinskega sveta, Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov drugih občinskih organov občine Cerklje na Gorenjskem.

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

Prednostna naloga občinskega sveta je uspešno in odgovorno vodenje vseh izvoljenih do konca mandata in v sodelovanju z odbori in komisijami, županom in občinsko upravo skupno doseganje ciljev, ki so zastavljeni in navedeni v razvojnih programih občine. Dolgoročni cilji podprograma so doseženi.

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

Letni cilji podprograma so zagotovitev sredstev za nemoteno delovanje občinskega sveta, komisij in odborov, političnih strank in svetniških skupin. Svetniki in člani drugih delovnih teles so se aktivno udeleževali sej, s tem podprli izvrševanje proračuna in drugih projektov. Letni cilji so bili doseženi. Seje so se sklicevale po potrebi, torej gospodarno in učinkovito.

### **0111 Delovanje občinskega sveta**

**14.171 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sejnine članov občinskega sveta. Realizacija postavke je 78,9 % glede na veljavni plan. V letu 2023 je bilo sklicanih 6 rednih in 5 dopisnih sej občinskega sveta.

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, saj je občina zagotovila sredstva za delovanje občinskega sveta, svetniki so se aktivno udeleževali sej ter s sprejemanjem in izvajanjem predpisov poskrbeli za nemoteno delovanje in izvrševanje proračunskih projektov. Občina je v okviru proračunske postavke omogočila sredstva za nemoteno delovanje občinskega sveta.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

### **0112 Delovanje komisij in odborov**

**3.675 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V začetku leta 2023 je župan oblikoval nove komisije in odbore. Realizacija postavke je 35,3 % glede na veljavni plan. Vsi odbori in komisije so delovali odgovorno, v skladu z zakonodajo in z njihovim strokovnim sodelovanjem poskrbeli za nemoteno delovanje in izvrševanje proračunskih projektov. Zastavljeni cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti doseženi, občina je zagotovila sredstva za delovanje komisij in odborov.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

### **0114 Financiranje političnih strank**

**3.165 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za financiranje političnih strank. Sredstva so se strankam nakazovala štirikrat letno. Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah. Način in višino financiranja političnih strank določa tudi Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerklje na Gorenjskem. Sredstva so bila porabljena po planu, s tem je občina omogočila delovanje političnih strank. Zastavljeni cilji v okviru te proračunske postavke so bili v doseženi, občina je zagotovila sredstva za njihovo delovanje.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**0115 Financiranje svetniških skupin neodvisnih list****6.952 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanje svetniških skupin. Svetniške skupine lahko koristijo sredstva do višine, ki jim pripadajo na podlagi volilnega rezultata in Sklepa o načinu in višini financiranja delovanja svetniških skupin neodvisnih list v Občini Cerklje na Gorenjskem št. 032-10/2006-16. Realizacija proračunske postavke je 86,4 %, neporabljena sredstva se ne prenašajo v naslednje leto. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je omogočila financiranje svetniških skupin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov****2.180 €**Opis podprograma

Podprogram zajema povračilo stroškov in sejin strokovnih odborov in komisij.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o financiranju političnih strank.

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

Cilji podprograma so zagotavljanje materialne, strokovne podpore kandidatom za volitve. Dolgoročni cilji podprograma so bili v celoti doseženi.

**0113 Izvedba lokalnih volitev 2022****2.180 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za operativne stroške sejin, ki so bile izvedene v decembru 2022, izplačane pa v januarju 2023 ter za stroške pisarniškega materiala, tiska volilnih imenikov ter pripravo in obdelavo podatkov za izvedbo lokalnih volitev v 2022. Gre za račune, ki so bili izdani v 2022, plačani pa v letu 2023.

Realizacija proračunske postavke je 72,7 % v primerjavi z veljavnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****1.000 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v okviru občinskega sveta obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Sem se uvrščajo sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, statut Občine Cerklje na Gorenjskem, Odlok o priznanjih Občine Cerklje na Gorenjskem, Strategije trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

---

**0401 Kadrovska uprava****1.000 €**Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa "Kadrovska uprava" se bila planirana sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine s podelitvijo občinske nagrade. Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa je bil v celoti dosežen, potrjeni so bili občinski nagrajenci in izplačana denarna nagrada.

---

#### **04019001 Vodenje kadrovskih zadev**

**1.000 €**

##### Opis podprograma

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

##### Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o podeljevanju priznanj in pokroviteljstva v občini Cerklje na Gorenjskem.

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

Cilj je spodbujanje delovanja občanov k prepoznavnosti občine s podelitvijo občinske nagrade. Dolgoročni cilji v sklopu podprograma so bili doseženi, saj so bila podeljena priznanja in izplačana občinska nagrada.

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

Letni izvedbeni cilj je izbor nagrajencev za občinsko nagrado v skladu z Odlokom o priznanjih občine Cerklje na Gorenjskem. Letni cilji v sklopu podprograma niso bili doseženi, kljub temu, da je občinski svet potrdil občinske nagrajence, saj ni bilo predloga za občinsko nagrado.

---

#### **0411 Občinska priznanja**

**1.000 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je bila izplačana občinska nagrada v znesku 1.000 € enemu občanu.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

##### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina občinske nagrade se določi s proračunom. Način podelitve je določen z Odlokom o podeljevanju priznanj in pokroviteljstva v Občini Cerklje na Gorenjskem (UVG, 3/16 ).

---

#### **2000 NADZORNI ODBOR**

**3.232 €**

---

#### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

**3.232 €**

##### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Ekonomska in fiskalna administracija v okviru nadzornega odbora zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto tudi delovno področje nadzornega odbora občine.

##### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategije trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

---

#### **0203 Fiskalni nadzor**

**3.232 €**

##### Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

Pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja. Cilji v okviru glavnega programa so bili v celoti doseženi.

---

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora****3.232 €**

---

Opis podprograma

Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora in ostale izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem, Poslovnik nadzornega odbora občine Cerklje na Gorenjskem.

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

Glavna naloga nadzornega odbora je zagotavljanje kontrole nad gospodarno in smotrno porabo občinskih sredstev. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni cilji nadzornega odbora je opraviti nadzore porabe sredstev po letnem programu, ugotovitev nepravilnosti in obveščati občinski svet o ugotovljenih nepravilnostih. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi. Nadzorni odbor je izpolnil letni plan dela, s tem, da je en planiran nadzor namesto v letu 2023, izvedel v začetku leta 2024 in deloval gospodarno in učinkovito.

**0231 Delovanje nadzornega odbora****3.232 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za delovanje nadzornega odbora predvsem za sejnine in druge operative stroške povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. V letu 2023 je imel nadzorni odbor šest rednih sej in eno dopisno sejo. Realizacije postavke je 66,0 % glede na veljavni plan. NO se v letu 2023 udeležil brezplačnega izobraževanja na temo "Vloga in položaj nadzornega odbora občine", za katera so bila sicer planirana sredstva.

Cilji v okviru proračunske postavke so bili delno doseženi. Občina je zagotovila finančna in materialna sredstva za delovanje nadzornega odbora. NO je en nadzor, ki je bil planiran za leto 2023 izvedel v letošnjem letu, ostale nadzore sredstev pa je izvedel po letnem programu pregledov in tako izvedel nadzor nad pravilno, racionalno in učinkovito porabo javnih sredstev v letu 2023. Hujših kršitev niso ugotovili. Občinska uprava je sledila njihovim predlogom in izboljšavam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za sejnine so načrtovana skladno s predpisanimi navodili in ob upoštevanju določil Pravidnika o plačah, plačilih ter drugih prejemkih občinski funkcionarjev, članov organov občine in članov delovnih teles v Občini Cerklje na Gorenjskem.

---

**3000 ŽUPAN****91.934 €****01 POLITIČNI SISTEM****40.436 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov na območju lokalne skupnosti (občinski svet, župan, podžupan)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

---

**0101 Politični sistem****40.436 €**

---

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje političnega sistema z glavnim programom 0101. Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema kot so občinski svet, župan in podžupan.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta v okviru zakonodajnih pristojnosti. Pomembna naloga in cilj župana je strokovno sodelovanje z občinskim svetom, s komisijami in odbori, z občinsko upravo, z javnimi zavodi v okviru občine, kajti le tako se lahko uresničijo zastavljeni cilji. Cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**01019003 Dejavnost župana in podžupanov****40.436 €**

---

Opis podprograma

Vključuje sredstva za delovanje župana in podžupana: nadomestila za poklicno, nepoklicno opravljanje funkcije, stroške reprezentance, stroške službenega potovanja in druge operativne odhodke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o financiranju političnih strank, Zakon o preprečevanju korupcije, Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme funkcionar, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Odlok o plačah funkcionarjev, Statut občine Cerklje na Gorenjskem, Pravilnik o plačah, plačilih ter drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in članov delovnih teles v Občini Cerklje na Gorenjskem.

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

Prednostni cilj župana je izvrševanje odločitev občinskega sveta in izvrševanje proračuna skladno z zakonodajo. Prednostna naloga podžupana je izvrševanje pooblastil župana in njegovo nadomeščanje. Cilji so bili v okviru podprograma doseženi.

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

Letni cilji podprograma je zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za delo župana in podžupana. Letni cilji so bili kljub okrnjenemu delovanju podžupana doseženi. Župan in podžupan sta s sredstvi za svoje delovanje delovala gospodarno in učinkovito.

**0116 Dejavnost župana****36.433 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačo župana in podžupana določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Pravilnik o plačah in plačilih ter drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov organov občine in članov delovnih teles v Občini Cerklje na Gorenjskem in Sklep o določitvi plačila za nepoklicno opravljanje funkcije župana Občine Cerklje na Gorenjskem.

V okviru te proračunske postavke so bila sredstva porabljena za opravljanje nepoklicne funkcije župana (23.795 €), za izdatke reprezentance, ki poleg raznih pogostitev vključuje tudi strošek nakupa knjig in drugih poslovnih daril (11.191 €) in za stroške časopisov in druge strokovne literature (1.446 €). Realizacija postavke je 78,0 % glede na veljavni plan. Župan je z sredstvi za svoje delovanje ravnal gospodarno in učinkovito. Cilji te proračunske postavke so doseženi, župan je v letu 2023 uspešno zastopal občino in izvršil vse svoje naloge.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**0117 Dejavnost podžupana****4.002 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila porabljena za plačilo opravljanja funkcije podžupana (4.002 €). Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana, ki ga je imenoval župan izmed članov občinskega sveta, ob tem naj omenimo, da podžupan za udeležbo na sejah občinskega sveta ne



prejema sejnine kot ostali svetniki. Podžupan je svojo funkcijo opravljal nepoklicno in za svoje delovanje prejemal sejnino za opravljanje funkcije podžupana.

Cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Podžupan je uspešno nadomeščal župana v času njegove odsotnosti in mu pomagal pri izvrševanju občinskih projektov.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>51.498 €</b>
---	-----------------

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v okviru župana obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>51.498 €</b>
---	-----------------

---

#### Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa skupne administrativne službe se planirajo sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih in drugih dogodkov ter sredstva za pravno zastopanje občine.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je celovito obveščanje javnosti o delovanju občine ter ohranjanje spominskih in tradicionalnih prireditiv. Cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>21.898 €</b>
--	-----------------

---

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za objave župana o pomembnih dogodkih v občini preko Revije Cerklje pod Krvavcem, drugih časopisov, radijev in tv kanalov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

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

Dolgoročni cilji podprograma so obveščati javnost o delovanju občine in njenih organov. Kazalci so dobro informirani občani in širša javnost. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Tudi letni izvedbeni cilji so obveščati javnost o delovanju občine in njenih organov. Kazalci so dobro informirani občani in širša javnost. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi. Z sredstvi za obveščanje domače in tuje javnosti je župan ravnal gospodarno in učinkovito.

---

<b>0438 Odnosi z javnostmi</b>	<b>21.898 €</b>
--------------------------------	-----------------

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za obveščanje domače in tuje javnosti preko časopisov in radia. Z radijskimi hišami so sklenjene letne pogodbe za tedensko obveščanje javnosti o dogodkih v občini. V letu 2023 je občina izdala tudi štiri številke časopisa Cerklje pod Krvavcem v okviru Gorenjskega glasa. Sredstva so bila namenjena še za razne oglase občine v revijah in publikacijah.

Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina tedensko obvešča javnost o svojem delovanju, za določeno obdobje delovanja pa izdaja tudi lokalni časopis Cerklje pod Krvavcem. S tem poskrbi, da so občani in širša javnost dobro informirani o delovanju občine in njenih tekoči projektih. Realizacija postavke je pod planom, kar se odraža na gospodarni in učinkoviti porabi sredstev.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

### **04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**

**29.600 €**

#### Opis podprograma

V okviru programa se izvaja skrb za celotno podobo in promocijo občine, prireditve ob državnih in občinskih praznikih in izkazovanje pozornosti do otrok ob božiču.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, razpisi za sofinanciranje društev.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvedba dogodkov, ki zajemajo celotno podobo občine ter pozornost določenih posameznikov in skupin, ki dajejo ugled in prepoznavnost. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so uspešna izvedba občinskih prireditev ter omogočiti zavodom in društvom, da poleg svoje dejavnosti organizirajo tudi prireditve, ki so v interesu vseh občank in občanov Občine Cerklje na Gorenjskem in s tem dvigniti ugled in prepoznavnost občine in društev. Letni izvedbeni cilji v okviru podprograma so bili doseženi. Realizacija podprograma je bila pod planom, zato ocenjujemo, da se je s sredstvi ravnalo gospodarno in učinkovito.

### **0431 Pokroviteljstva župana**

**860 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana z rebalansom št. 1 na podlagi javnega razpisa "Pokroviteljstva župana". Namenjena so sofinanciranju programov in projektov med katere sodijo organizacija in udeležba na večjih humanitarnih ali drugih prireditvah, dogodki in tekmovanja, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem oziroma niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem, vendar pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.

Realizacija postavke je 10,8 v primerjavi z veljavnim planom, saj je bil razpis predčasno zaključen zaradi avgustovskih poplav. Sredstva so bila nato namenjena sanaciji škode, ki so jo povzročile poplave.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Višina planiranih sredstev je določil župan.

### **0435 Proslave in prireditve**

**15.946 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto organizira proslavo ob občinskem prazniku, kjer se podelijo občinske nagrade in priznanja. Med letom občina organizira tudi druge prireditve in otvoritve obnovljenih in novih objektov. V ta namen so bila porabljen sredstva za izvedbo ter vodenje občinskih prireditev. Predvsem gre za stroške izvedbe prireditev, stroške priznanj in pogostitev.

Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je izvedla občinsko prireditev in podelila priznanja občinskim nagrajencem. Realizacija postavke je 83,8 % v primerjavi z veljavnim planom, s sredstvi za izvedbo občinskih prireditev se je ravnalo učinkovito in gospodarno.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila porabljena namensko za strošek nakupa priložnostnih daril za izvedbo obdaritve otrok ob obisku Božičku. Prireditev je bila skupaj s predstavo in obdaritvijo otrok izvedena letos izjemoma v športni dvorani zaradi uničenega Kulturnega hrama ob poplavih. Darilo so prejeli vsi otroci v starosti od 1 leta do vključno prvega razreda, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Cilji so bili v celoti doseženi, občina je uspešno izvedla obdaritev otrok. K uspešni in namenski porabi sredstev je pomagalo tudi Kulturno umetniško društvo »Pod Lipo Adergas«, ki je pripravil scenarij in izvedel igrice, izvedbo pa je sofinancirala Občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina je v program obdaritve vključila vse predšolske otroke v starosti od 1. do 6. let, ki imajo stalno prebivališče v Občini Cerklje na Gorenjskem.

**4000 OBČINSKA UPRAVA****9.248.823 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****215 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru občinske uprave to področje predstavlja storitev izvajanje plačilnega prometa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike****215 €**Opis glavnega programa

Glavni program obsega plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter plačilo provizije Banki Slovenije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljati učinkovito izvajanje plačilnega prometa ter sredstva za plačilo obveznosti organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so doseženi.

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike****215 €**Opis podprograma

Podprogram obsega plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet ter plačilo provizije Banki Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljati učinkovito izvajanje plačilnega prometa ter sredstva za plačilo obveznosti organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so tudi zagotavljati učinkovito izvajanje plačilnega prometa ter sredstva za plačilo obveznosti organizacijam pooblaščenim za plačilni promet. Občina je v letu 2023 nemoteno izvajala plačilni promet, sredstva so bila racionalno porabljena, letni cilji so doseženi.

**0232 Stroški plačilnega prometa****215 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilom stroškov Uprave RS za javna plačila. Realizacija postavke je bila v višini 43,1 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****0 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje Zunanje politike in mednarodne pomoči pokriva izvedbo operativnih nalog na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. Zajema različna področja delovanja občine in različnih organizatorjev dejavnosti na področju kulture, športa, gospodarstva, obrti, turizma, lokalne samouprave, izobraževanja, da se občina povezuje s širšim okoljem v državi in izven nje. Gre za sodelovanja v povezavi s pobratenimi in prijateljskimi občinami v tujini, vse podpore so deležni tudi povezovalni programi med organizacijami slovenskih občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

**0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****0 €**Opis glavnega programa

Glavni program obsega srečanje državljanov pobratenih mest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je širiti mednarodno prepoznavnost in krepiti mednarodne povezave že vzpostavljenih pobratenj s tujimi občinami in širitvi sodelovanje glede na vzajemni interes naše občine in občin pobudnic. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so doseženi.

---

**03029002 Mednarodno sodelovanje občin****0 €**Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z občino Medulin je podpisana listina o pobratenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa je širiti mednarodno prepoznavnost in krepiti mednarodne povezave. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so doseženi.

---

**0301 Town Twinning (Europe for Citizens Programme Citizen`s Meetings)****0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 na postavki Town Twinning ni bilo realizacije – gre za program ki je namenjen srečanju državljanov pobratenih mest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>58.093 €</b>
---	-----------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v okviru občinske uprave, zajemajo storitve za objavo občinskih predpisov, delovanje občinske spletne strani, izvedbo dogodkov za promocijo občine ter zastopanje občine pred upravnimi organi.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

---

<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>58.093 €</b>
---	-----------------

---

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa skupne administrativne službe zajemajo vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je dolgoročno skrbeti za informacije javnega značaja, obveščanje javnosti preko spletne strani občine ter skrb za celotno podobo in promocijo občine ter zastopanje občine pred upravnimi organi.

---

<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>18.527 €</b>
--	-----------------

---

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju objave občinskih predpisov ter izdelava in vzdrževanje spletne strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finančah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

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

Dolgoročni cilji podprograma so obveščati javnost o sprejetih aktih občine ter izboljšanje delovanja spletne strani in informiranja občanov. Kazalci so število objavljenih predpisov, kvalitetna spletna stran ter rast obiska spletne strani. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni cilji podprograma so tudi obveščati javnost o sprejetih aktih občine ter izboljšanje delovanja spletne strani in informiranja občanov. Letni izvedbeni cilji v okviru podprograma so bili doseženi, saj je občina sproti objavljala nove predpise in obveščala javnost preko spletne strani. Vse več občanov spremlja in uporablja občinsko spletno stran, kar je dokaz učinkovitosti podprograma. S sredstvi v okviru podprograma se je ravnalo gospodarno.

---

<b>0432 Objave občinskih predpisov</b>	<b>12.701 €</b>
--	-----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za objavo občinskih predpisov, ki jih sprejme župan ali občinski svet. Akti se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin, ki ga ureja in izdaja Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Sprejeti predpisi se objavijo tudi v Katalogu informacij javnega značaja. Občina je v letu 2023 v zgoraj omenjenih glasilih objavila vse sprejete predpise in podzakonske akte in s tem izpolnila zakonske okvire in cilje v okviru te proračunske postavke. Sredstva na tej postavki so se z rebalansom št. 1 zvišala za 15.000 € zaradi povečane realizacije postavke v prvih treh mesecih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**0433 Spletna stran občine****5.826 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške mesečnega gostovanja, vzdrževanja in urejanja spletne strani na portalu e-občina in za stroške nadomestila za uporabo informacijske platforme Informiranje. Realizacija postavke je bila 64,7 % glede na veljavni plan. V letu 2023 je bil zakupljen nov modul za promocijo turizma "Doživetja" in izboljšanje delovanja spletne strani, nadgradnja spletne strani se izvaja po potrebi in s tem skrbi za gospodarno ravnanje s sredstvi. Cilji v okviru te proračunske postavke so v celoti izpolnjeni, občina je aktivno upravljala spletno stran, rast obiskov spletne strani raste in s tem pripomore k obveščanju občanov in širše javnosti. Sredstva na tej postavki so bila z rebalansom št. 1 povišana za 2.000 € zaradi višjih cen gostovanja in vzdrževanja portala eobčina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-18-0004 Spletna stran občine

**0441 Operativni stroški volitev in referendumov****0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke v letu 2023 ni bilo porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem****39.566 €**Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem obsega stroške 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.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti sredstva za notarje in odvetnike, morebitne sodne stroške in odškodnine, za zastopanje občine pred upravnimi organi ter za pravno in ekonomsko svetovanje. Dolgoročni cilji v okviru proračunske postavke so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotoviti sredstva za notarje in odvetnike, morebitne sodne stroške in odškodnine, za zastopanje občine pred upravnimi organi ter za pravno in ekonomsko svetovanje. Občina je zagotovila sredstva za uspešno zastopanje občine pred upravnimi organi ter preprečila nastanek ekonomske in pravne škode. Cilji v okviru podprograma so bili s tem doseženi, s sredstvi se je ravnalo gospodarno in učinkovito.

**0434 Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev****39.566 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev, tolmačev, sestavljanje listin, overitve podpisov, zastopanje na sodiščih in pred upravnimi organi, izplačilo odškodnin po sodnih postopkih ter plačilo pravnega svetovanja ob odprtih vprašanjih. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi. Občina je zagotovila sredstva za odvetniške storitve, za plačilo njihovega zastopanja pred upravnimi organi, za storitve notarjev in za stroške sodnih taks. Občina je s sredstvi v okviru proračunske postavke ravnala gospodarno, odvetniške storitve naroča po potrebi, notarske tudi v paketu večjih overitev, realizacija postavke je 18,0 % v primerjavi z veljavnim planom, saj občina v letu 2023 ni izplačala planirane odškodnine v zvezi z enim sodnim postopkom, ki še ni odločen, zato se sredstva prenesejo v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Cilj občine je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno. Pri tem gre za dejstvo, da je potrebno pri realizaciji prodaje premoženja poskrbeti, da je cena realna oz. čim višja, pri nakupu pa za doseganje čim nižje cene. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin je cilj občine skrbeti za njihovo tekoče vzdrževanje z namenom omogočiti rabo le-teh v skladu z njihovim namenom ter po potrebi in v skladu s proračunskimi sredstvi postopno izboljšati vrednost teh nepremičnin. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, je bil letni cilj dosežen, saj je bilo nepremično premoženje vzdrževano v skladu z zakonsko predpisanimi standardi.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****1.098.814 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalne samouprave v okviru občinske uprave zajema sredstva za delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin ter sredstva za dejavnost občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

---

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 138.926 €**

---

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se planirajo sredstva za pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam ter sredstva za povezovanje lokalnih skupnosti v okviru regionalnih razvojnih programov BSCja.

Program zajema delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacijo vladne in lokalne ravni ter različne oblike povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa je uspešno delovanje občine oz. zagotovitev sredstev za pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter zagotovitev sredstev za strokovno pomoč lokalnim organom in službam ter sredstev za povezovanje lokalnih skupnosti v okviru regionalnih razvojnih programov.

---

**06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam 31.321 €**

---

Opis podprograma

Podprogram Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag in nalog iz strani pooblaščenih služb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, pogodbe z izvajalci

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

Dolgoročni cilj podprograma je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev in v korist razvoja občine. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je tudi čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev in v korist razvoja občine. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi, občina je s sredstvi ravnala gospodarno in učinkovito.

---

**0610 Izvajanje nalog drugih služb po pooblastilu****7.674 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so se sredstva porabila za izvajanje nalog Komunale Kranj v skladu s Pogodbo za izvajanje nalog po pooblastilu s področja gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroški so planirani na podlagi pogodbe s Komunalo Kranj.

**0612 Izdelava katastra komunalne infrastrukture**

**2.542 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izvajanje nalog Komunale Kranj v skladu s Pogodbo za izvajanje nalog po pooblastilu s področja gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Realizacija postavke je 84,8 % v primerjavi z veljavnim planom. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, saj Komunala Kranj uspešno upravlja z gospodarsko javno infrastrukturo ter usklajuje kataster z dejanskim stanjem na terenu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**0614 Druge strokovne podlage**

**21.104 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za različne študije in strokovne podlage, kot so npr. cenitvena poročila, prometne študije, cestno prometna strategija občine, priprava NUŽS baze, PISO posodobitve ter za vodenje energetskega knjigovodstva. S sredstvi za strokovne podlage je občinska uprava ravnala gospodarno, saj je njihova realizacija 42,4 % v primerjavi z veljavnim planom. Cilji v okviru te proračunske postavke so doseženi, občina učinkovito sodeluje z drugimi organi za pripravo določenih strokovnih podlag, ki se kasneje vključujejo v pogodbe ali akte občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**0620 Izdelava lokalnega energetskega koncepta in energetskega-atlasa Občine Cerklje na Gorenjskem**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo porabe. Sredstva so se planirala za izdelavo lokalnega energetskega koncepta (v nadaljevanju LEK). LEK je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov in odvečne toplote. Za leto 2023 so bili planirani stroški vzdrževanja aplikacije, energetskega atlasa in stroški za dokončanje ukrepov na področju LEK.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

**1.734 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za kritje članarine Skupnosti občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

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

Dolgoročni cilj podprograma je v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji ter izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča



uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje.

**0606 Članarine domačim neprofitnim organizacijam** **1.734 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije, ki ima lastnost reprezentativnega združenja in deluje v interesu članic. Za svoje članstvo je v letu 2023 plačala članarino. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina s članstvom v zgoraj omenjenih združenjih krepí sodelovanje občin ter s tem izmenjuje medsebojno pomoč na pravnem, svetovalnem in organizacijskem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti** **105.871 €**

---

Opis podprograma

V skladu z zakonodajo se občine projektno združujejo na nivoju območja in regije. V okviru programa povezovanja lokalne skupnosti občina zagotavlja sredstva za delovanje in vodenja regionalne razvojne agencije BSC d.o.o. Kranj ter sredstva za projekte, ki se izvajajo v okviru razvojne agencije, kot so LAS programi Žive legende, Pametne skupnosti, Medgeneracijski park Živ Žav, Pametna osvetlitev, projekt Gorenjska na kolesu, regionalni razvojni programi, za vzdrževanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike, Gorenjsko kolesarsko omrežje, za delovanje združenja KSA ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju izvajanja splošnih razvojnih nalog za obdobje 2021-2027 ter dodatki k pogodbam za vsako proračunsko leto posebej.

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

Dolgoročni cilj podprograma je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni cilji podprograma so tudi čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih, razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine. Občina Cerklje je v letu 2023 nadaljevala z odprtimi projekti v okviru LAS programov, uspešno je bila tudi pri črpanju kohezijskih sredstev, poleg tega se je uspešno vodil projekt Gorenjska.bike in ostali projekti, ki povezujejo lokalno skupnost. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi, s sredstvi se je ravnalo gospodarno in učinkovito.

**0604 Delovanje združenja KSA** **2.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajalca, ki je za občino izvajal koordinacijo združenja KSA, izvajal aktivnosti vodenje skladno z letnim planom KSA, zastopal občino na sejmskih predstavitev ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podlaga je pogodba z izvajalcem.

**0607 Vzdrževanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike** **12.168 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in plačilo licence Smart City Bikes za programski del sistema Gorenjska.bike. Občina ima v lasti dve polnilni postaji za eKolesa pri TIC-u in pri NC Velesovo z 10 kolesi, od tega so 4 kolesa električna. Sredstva na tej postavki so se zvišala z rebalansom številka 1 na podlagi novih ocen stroškov za 5.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

**0608 Gorenjska na kolesu**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ni bilo porabe v okviru te proračunske postavke. Sredstva so bila namenjena za nakup nove kolesarske postaje v sistemu Gorenjska.bike. Sredstva na tej postavki so se znižala za 27.855 € z rebalansom I., saj se je v času od priprave predloga proračuna do rebalansa I. pridobilo informacijo s strani BSC-ja, da se projekt ne bo izvedel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je bil vključen v NRP pod št.: OB012-22-0007 Gorenjska na kolesu.

**0609 Regionalni razvojni programi**

**15.540 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljen za priprave projektov, ki jih vodi Regionalna razvojna agencija - BSC Kranj za občino Cerklje v programskem obdobju 2021-2027 in vključujejo stroške za pripravo in pomoč občini pri pripravah na razpise za razvoj regij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

**0615 Žive legende**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke v letu 2023 ni bilo porabe. Sredstva so se planirala za ureditev prostora muzeja v Petrovčevi domačiji. Vključujejo stroške za nakup in postavitve razstavnih vitrin, za računalniško opremo, za pripravo arheološke zbirke in za potrebe prevodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je bil vključen v NRP pod št.: OB012-17-0017 Žive legende.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi DIP dokumentacije št. 410-18/2020-75.

**0619 Las programi - CLLD**

**4.264 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen v skladu s pogodbo o sofinanciranju regionalne razvojne agencije BSC in vključujejo naslednje stroške: sofinancerje izvajanja nalog, vodenja, delovanja in upravljanja lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) in njihovih projektov ter pridobivanje sredstev CLLD s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je omogočala delovanje in izvajanje BSCja, za vodenje LAS programov je v letu 2023 prejela 2.699 € s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekte v okviru LAS Gorenjska košarica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na oceni programov, ki jih pripravlja BSC d.o.o.

**0623 Gorenjsko kolesarsko omrežje**

**295 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

GKO predstavlja temeljno izhodišče, na katerega se bodo na enak način navezovale posamezne obstoječe ali nove lokalne turistične kolesarske povezave. Cilj tako vzpostavljenega omrežja je, da se trase dotikajo

pomembnih kulturnih in turističnih zanimivosti in posledično spodbujajo razvoj lokalnega gospodarstva (kolesarski vodniki, kolesarjem prijazna ponudba in namestitve, servisi, najemi koles in opreme ipd.).

Realizacija na postavki je 5,9 %, projekt je v zaključni fazi.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je zaveden v NRP pod številko OB12-18-0020 Gorenjsko kolesarsko omrežje

### **0625 Vodne zgodbe KSA**

**2.028 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje Kamniško Savinjskih Alp je bogato z vodnimi viri, kar je hkrati potencial za razvoj turizma in odgovornost, da vode varujemo in ohranimo njihovo kvaliteto. Vode v različnih oblikah (vodna pot, vodne zgodbe, povezava voda z naravno in kulturno dediščino, slapovi, soteske, jame, mlini, ...) bodo temelj in rdeča nit nadaljnjega turističnega razvoja območja. Namen projekta je bil tudi vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjati njeno kvaliteto, saj bomo le tako lahko dolgoročno razvijali trajnostni turizem.

Projekt je bil v celoti realiziran v prejšnjih letih, v letu 2023 je imela občina le strošek izvajalca storitev kombi prevoza okoli KSA – poletna sezona. Cilji v okviru te postavke so bili doseženi, občina je priskrbela sredstva za oblikovanje novega turističnega produkta in s tem postavila občino na nov turistični zemljevid ter povečala prepoznavnost in promocijo. Realizacija postavke je bila 58,0 % v primerjavi s planom.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-19-004 Vodne zgodbe Kamniško Savinjske Alpe

### **0627 Pametne skupnosti**

**0 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo porabe v letu 2023. Sredstva so se planirala projekt, ki ga je v osnovi pripravljalo Ministrstvo za javno upravo s področja pametnih mest in skupnosti za vzpostavitev digitalnih rešitev s področja pametnih mest in skupnosti temelječih na tehnologiji interneta. Sredstva na tej postavki so se z rebalansom I. znižala za 25.500 €, saj je občina v času od priprave proračuna do rebalansa odstopila od projekta.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je bil vključen v NRP pod št.: OB012-20-0012 - Pametne skupnosti

### **0629 Medgeneracijski park Živ Žav**

**36.077 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medgeneracijski park Živ Žav predstavlja ureditev otroškega igrišča na Ambrožu pod Krvavcem. V letu 2023 se je projekt v celoti realiziral, čakamo pa še na povrnitev 85 % investicije.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-21-0001 Medgeneracijski park Živ Žav

### **0630 Pametna osvetlitev**

**32.648 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Pametna osvetlitev predstavlja ureditev solarne javne razsvetljave v višinskem delu občine. Projekt je bil v letu 2023 v celoti realiziran, občina čaka še na 85 % povrnitev investicije iz evropskega kmetijskega sklada.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-21-0008 Pametna osvetlitev

---

**0603 Dejavnost občinske uprave****959.888 €**

---

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa so planirana sredstva za administracijo občinske uprave in za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. Za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti, občinski svet na predlog župana sprejme ustrezen odlok o organizaciji in delu občinske uprave. Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave neposredno pa direktor občinske uprave.

Sem se uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, stroški službenih pot, izobraževanja, sredstva za izvedbo revizije, za občinsko inšpekcijo in redarstvo ter promocijo zdravja na delovnem mestu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilja glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje kakovostnih informacij o celotni dejavnosti občinske uprave, ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

---

**06039001 Administracija občinske uprave****853.022 €**

---

Opis podprograma

Podprogram Administracija občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in skupne občinske uprave, kot so plače in materialni stroški ter sredstva za izvedbo notranje revizije, občinske inšpekcije in redarstva ter promocije zdravja na delovnem mestu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Kolektivna pogodba za javni sektor, občinski predpisi interni akti in pravilniki, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o dohodnini.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter hkrati z organiziranjem skupne občinske uprave zagotoviti boljšo organizacijo služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev. Za uspešno in strokovno opravljanje nalog iz pristojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali seminarjev iz njihovega delovnega področja. V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Občine Cerklje na Gorenjskem.

Cilj na tem področju je bil uspešno dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za delovanje občinske uprave ter skupne občinske uprave, uspešno in zakonito izvajanje njihovih nalog ter gospodarna poraba proračunskih sredstev. Letni izvedbeni cilji podprograma so bili doseženi, glede na nizko realizacijo podprograma v primerjavi z veljavnim planom je oceniti, da se je s sredstvi ravnalo gospodarno in učinkovito.

---

**0631 Delovanje občinske uprave plače****691.742 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plače 17 zaposlenih ter povračila stroškov v zvezi z delom, ki zaposlenim pripada na podlagi zakonov. V letu 2023 sta se upokojili dve zaposleni, dve pa sta se na novo zaposlili. Sredstva za izplačilo plač, nadomestil in povračil za 17 zaposlenih so znašala skupaj 691.742 €. Realizacija postavke plač je 93,4 % glede na veljavni plan. Nižja realizacija je posledica planiranja stroškov za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih, ves čas na delu. Sredstva za plače so se z rebalansom I. povečala za 17.706 € skladno z obrazložitvijo, da so bili v času priprave rebalansa že znani plačni razredi novo zaposlenih.

Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, vsi zaposleni so svoje delo opravljali strokovno in odgovorno, za svoje delo so v zakonskih rokih prejeli plačo. Občina je s sredstvi za plače zaposlenih ravnala gospodarno, saj je kadrovski načrt za leto 2023 določal 19 zaposlenih.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

#### Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Kolektivna pogodba za javni sektor, občinski predpisi interni akti in pravilniki.

### **0632 Delovanje občinske uprave - materialni stroški**

**79.627 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave in vključujejo naslednje stroške:

- pisarniškega materiala (9.392 €),
- storitve najema fotokopirnih strojev in kopij (9.567 €),
- izdatke za strokovno literaturo (1.603 €),
- stroški telefona, interneta (skupaj 8.420 €),
- poštna storitve (9.061 €),
- vzdrževanje službenih vozil (2.112 €),
- seminarjev (3.031 €),
- plačila po podjemih pogodbah (pisanje člankov za lokalni časopis, urejanje okolice, vzdrževanje pokopališč (7.712 €)),
- plačila obvezne prakse študentov in študentskega dela (2.515 €), ter
- drugi splošni material in storitve (eHramba, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, urbanistične storitve v času odsotnosti enega zaposlenega, izdaja sigenc, izvedba notranje kontrole, izvedba varstva pri delu, bančne storitve, potrošni material in drugi operativni odhodki (26.213 €)).

Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je omogočila sredstva za nemoteno delovanje občinske uprave. Sredstva so bila gospodarno porabljenaa, saj je bila realizacija postavke 65,0 % glede na veljavni plan.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

### **0633 Notranji nadzor**

**5.680 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljenaa za izvedbo notranje revizije, ki jo je opravil zunanji izvajalec, saj občina nima zaposlenega notranjega revizorja. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti izpolnjeni. Notranji revizor je opravil nadzor nad zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo javnih financ. Soglasje k izboru notranjega revizorja je podal Nadzorni odbor. Izdana priporočila je občinska uprava v celoti upoštevala in jih že izvaja.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

### **0634 Občinska inšpekcija in redarstvo**

**73.811 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za kritje zahtevkov skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, ki zajemajo stroške plač redarjev in inšpektorjev, vzdrževanje prostorov in opreme, stroškov plačilne nediscipline - izvršbe. Organ skupne občinske uprave občin Gorenjske je bil ustanovljen z namenom učinkovitega delovanja in izvrševanja upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic.

Z rebalansom I. so se sredstva v okviru te postavke povečala za 12.863 € zaradi dopolnitve programa dela s strani skupne občinske uprave občin Gorenjske.

Realizacija postavke je 78,1 % glede na veljavni plan, sredstva in cilji so bili realizirani v skladu s finančnim načrtom Medobčinskega organa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**0635 Promocija zdravja na delovnem mestu**

**2.161 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva je občina planirala za izvajanje programov promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih predvideva Zakon o varnosti in zdravju pri delu kot obvezen del Izjave o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja.

Sredstva so bila porabljena v skladu z Načrtom aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu za dostavo češenj, nakup košarice sadja, organizacijo kuharske delavnice in nakup ergonomskih mišk za zaposlene v občinski upravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

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

**106.867 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakupi osnovnih sredstev in opreme za občinsko upravo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju države, Statut Občine Cerklje na Gorenjskem

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

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževanje upravne stavbe ter s tem zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave ob pogoju gospodarne porabe proračunskih sredstev. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni cilj podprograma je tudi vzdrževanje upravne stavbe ter s tem zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave ob pogoju gospodarne porabe proračunskih sredstev. Letni cilj je bil dosežen, občinska uprava redno vzdržuje upravne prostore ob gospodarni porabi sredstev.

**0637 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 106.867 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za:

- čistilni material in storitve (15.671 €)
- tekoče vzdrževanje (elektrika (3.724 €), ogrevanje (11.434 €), voda in kom.storitve (4.900 €),
- tekoče vzdrževanje druge, licenčne in strojne programske opreme (48.969 €)
- zavarovanje poslovne stavbe in opreme (3.547 €)
- najemnine, zakupnine (2.418 €)
- nakup pisarniškega pohištva in strojne računalniške opreme (9.420 €)
- sanacijo ponikvalnice na dvorišču obč.stavbe ( 6.785 €)

Drugih večjih nabav oziroma investicij v poslovnih prostorih občine v letu 2023 ni bilo.

Realizacija postavke je 56,5 % v primerjavi z veljavnim planom. Občinska uprava je pri nakupu nove opreme ravnala gospodarno. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, nižja realizacija je posledica dokaj novih prostorov in opreme v letu 2021, kar je pripomoglo k boljšim delovnim pogojem občinske uprave. Sredstva na tej postavki je občina zvišala za 1.400 € z rebalansom proračuna I. zaradi ocene uskladitve stanja premoženja z bilanco stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-19-020 Oprema občinska stavba.

---

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH****135.992 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina civilne obrambe Republike Slovenije, Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Cerklje na Gorenjskem.

---

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami****135.992 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Protipožarna varnost obsega dejavnost gasilskih društev, investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in nakup opreme (financiranje z namenskimi prihodki Ministrstva za obrambo iz naslova požarne takse), investicije v gasilske domove ter nabavo vozil in ostale opreme za posamezna gasilska društva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so usposabljanje in opremljanje enot, vključenih v sistem zaščite, reševanja in pomoči za potrebe zagotavljanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kot smo lahko v letu 2023 videli, je sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vedno bolj pomemben element zagotavljanja varnega in ustreznega okolja za življenje občanov. Priča smo vedno hujšim naravnim in drugim nesrečam, ki grobo posegajo v življenje ljudi. Iz tega naslova morajo imeti sile zaščite in reševanja vedno boljšo usposobljenost in opremljenost, da so lahko pripravljene na posredovanje, saj s tem pripomoremo k manjših posledicam teh nesreč.

Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč****9.303 €**

---

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev, usposabljanje gasilcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljati sredstva za delovanje civilne zaščite ter s tem zagotoviti varovanje ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so nakup opreme za delovanje civilne zaščite in usposabljanje pripadnikov civilne zaščite za zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah. Občina je tudi v letu 2023 poskrbela za vzdrževanje opreme za civilno zaščito, ob gospodarni porabi sredstev in s tem zagotovila varnost ljudi in premoženja ob nesrečah, letni cilji so bili tako doseženi.

**0731 Sredstva za civilno zaščito****9.303 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so se porabila za popravilo in nakup pozivnikov, za črpalke, za namestitve defibrilatorja, nakup absorbenta in nakup PVC folije.

Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, saj je občina zagotovila sredstva za pripravljenost sistema za zaščito in reševanje. Z rednimi posodobitvami opreme je civilna zaščita bolj pripravljena na prihajajoče intervencije.

Realizacija postavke je bila 75,0 % v primerjavi s planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-19-0015 - Civilna zaščita nakup opreme

---

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****126.689 €**Opis podprograma

Podprogram se nanaša na delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez. Vključuje tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in opreme (financiranje z namenski prihodki Ministrstva za obrambo iz naslova požarne takse).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljati sredstva za delovanje občinske zveze, prostovoljnih gasilskih društev, vzdrževanje gasilskih domov ter s tem zagotoviti varovanje ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so vzdrževanje gasilskih domov, zagotavljanje sredstev za delovanje občinske Gasilke zveze in prostovoljnih gasilskih društev ter s tem zagotoviti varovanje ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah. Občina je tudi v letu 2023 namenila sredstva za vzdrževanje gasilskih domov, za delovanje gasilske zveze in drugih gasilskih društev. Pri tem je upoštevala finančne plane društev in v okviru zmožnosti sofinancirala določene nakupe.

Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**0730 Gasilska zveza Cerklje****125.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila preko pogodbe o sofinanciranju nakazana Gasilski zvezi Cerklje za financiranje javne gasilske službe za leto 2023, in sicer v višini 100.000 € za delovanje gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev v okviru zveze in 25.000 € za nakup gasilsko reševalne opreme. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Občina je zagotovila sredstva za delovanje gasilske zveze ter nakup nove opreme. S tem je povečala opremljenost gasilcev ter varnost občanov in premoženja v primeru požarov in drugih naravnih nesreč. Občina je v letu 2023 za financiranje javne gasilske službe prejela 28.833 € namenskih sredstev iz države v obliki požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-20-0009 Gasilska zveza Cerklje oprema.

**0736 PGD Velesovo****0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila planirana za nakup novega gasilskega vozila. Ker nakup ni bil realiziran, se sredstva prenesejo v proračun leta 2024.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

**0742 Občinski gasilski domovi**

**1.689 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski gasilski dom v Cerkljah je v delni lasti Občine Cerklje in z njim upravlja PGD Cerklje. Stroške uporabe krije gasilsko društvo, občina pa neposredno v okviru te proračunske postavke krije stroške zavarovanja objekta (899 €) in manjša vzdrževalna dela (789 €). Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje stroškov pridobitve dokumentacije uporabnih dovoljenj obstoječih gasilskih domov, ki tega dovoljenja še nimajo ter za pridobitev gradbene dokumentacije za prizidek gasilskega doma v Cerkljah. Neporabljena sredstva za legalizacije gasilskih domov in širitev GD Cerklje se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB12-20-0003 Občinski gasilski domovi

---

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

**1.658 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja porabe so sredstva namenjena za zajem nalog na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

---

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

**1.658 €**

Opis glavnega programa

Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno vključevanje v promet in spoštovanje prometnih predpisov. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**08029001 Prometna varnost**

**1.658 €**

Opis podprograma

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, katerega aktivnosti so predvsem izobraževanje, obveščanje in osveščanje udeležencev v cestnem prometu k dvigu prometno varnostne kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji.

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

Dolgoročni cilj podprograma je vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mladih kot starejših udeležencih cestnega prometa. Pri izvajanju aktivnosti je eden od pomembnih ciljev tudi povezovanje z drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način lahko sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev in čim manj prometnih nezgod. Občina je v letu 2023 vključila večje število mladostnikov in ostalih udeležencev v cestnem prometu v izvajanje preventivnih programov, povezovanje s čim več ostalimi subjekti pri izvajanju skupnih aktivnosti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki. Občina je v letu 2023 ob gospodarni porabi sredstev vključila mladoletnike in oddelke v vrtcih v preventivne programe, posredni kazalnik, ki je odvisen tudi od drugih faktorjev, pa se kaže v manjšem številu prometnih nesreč in številu poškodovanih v prometnih nesrečah. Cilji v okviru podprograma so bili v doseženi.

#### **0821 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

**1.658 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za preventivne programe vzgoje in izobraževanja otrok in ostalih udeležencev v cestnem prometu v občini ter nakup preventivnih vsebin kot so kresničke in kolesarske izkaznice, kar naj bi služilo povečanju prometne varnosti v občini. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti realizirani, z zagotovitvijo sredstev za program vzgoje in izobraževanja otrok in ostalih udeležencev v cestnem prometu je občina vključila večji del populacije v preventivne programe, ki vplivajo na zmanjšanje števila prometnih nesreč.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

#### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

**5.742 €**

##### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja v smislu vzpodbujanja in odpiranja novih delovnih mest oz. zaposlitev brezposelnih oseb.

##### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

---

#### **1003 Aktivna politika zaposlovanja**

**5.742 €**

##### Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za financiranje projektne pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

##### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjševanje deleža brezposelnih oseb ter ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin. Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa je bil dosežen.

---

#### **10039001 Povečanje zaposljivosti**

**5.742 €**

##### Opis podprograma

V okviru podprograma so planirana sredstva za povečanje zaposljivosti, torej zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

##### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje programa javnih del na lokalni ali državni ravni, ki je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb in njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Občina je tudi v letu 2023 sodelovala pri spodbujanju zaposlovanja oseb preko javnih del. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj je nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, povečanje število novih zaposlitev na območju občine in s tem zmanjšanje socialne ogroženosti in stiske brezposelnih na eni strani in zmanjševanje dodeljevanja socialnih pomoči na drugi strani. Občina je v letu 2023 sodelovala pri spodbujanju zaposlovanja oseb preko javnih del. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1031 Javna dela**

**5.742 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za sofinanciranje javnih delavcev zaposlenih na področju javnih del v neprofitnih organizacijah. Realizacija glede na plan je 37,20 %. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-22-0005 Subvencije 2023

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delavcev zaposlenih na področju javnih del v neprofitnih organizacijah. V okviru javnih del je občina v SVZ Taber financirala 1 - 2 osebi. Sredstva za javno delo se izplačujejo na podlagi zahtevkov zavodov. Občina financira 50% bruto plače zaposlenega preko javnih del. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je dala pozitivno mnenje izvajalcem javnih del, ki so zanj zaprosili, podprla njihove programe ter s tem prispevala k povečanju števila novih zaposlitev in zmanjšanje socialne varnosti na območju občine.

---

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**94.772 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva kot so prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, vzdrževanje gozdne infrastrukture in razvoj ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030.

---

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

**56.825 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so usmerjeni k spodbujanju kmetijstva in ohranjanju podeželja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva ter izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev.

---

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**6.216 €**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje naslednje naloge razvoja in prilagajanja podeželskih območij: spodbujanje prestrukturiranja, tehnološke preнове, specializacije okolju prijazne osnovne kmetijske proizvodnje, spodbujanje razvojnih aktivnosti na podeželju, spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanje oživljanja tradicionalnih obrti, spodbujanje razvoja turistične ponudbe na podeželju, spodbujanje izobraževanja in usposabljanja ljudi na podeželju, spodbujanje društvenih dejavnosti na

področju kmetijstva in razvoja podeželja, ohranjanje kulturne krajine, celostna obnova vasi in razvoj podeželja, izvajanje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijske dejavnosti.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Cerklje na Gorenjskem.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi, z dodeljevanjem podpor prispevamo k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju, k lokalni samooskrbi, varovanju okolja in trajnostnemu razvoju.

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

Izvedbeni cilji podprograma so izvedba javnega razpisa za kmetijstvo in kozolce ter s tem zagotoviti konkurenčnost, ohranjanje delovnih mest v kmetijstvu ter ohranjanje kulturne dediščine podeželskega prostora. Občina je v letu 2023 zagotovila pogoje za konkurenčnost, ohranitev kulturne dediščine in nove tehnologije na podeželju. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

### **1121 Subvencije kmetom**

**4.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za podporo delovanju društvom s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja in za podporo šolanju na vseh stopnjah izobraževanja s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Razdeljena so bila sredstva v višini 4.000 € na podlagi javnega razpisa in pravilnika o razdelitvi sredstev. V letu 2023 je občina razpisala le za dva ukrepa, zato je realizacija postavke malenkost pod planom. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je izvedla javni razpis, dodelila sredstva iz razpisa in s tem omogočila nadaljnji razvoj in obstanek kmetijstva v občini.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-22-0005 Subvencije 2023

### **1131 Obnova kozolcev**

**2.216 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za subvencije v obnovo kozolcev na podlagi razpisa in pravilnika o dodelitvi sredstev. Na razpis za obnovo kozolcev je občina prejela dve vlogi. Realizacija postavke je 22,2 % v primerjavi z veljavnim planom, ostala sredstva se ne prenesejo v naslednje leto. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti realizirani, občina je izvedla javni razpis, dodelila del sredstev upravičencem iz razpisa in s tem pripomogla k obnovi kozolcev in tradicionalni podobi kraja.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

## **11029003 Zemljiške operacije**

**50.609 €**

---

#### Opis podprograma

Podprogram zajema zemljiške operacije kot so varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je varstvo in urejanje poljski poti ter kmetijskih zemljišč z izvajanjem komasacijskih postopkov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je tudi varstvo in urejanje poljski poti ter kmetijskih zemljišč z izvajanjem komasacijskih postopkov.

### **1132 Poljske poti**

**50.609 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto skrbi tudi za vzdrževanje poljskih poti. Sredstva so bila porabljen za izvedbo gradbenih del, za nakup gradbenega materiala in storitve rovokopača, grederja in valjanja. Sredstva na tej postavki so bila zvišana z rebalansom II. zaradi novih ponudbenih vrednosti izvajalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

---

### **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

**7.539 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov, ki izvajajo program kmetijske svetovalne službe ter varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti sredstva za delovanje kmetijsko svetovalnih služb in v skladu z Zakonom o zaščiti živali zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča ter oskrbo zapuščenih živali. Kazalci so število oskrbljenih prostoživečih živali v občini. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so doseženi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotoviti sredstva za delovanje kmetijsko svetovalnih služb in v skladu z Zakonom o zaščiti živali zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča ter oskrbo zapuščenih živali. Kazalci so število oskrbljenih prostoživečih živali v občini.

---

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**7.539 €**

Opis podprograma

Ključne naloge podprograma so zagotovitev sredstev za delovanje zavetišča ter pokrivanje stroškov za oskrbo zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali ter ozavestiti občane o načinu učinkovitejšega ravnanja z zapuščenimi živalmi (steriliziranje). Občina je v letu 2023 oskrbela prostoživeče živali v občini, izvedla potrebne sterilizacije in s tem pripomogla k zmanjšanju števila zapuščenih živali. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene živali ter zagotoviti oskrbo zapuščenih živali iz območja občine. Občina je v letu 2023 z gospodarno porabo sredstev poskrbela za prostoživeče živali v občini, izvedla potrebne sterilizacije in s tem pripomogla k zmanjšanju števila zapuščenih živali. Letni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

### **1123 Zavetišče za živali**

**7.539 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za najem zakonsko določenega enega boksa v zavetišču (100 € na mesec) ter za veterinarsko oskrbo najdenih živali (6.239 €). Cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti realizirani, občina je zagotovila in financirala en boks v zavetišču, prav tako je veterinarsko oskrbela najdene živali in s tem pripomogla k zmanjšanju števila zapuščenih oziroma ne-oskrbljenih živali v občini.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>30.408 €</b>
------------------------	-----------------

---

#### Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture v skladu z načeli varstva okolja in delovanja gozda kot ekosistema.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje vlaganj v vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>30.408 €</b>
---	-----------------

---

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, plan Zavoda za gozdove Slovenije

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje prevoznosti gozdnih cest in s tem omogočanje dostopa do gozdov, saj ceste koristijo javnemu namenu (uporabljajo jih tudi drugi uporabniki, ne le lastniki gozdov) ter ohranjanje vrednosti gozdnih cest. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od stanja cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Letni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

---

<b>1124 Vzdrževanje gozdnih cest</b>	<b>30.408 €</b>
--------------------------------------	-----------------

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za redno vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje zajema gradbena dela kot so nasipanje, izkopi, čiščenje robov, itd. Občina skrbi za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, ki jih delno financira ministrstvo MKGP, razliko pa krije občina iz lastnih sredstev. Občina je v letu 2023 porabila ostanek namenskih sredstev iz leta 2022 (2.659 €) in prejela namenska sredstva v letu 2023 (6.812 €). Plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah se pripravi v sodelovanju z Zavodom za gozdove, območna enota Kranj. Z rebalansom proračuna I. je občina sredstva na tej postavki zvišala za 6.000 € zaradi višjih namenskih prihodkov od pristojbin za gozdne ceste.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>6.466 €</b>
--	----------------

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in oskrbo s toplotno energijo. Kot vemo bomo v prihodnje vsi primorani nameniti večjo pozornost trajnostni rabi naravnih virov. Večje okoljske zahteve za gradnjo in obnovo objektov in učinkovito upravljanje z energijo, uvajanje obnovljivih virov energije, monitoring emisij v zrak, tla, hrup in podnebne spremembe bo potrebno uvesti v zavest, naložbe, akte in ravnanje ne le občinske uprave in njenih zavodov, ampak tudi občanov.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>6.466 €</b>
---	----------------

---

Opis glavnega programa

Program zajema ukrepe in naložbe, ki bodo spodbudile večjo učinkovitost rabe energije v javnih objektih, zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, znižati količino prašnih delcev in uvedbo obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je vlaganje v obnovljive vire in učinkovito upravljanje obnovljivih virov energije. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>6.466 €</b>
---	----------------

---

Opis podprograma

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije spodbuja tudi država z nepovratnimi sredstvi. Podprogram vključuje sredstva za investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra ter za stroške delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

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

Dolgoročni cilj podprograma je vlaganje v obnovljive vire in učinkovito upravljanje obnovljivih virov energije. Občina Cerklje je v letu 2023 začela projekt postavitve sončnih elektrarn, ki se bo izvajal še v letu 2024. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvedba investicije v sončne elektrarne na podlagi načrta razvojnih programov ter učinkovito upravljanje obnovljivih virov energije. Občina Cerklje je v letu 2023 začela projekt postavitve sončnih elektrarn, ki se bo izvajal še v letu 2024 in s tem prešla na gospodarno in učinkovito porabo obnovljivih virov energije. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

---

<b>1202 Investicije v sončne elektrarne</b>	<b>6.466 €</b>
---	----------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi vse višjih cen elektrike se je občina odločila za investicijo postavitve sončnih elektrarn na strehe javnih stavb, ki se bo izvajala tudi v letu 2024, ko se planira tudi izvedba ter postavitve sončnih elektrarn. Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo statičnih presoj za potrebe postavitve sončnih elektrarn v Velesovem, gasilskem domu, občinski stavbi in šoli, neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-22-0003 - Investicije v sončne elektrarne

---

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.660.951 €</b>
---	--------------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe ureja področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške, letališke in vodne infrastrukture. Obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. V okviru področja smo zagotavljali izvajanje obveznih javnih služb, kot je redno vzdrževanje lokalnih cest, opravljanje zimske službe, skrb za prometno signalizacijo na lokalnih cestah ipd. Storitve obvezne javne službe vzdrževanja cest in zimske službe v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja več izvajalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

**1302 Cestni promet in infrastruktura****1.659.341 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je notranja povezanost občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, večja varnost udeležencev v cestnem prometu, razvoj novih transportnih tehnik in tehnologij, ki bodo za okolje manj obremenjujoče. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili v veliki meri doseženi.

---

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****457.598 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati večjo varnost udeležencev v cestnem prometu, nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na cestah, zagotavljanje prevoznosti občinskih cest ter ohranjanje vrednosti cest. Občina Cerklje je v letu 2023 skrbela za redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest ter s tem poskrbela za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu in ohranjanje vrednosti cest. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzdrževanje cest, gradnja novih cest in obnova cest ob gradnji komunalne infrastrukture, posredni letni cilji so tudi zagotoviti večjo varnost udeležencev v cestnem prometu, nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet, odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na cestah, zagotavljanje prevoznosti občinskih cest ter ohranjanje vrednosti cest. Občina Cerklje je v letu 2023 skrbela za redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest ter s tem poskrbela za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu in ohranjanje vrednosti cest. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

---

**1331 Vzdrževanje občinskih cest****457.598 €**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest v skupnem znesku 457.598 €. Vzdrževalna dela zajemajo redna popravila cest, pluženje, posipanje, košnjo trave, nasipanje bankin, popravilo ograj. Sredstva namenjena za investicijo v nakupe novih strojev in opreme v letu 2023 niso bila porabljena. Realizacija postavke je 63,0 % v primerjavi z veljavnim planom. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, ceste v zimskem času so se vzdrževale v skladu s potrebami, ostale po pogodbah, s tem je občina poskrbela za varen promet in prevozne ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP št.: OB012-18-006 Oprema za vzdrževanje občinskih cest



Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). Investicije so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v javne ceste, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti. Obsegajo novogradnje, nadomestne gradnje, rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela v ceste.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, 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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so prenova in obnova stare prometne infrastrukture ter gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije ceste in cestnih objektov. Občina Cerklje je tudi v letu 2023 vlagala v izboljšanje prometne varnosti ter ob zadostnem vlaganju v cestno omrežje bistveno zmanjšala izdatke za gradnjo cestne infrastrukture. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1323 Varovalne ograje****3.340 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za popravilo varovalnih ograj in nakup nove ograje v Adergasu. Realizacija postavke je 6,1 % v primerjavi z veljavnim planom. Nizka realizacija izhaja iz dejstva, da se varovalne ograje popravljajo in postavljajo po potrebi ob večjih rekonstrukcijah cest in prometnih nesrečah. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi. Občina je zavarovala cestišča z ograjami, kjer je bilo to potrebno in tako poskrbela za varnost pešcev in motornih vozil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP št.: OB012-14-0011 Varovalne ograje.

**1327 Pločniki****90.741 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljen za naslednje namene:

- plačilo zadržanih sredstev za gradnjo pločnika v Zalogu sever - jug (13.092 €)
- plačilo zadržanih sredstev za gradnjo pločnika Pšenična Polica - Šmartno (5.572 €)
- plačilo zadržanih sredstev, nadzora in izdelave ograje za pločnik Zalog (Trata) (71.790 €)

Občina je delno realizirala cilje v okviru te postavke in s tem poskrbela za večjo varnost pešcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP št.: OB012-20-0011 Pločnik Zalog (Trata), OB012-21-0014 Pločnik Kurirska pot-Pumptrack, OB012-15-0003 Pločnik Zalog sever - jug, OB012-15-0007 Pločnik Pšenična Polica - Šmartno

**1329 Občinske ceste****1.008.422 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljen za investicijsko obnovo cest. Investicijsko obnovo cest izvaja pogodbeni izvajalec skladno s pogodbo in planom dela. Na tej postavki so zajeta tudi preplastitve vozišč v sklopu izgradnje kanalizacije ter ostale komunalne infrastrukture.

Postavka se je z rebalansom I. povečala za sredstva na projektu Rekonstrukcija ceste Grad do Sangrad, z rebalansom II. povišala za 71.000 € zaradi novih ponudbenih vrednosti izvajalcev na enem od projektov, postavka se je v nadaljevanju leta znižala z rebalansom V. za 1.182.650 €, saj so se določeni projekti prenesli v leto 2024, njihova vrednost pa se ob tem ni spremenila.

Sredstva od projektov, ki se niso izvedla v 2023, se prenesejo v leto 2024.

V leto 2024 se prenese tudi zadržano plačilo od investicijske obnove cest v sklopu gradnje komunalne infrastrukture v Glinjah (2.625 €). Skladno s končnim pregledom in prevzemom oz. prejemom uporabnega dovoljenja, bodo izvajalcu nakazana zadržana sredstva.

Sredstva na tej postavki je občina namenila tudi za plačilo stroškov nadzora, načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Realizacija postavke je 47,7 % glede na veljavni plan zaradi prestavitve projektov v leto 2024. Z zagotovljenimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje cest se ravna gospodarno, ceste se obnavljajo v sklopu gradnje komunalne infrastrukture ali ob večjih poškodbah cestišč, zato je ta strošek težko v celoti časovno planirati.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko.: OB012-22-0015 Rekonstrukcija ceste Grad (odcep Šent.G.) do Sangrad, OB012-12-0009 Občinske ceste.

---

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

**91 €**

#### Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in vzdrževanje parkirišč, za izvajanje tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in povečanje varnosti, vzdrževanje avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, za kategorizacijo cest ter urejanju banke prometnih podatkov, analizi prometa ter urejanju le-tega.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti s tehničnimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti, izboljšanje prometne opreme in naprav, s katerimi se zagotavlja izvajanje prometnih pravil in varnosti, večja varnost udeležencev v cestnem prometu, zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili delno doseženi.

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

Letni izvedeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni s posameznimi območji, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

### **1332 Urejanje prometa**

**91 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zavarovanje opreme za urejanje cestnega prometa. Potreb po nakupu drugih prometnih signalizacij in nakupa parkomatov v letu 2023 ni bilo. Ostala sredstva se prenesejo v leto 2024. Občina je torej s sredstvi za urejanje prometa ravnala gospodarno in delno realizirala cilje v okviru te proračunske postavke.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB12-19-0021 Oprema za urejanje cestnega prometa.

---

### **13029004 Cestna razsvetljava**

**99.149 €**

#### Opis podprograma

Podprogram cestna razsvetljava obsega upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pogodbe z izvajalci.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati splošno in prometno varnost občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa razsvetljevanje cest izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje osvetljenosti cest v skladu z evropskimi usmeritvami, razvijati pogoje za zmanjševanje porabe električne energije in izvajati ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Občina je tudi v letu 2023 redno vzdrževala drogove javne razsvetljave ter s tem poskrbela za smotno porabo energije javne razsvetljave. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

## **1322 Javna razsvetljava**

**99.149 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za:

- tekoče vzdrževanje javne razsvetljave (28.103 €) po vaseh, kjer je to potrebno
- za plačilo zadržanih sredstev za JR v sklopu gradnje kanalizacije Cerklje - Ulice (8.423 €)
- za plačilo zadržanih sredstev za JR v sklopu gradnje kanalizacije v Pšenični Polici (1.563 €)
- za plačilo zadržanih sredstev za JR v sklopu gradnje kanalizacije Pšata, Poženik, Šmartno (1.473 €)
- za plačilo zadržanih sredstev za JR v sklopu gradnje kanalizacije Dvorje sever (250 €)
- za plačilo zadržanih sredstev za JR v sklopu postavitve pločnika za pešce v Zalogu ter plačila končne situacije, izdane v 2023 (48.766 €).

Realizacija postavke je 28,9 % glede na veljavni plan. Nerealizirani projekti se prenesejo v leto 2024. Občina je kljub nizki realizaciji, dosegla cilje v okviru te postavke, saj je z rednim vzdrževanjem in gradnjo javne razsvetljave povečala prometno varnost v naseljih, z varčnejšimi žarnicami pa prispeva k zmanjšanju vplivov na okolje.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave vključuje naslednje projekte, ki so vključeni v NRP pod št.

- OB012-19-0031 Javna razsvetljava Pšata - Poženik - Šmartno
- OB012-19-0034 Javna razsvetljava v vasi Dvorje
- OB012-21-0005 Javna razsvetljava Štefanja Gora sp. vas
- OB012-21-0006 Javna razsvetljava - od Krvavca do Doline
- OB012-21-0013 Javna razsvetljava Zalog (v sklopu gradnje pločnika)
- OB012-22-0001 Javna razsvetljava Trata (smer Nastran)
- OB012-22-0011 Javna razsvetljava Dvorje novo naselje
- OB012-22-0012 Javna razsvetljava Grad do Gostilne pod Krvavcem
- OB012-23-0001 JR Zalog - Sp. Trata
- OB012-23-0002 JR cesta na Vovke
- OB012-13-0003 Javna razsvetljava v vasi Cerklje - Ulice
- OB012-15-0014 Javna razsvetljava Pšenična Polica.

---

## **13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

**0 €**

### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje cestne povezanosti občine z ostalimi občinami, omogočiti dostopnost posameznih krajev ter ohranjanje cestnega omrežja z obnovami in preplastitvami cest. Dolgoročni cilji v okviru podprograma niso bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so sofinanciranje prenove ali obnove državne cestne infrastrukture, ki je potrebna za tekočo prevoznost občine ter s tem povečati prometno varnost ter zagotoviti povezanost občine z drugimi občinami. Občina v letu 2023 ni realizirala ciljev v okviru podprograma, sredstva se prenesejo v leto 2024.

**1330 Državne ceste**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke investicije v državne ceste je bila planirana gradnja pločnika in avtobusne postavke na državni cesti v Lahovčah. Projekt se v letu 2023 ni realiziral, zaradi usklajevanja odvodnjavanja z Direkcijo za vode RS. Sredstva se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB12-19-0022 Državne ceste.

---

**1306 Telekomunikacije in pošta**

**1.609 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije, optičnega omrežja, širokopasovnih komunikacij in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje kakovostnega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem območju Občine Cerklje. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

**1.609 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto ter sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o elektronskih komunikacijah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje kakovostnega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem območju Občine Cerklje. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je gradnja, vzdrževanje in izvajanje pokritosti poselitvenega območja s širokopasovnim omrežjem. Realizacija postavke "Širokopasovno omrežje" pove, da je bil letni izvedbeni cilj v okviru podprograma dosežen.

**1306 Širokopasovno omrežje**

**1.609 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi iz te postavke se je financiral projekt WIFI4U, ki občanom in obiskovalcem zagotavlja dostop do interneta visoke kakovosti prek brezplačnih dostopnih točk na javnih mestih po občini. Investicije v wifi omrežje se v letu 2023 niso izvedle, sredstva se prenesejo v leto 2024. Realizacija postavke je 40,2 % v primerjavi z veljavnim planom. Cilji v okviru te postavke so izpolnjeni, saj občina zagotavlja brezplačne wifi točke, z vzdrževanjem optičnih telekomunikacij pa povečuje pokritost širokopasovnega omrežja.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB12-18-0009 Wifi točke

---

<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>87.270 €</b>
------------------------	-----------------

---

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva za urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine turistični dejavnosti in promociji malega gospodarstva. Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>87.270 €</b>
---	-----------------

---

#### Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za razvoj in promocijo turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem, za Zavod za turizem z namenom turistične ponudbe in promocije turizma.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so v grobem doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in kulturnih posebnosti območja ter spodbujanje razvoja turizma na področju Občine Cerklje na Gorenjskem. Občina in Zavod za turizem si prizadevata izboljšanje turistične infrastrukture, kakovosti obstoječe ponudbe, razvoj novih turističnih produktov, povezavo turističnih ponudnikov, povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje povprečne dobe bivanja gostov, povečanje števila delovnih mest v turizmu in povečanje števila prihodov in nočitev turistov.

#### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa je bil dosežen.

---

<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>87.270 €</b>
---	-----------------

---

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze, turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih prireditelj, razvoj turistične infrastrukture, investicije v turistične znamenitosti ter upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne infrastrukture za turistični namen.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o turistični taksi, Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerklje, regionalni razvojni programi

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

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za promocijo občine ter povečevanje prepoznavnosti. Za izvedbo zastavljenih programov je zadolžen Zavod za turizem Cerklje. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za delovanje zavoda za turizem, dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za delovanje zavoda za turizem, ki je zadolžen za izvedbo zastavljenih programov glede promocije in povečanja prepoznavnosti občine. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za delovanje zavoda za turizem, letni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

---

<b>1442 Town Twinning (Europe for Citizens Programme Citizen`s Meetings)</b>	<b>0 €</b>
--	------------

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 na postavki Town Twinning ni bilo realizacije – gre za program, ki je namenjen srečanju državljanov pobratenih mest.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

### **1444 Zavod za turizem**

**86.871 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanje Zavoda za turizem, predvsem za stroške plač in druge operativne stroške za delovanje zavoda. Zavod za turizem je pristojen za trženje turistične ponudbe, za promocijo turizma v digitalnem okolju, za izvedbo turističnih in občinskih prireditev, aktivno sodeluje z občinskimi društvi, prireja občinsko tržnico, skrbi za povezanost turističnih kapacitet, izdaja turistične kataloge, prodaja spominke in drug promocijski material.

Realizacija postavke Zavoda za turizem je bila realizirana pod planom (43,3 %), del namenskih sredstev, ki jih občina prejme za delovanje Zavoda za turizem iz naslova turistične takse se prenesejo v naslednje leto. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili tako izpolnjeni, občina je zagotovila sredstva za delovanje javnega Zavoda za turizem Cerklje in tako aktivno sodelovala pri razvoju turizma in turistične ponudbe v občini.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

### **1446 Dediščina starih hišnih imen**

**398 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za projekt »Stara hišna imena« torej za nakup tablic s starimi hišnimi imeni za ohranjanje kulturne dediščine. Realizacija postavke je skoraj 99,6 % v primerjavi z veljavnim planom, cilji so realizirani.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**1.165.514 €**

#### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe varovanje okolja in naravne dediščine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančna instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

## **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

**1.165.514 €**

#### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izgradnja in razširitev kanalizacijskega omrežja oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

#### Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji so bili v veliki meri doseženi.

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov ter odvoz posebnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o ravnanju z odpadki, Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o odlaganju odpadkov

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

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov ter zmanjšanje črnih odlagališč. Občina namenja sredstva za delovanje zbirnega centra, ki pripomore k predelavi odpadkov in zmanjšanju odpadkov v naravi. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni cilj podprograma je usmerjen v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov ter zmanjšanje črnih odlagališč. Letni izvedbeni cilji podprograma se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Cilj je doseči okoljske standarde na področju ravnanja z odpadki. Občina namenja sredstva za delovanje zbirnega centra, ki pripomore k predelavi odpadkov in zmanjšanju odpadkov v naravi. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1521 Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov****862 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za stroške električne energije, vode ter druge stroške vzdrževanja in nemoteno delovanje centra za ločeno zbiranje odpadkov. Druge investicije in nakupi opreme v letu 2023 za zbirni center niso bili potrebni. Realizacija glede na plan je 30,2 %. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi. Občina je zagotovila sredstva za delovanje zbirnega centra ter s tem pripomogla k zmanjšanju črnih odlagališč v občini. Občina je sredstva na tej postavki zvišala za 100 € z rebalansom I. zaradi novega konta za zavarovanje objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB 12-19-0023 Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov.

**1522 Deponija Tenetiše****10.279 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Deponija Tenetiše ne obratuje več, občina kot solastnica infrastrukture deponije plačuje stroške zaprte deponije. Sredstva so bila porabljena na podlagi finančnega načrta deponije Tenetiše, in sicer za redno vzdrževanje in izvajanje monitoringov na deponije Tenetiše (10.279 €). V sklopu investicij je bila na deponiji zamenjana panelna ograja, kupljene kamere, urejena rekonstrukcija plinske črpalke in še nekaj manjših investicij v OS. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina izpolnjuje pogodbene obveznosti za odlagališče Tenetiše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko NRP OB012-019-006 Deponija Tenetiše.

**1523 Ekološki otoki****0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije te proračunske postavke ni bilo, ker se ni pokazala potreba po koriščenju planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje ekoloških otokov, kjer so zbiralniki odpadkov za ločeno zbiranje odpadkov kot so papir, steklo in plastika in se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-19-0024 Ekološki otoki.

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, pogodbe z izvajalci.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje stanja okolja, širitev kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij. Občina vsako leto vzdržuje in gradi kanalizacijsko omrežje ter zagotavlja sredstva za delovanje čistilnih naprav za odpadne vode z namenom varovanja in izboljšanja narave, okolja in vodnih virov. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni cilj podprograma je izboljšanje stanja okolja, širitev kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij. Občina vsako leto vzdržuje in gradi kanalizacijsko omrežje ter zagotavlja sredstva za delovanje čistilnih naprav za odpadne vode z namenom preprečevanja onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Letni cilji so bili kljub nerealizaciji nekaterih postavk v okviru tega podprograma doseženi.

**1527 Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik****0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt nadgradnje centralne čistilne naprave Domžale Kamnik je bil zaključen leta 2017. Občina je vključena v obstoječo čistilno napravo z 8,10 % deležem in zato financira nekatere naloge skupnega projekta. V letu 2023 ni bilo realizacije v skladu z dokumentom investicijskega projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-09-0010 Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale Kamnik.

**1533 Kanalizacija Lahovče-Zg Brnik-Cerklje-Grad****19.660 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko se gradi kanalizacija v vaseh, kjer kanalizacija še ni zgrajena oziroma manjkajo sekundarni kanali. V letu 2023 so se sredstva v okviru te proračunske postavke porabila za plačilo zadržanih sredstev za en hišni priključek v Dvorjah (3.085 €) in izgradnjo kanalizacije v Poženiku (14.073 €). Iz te postavke so bili plačani tudi načrti in druga projektna dokumentacija v znesku 2.502 €. Sredstva na tej postavki so se z rebalansom I. zvišala za 100.000 € zaradi gradnje sekundarnih kanalov v naselju Sp. Brnik in Lahovče.

Sredstva za gradnja sekundarnih kanalov na spodnjem Brniku in tam kjer kanalizacija še ni zgrajena se prenesejo v naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-09-0014.

**1537 Kanalizacija Zalog - Cerkljanska Dobrava****189.530 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se je končala gradnja kanalizacije v Cerkljanski Dobravi skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo. Projekt je bil planiran za dve leti, skupna vrednost projekta je bila ocenjena na 1.535.004 €. V letu 2023 je občina plačala še tri situacije in zadržana sredstva.

V sklopu gradnje so bila sredstva porabljena tudi za nadzor in drugo projektno dokumentacijo (3.986 €). Realizacija postavke je bila 44,0 % v primerjavi z veljavnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-14-10 kanalizacija Cerkljanska Dobrava.



**1538 Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline****5.307 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2023 nadaljevala s postopki pridobivanja projektne dokumentacije za kanalizacijo od Krvavca do doline in za to so bila porabljena sredstva v višini 5.307 €. Realizacija postavke je 0,4 % glede na veljavni plan, saj je bilo v proračunu za leto 2023 planiran začetek gradnje kanalizacije. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili realizirani, občina je v letu 2023 v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za 2. fazo kanalizacije. Ostala sredstva se prenesejo v leto 2024, ko se planira izvedba javnega naročila in začetek gradnje. V letu 2024 se planira začetek gradnje. Z rebalansom III. so se sredstva prerazporedila na drugo postavko za znesek 147.198 €, z rebalansom IV. pa so se sredstva na postavki znižala še za 1.022.563 € in se prenesejo na novo postavko Sanacijska dela – Poplave 2023 v vrednosti 1 mio € in na konto Rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč preostanek sredstev. Sama vrednost projekta se ni spremenila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-09-35 Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline.

**1541 Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik****103.695 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z odkupom deleža na CČN Domžale - Kamnik je občina Cerklje postala 8,1 % solastnica naprave. Gre za prvotno čistilno napravo, kjer so skozi leto potrebna nekatera vzdrževalna dela. V letu 2023 je občina za investicijsko vzdrževanje prvotne čistilne naprave CČN Domžale – Kamnik namenila 58.964 € ter odkupila zemljišča v vrednosti 44.731 €. Dela so potekala v skladu z dogovorom skupnega organa CČN Domžale – Kamnik. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, saj občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje in potrebne investicije v čistilno napravo. Sredstva na tej postavki so bila zvišana z rebalansom št. 1 zaradi širitve ČN DK na kontu za nakup zemljišč v znesku 58.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB12-17-0010 Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik.

**1547 Kanalizacija Štefanja Gora****644.177 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za gradnjo kanalizacije in nadzor (644.177 €, od tega je 350.384 € državnih sredstev za uravnoteženje razvitosti, ostalo je občina plačala iz lastnih sredstev), ostala infrastruktura se bo gradila v 2024. Realizacija postavke je 54,3 % v primerjavi s planom, projekt se nadaljuje v letu 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-14-0001 Kanalizacija Štefanja Gora.

**1552 Kanalizacija Pšenična Polica****12.911 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Večino del za gradnjo kanalizacije v Pšenični Polici (skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo) so bila izvedena v letu 2021. Sredstva v letu 2023 v okviru te proračunske postavke so bila porabljena za plačilo zadržanih sredstev (12.459 €) in nadzor (451 €). S tem se projekt zaključuje, cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-14-0016 Kanalizacija Pšenična Polica

**1553 Kanalizacija Zalog****54.953 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so se sredstva namenila za plačilo zadržanih sredstev v znesku 54.953 €, realizacija postavke je 88,6 % v primerjavi z veljavnim planom. S tem se projekt zaključuje, cilji v okviru te proračunske postavke bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-15-0010 Kanalizacija Zalog.

**1556 Fekalni kanal od ČN - Dvorje**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v letu 2023 zaprta zaradi stečaja izvajalca Inkaing d.o.o., ki jih je občina vodila od leta 2019 v znesku 4.766 €. Podjetje Inkaing d.o.o. je od 6. 12. 2022 uradno v stečaju. Občina v tem času ni prejela uporabnega dovoljenja in ostalih dokumentov za prevzem zgrajenega fekalnega kanala od čistilne naprave (Češnjevek Lipce) do Dvorij, vendar je bil to pogoj za plačilo pridobitev uporabnega dovoljenja, zato je bila sprejeta odločitev, da se zadržana sredstva oziroma odprte terjatve obveznosti do podjetja Inkaing in AMT razknjižijo in ne prenašajo v prihodnja leta.

Cilj v okviru te proračunske postavke je bil sicer dosežen, občina je svoje stanje zaprla upravičeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-17-003 Fekalni kanal od ČN - Dvorje.

**1559 Kanalizacija Cerklje Center**

**27.923 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljeni za plačilo zadržanih sredstev iz leta 2018 in 2019 v skupnem znesku 27.923 €. S tem se projekt zaključuje, cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-17-005 Kanalizacija Cerklje Center.

**1560 Kanalizacija Pšata - Poženk - Šmartno**

**71.673 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljeni za plačilo zadržanih sredstev iz leta 2019 - 2022. Realizacija postavke je 96,9 % v primerjavi s planom, cilj je v celoti izpolnjen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-17-023 Pšata – Poženk – Šmartno.

**1562 Kanalizacija Dvorje sever**

**18.976 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za plačilo zadržanih sredstev iz leta 2021 in 2022 v skupnem znesku 18.976 €, cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB12-19-002.

**1563 Črpališča Cerklje**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe sredstev na tej postavki v letu 2023 ni bilo. Sredstva so bila planirana za stroške tekočega vzdrževanja črpališč v občini. Občina je realizirala cilje v okviru te proračunske postavke, saj je zagotovila sredstva za morebitno investicijsko obnovo črpališč in s tem pripomogla k nemotenemu delovanju distribucijskega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1564 Subvencija cen odvajanja komunalne odpadne vode**

**5.568 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2022 subvencionirala ceno odvajanja v znesku 0,12 eur/m<sup>2</sup> (sklep občinskega sveta 032-06/2018-138) in realizacija na tej postavki je posledica plačila subvencije omrežnine za november in

december leta 2022 v skupnem znesku 5.568 €. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je na podlagi sklepa plačala subvencije za odvajanje odpadne vode. Sredstva na tej postavki so se z rebalansom II. povišala za 10.000 € zaradi subvencioniranja cen storitev, povezanih s nepretočnimi greznicami v občini.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**15029003 Izboljšanje stanja okolja** **0 €**

---

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za varovanje pred hrupom ter odstranjevanje nedovoljenih odpadkov za avtomobile.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah

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

Dolgoročni cilj podprograma je varovanje naselij pred hrupom ter preprečiti puščanje starih avtomobilov na nedovoljenih mestih ter ozaveščati ljudi, da taki odpadki ne sodijo v okolje. Kljub nerealizaciji postavke za odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile, so dolgoročni cilji v okviru podprograma doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva in odvoz zapuščenih vozil na območju Občine Cerklje, če lastnik ni znan. Kljub nerealizaciji postavke za odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile, so dolgoročni cilji v okviru podprograma doseženi.

---

**1590 Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile** **0 €**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 ni bilo odvozov zapuščenih vozil, realizacije postavke je 0 %.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov** **0 €**

---

#### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotovitev dobrega nivoja vodotokov in brežin vodotokov, v skladu z zakonskimi podlagami in omejitvami. Dolgoročni cilj je tudi izboljšati pretočnost vodotokov in zmanjšati poplavno ogroženost. Občina je v proračunu 2023 zagotovila sredstva za urejanje vodnih virov, dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili kljub nerealizaciji programa doseženi.

---

**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda** **0 €**

---

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za varovanje podtalnice za gradnjo in vzdrževanje vzdrževalnikov, sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev dobre pretočnosti vodotokov, košnja brežin, obrezovanje drevja ob brežinah, odstranjevanje naplavin na brežinah in v bližini prepustov, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah. Občina je v proračunu 2023 zagotovila sredstva za urejanje vodnih virov, dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili kljub nerealizaciji postavke doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev dobre pretočnosti vodotokov, košnja brežin, obrezovanje drevja ob brežinah, odstranjevanje naplavin na brežinah in v bližini prepustov, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah. Občina je v proračunu 2023 zagotovila sredstva za urejanje vodnih virov, poraba le teh je odvisna od potreb. Letni cilji v okviru podprograma so bili kljub nerealizaciji postavke doseženi.

#### **1540 Urejanje voda**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke je nična. V letu 2023 ni bilo potrebe po obnovi vodotokov, naplavin in drugih posegov v struge. Nerealizirana sredstva se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-15-0008 Urejanje voda.

---

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** **1.298.053 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** **107.412 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je na izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživiljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so doseženi.

---

### **16029003 Prostorsko načrtovanje** **107.412 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za prostorske načrte oziroma dokumente občine ter za urbanistične natečaje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora in njegovi podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju in njegovi podzakonski akti, Gradbeni zakon in njegovi podzakonski akti, Zakon o ureditvi objektov, prostorski akti občine Cerklje na Gorenjskem.

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

Med dolgoročnimi cilji podprograma je priprava prostorskih aktov z usmeritvami in elementi, ki so jih predpisovali predpisi s področja prostorskega načrtovanja in drugih področij, ki se vključujejo v trajnostni prostorski razvoj. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za zunanje izvajalce priprave občinskih in regionalnih prostorskih aktov in strokovnih podlag. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

#### **1620 Regionalni prostorski plan**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila planirana za operativne stroške izvedbe projekta sveta gorenjskih regij, do realizacije planiranih sredstev pa ni prišlo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so planirana na podlagi plana BSC.

#### **1621 Občinski prostorski načrt**

**107.412 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za izdelavo pedološkega elaborata v postopku SD OPN št. 14, izdelavo Hidrološko-hidravlične študije za umeščanje obvozne ceste mimo Vašce v postopku SD OPN št. 14, izdelavo strokovne podlage za določitev stopenj varstva pred hrupom v postopku SD OPN št. 15, izvedbo tehnične posodobitve grafičnega dela OPN, nadgradnjo aplikacije PISO-LI za izdajanje lokacijskih informacij, izdelavo strokovnih podlag: urbanistične zasnove za Cerklje in določitev poselitvenih območij – ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij. Sredstva na tej postavki so bila zvišana z rebalansom I. zaradi novih ocen stroškov v zvezi s pripravo OPN za 40.000 €.

Realizacija postavke je 48,8 % v primerjavi z veljavnim planom, ostala sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

#### **1603 Komunalna dejavnost**

**691.513 €**

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem občine, izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini, nemoteno delovanje vodo-oskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti, zagotovitev urejenosti zelenih javnih površin, praznična ureditev naselij. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili kljub nekaterim nerealiziranim postavkam doseženi.

---

#### **16039001 Oskrba z vodo**

**593.841 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). Izvajanje oskrbe s pitno vodo delimo na pripravo vode in njeno distribucijo potrošnikom. Priprava vode pomeni zajem vode, dotok v vodohrane in začasno hrambo vode ter izvajanje dezinfekcije oziroma razkuževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Odlok o oskrbi s pitno vodo

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati ustrezno kakovost pitne vode v okviru javnega sistema vodovodov vsem prebivalcem občine, izboljšanje kvalitete vodne oskrbe v občini, nemoteno delovanje

vodooskrbnih sistemov s stalnim nadzorom zdravstvene ustreznosti ter izboljšati kakovost izvajanja javne službe z dodatno infrastrukturo. Gre za primarno dejavnost občine, dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je obnoviti in zgraditi vodovodne sisteme v skladu z Načrtom razvojnih programov ter s tem nemoteno oskrbo pitne vode za prebivalce občine. Letni cilji podprograma so bili kljub nerealizaciji določenih postavk doseženi.

### **1638 Oskrba z vodo**

**75.782 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za:

- tekoče vzdrževanje objektov (vodna povračila, preiskave pitne vode, vzdrževanje hidrantov (8.915 €))
- plačilo zadržanih sredstev iz leta 2019 in 2020 za projekt obnove vodovoda Zalog (OB012-14-0022) v skupnem znesku 38.936 €
- plačilo zadržanih sredstev iz leta 2019, 2020 in 2021 za projekt obnove vodovoda Pšenična Polica (OB012-15-0013) v skupnem znesku 11.496 € (skupaj z izvedenim nadzorom v letu 2023)
- obnovo krajšega odseka vodovoda na Šenturška Gori (ŠG 88) v skupnem znesku 15.843 €
- projekt OB012-19-0033 Magistralni vodi so bila sredstva porabljena za obnovo MV-jev v skupnem znesku 593 €

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB012-14-0022 Obnova vodovoda Zalog, OB012-15-0013 Vodovod Pšenična Polica, OB012-16-0009 Gradnja krajših odsekov vodovodov Cerklje, OB012-19-0033 Magistralni vodovodi, OB012-22-0002 Sporazum o nakupu skupne GJI oskrba s pitno vodo - MV, OB012-22-0004 Dodatni vodni viri.

### **1640 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - sklop 1**

**178.080 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradnja projekta "Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop" se z letom 2024 zaključuje. Gradnja se je začela v letu 2020. Investitorji projekta so občina Cerklje na Gorenjskem, občina Komenda, občina Vodice, občina Šenčur in Mestna občina Kranj. Občina Cerklje je nosilna partnerica projekta, plačuje vse pogodbene izvajalce, občinam solastnicam pa izstavlja mesečne zahteve za stroške po deležih iz medobčinske pogodbe. Občina, ki nastopa kot nosilka projekta, ima na investicijskih kontih prikazan strošek občine Cerklje za leto 2023, do občin soinvestitoric pa občina vodi terjatve na kontih razreda 299. Skladno s podpisanim pogodbenim sporazumom med občino in izvajalcem del je bila v letu 2023 izvedena gradnja vodovoda v znesku 138.765,16 € (delež občine Cerklje).

Za ta projekt je Občina Cerklje na Gorenjskem v imenu sodelujočih občin na projektu, v letu 2021 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisala Pogodbo o sofinanciranju projekta. K pogodbi o sofinanciranju projekta je bil v letu 2022 sklenjen Aneks št. 1 k pogodbi, v letu 2023 Aneks št. 2 in Aneks št. 3, ki ju je Občina Cerklje zaradi reorganizacije Vlade RS sklenila z Ministrstvom za naravne vire in prostor.

Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 2023 prejela 141.646,46 € iz Kohezijskega sklada ter 24.996,49 € iz državnega proračuna. V vseh letih skupaj do konca 2023 je občina prejela 1.456.019,90 € kohezijskih sredstev, kar predstavlja 87 % realizacijo odobrenih sredstev ter 256.911,79 € nacionalnih sredstev kar predstavlja 87 % delež.

Z izvedbo del se je sočasno izvajal tudi gradbeni nadzor skupaj s koordinatorjem za varnost pri delu. Sredstva so bila porabljena za opravljanje storitev gradbenega in strojnega nadzora pri izvedbi gradnje v znesku 18.711 € (delež občine Cerklje).

Konto stroški oglaševalskih storitev in stroški objav zajema pogodbene storitve izvajalca glede komuniciranja in obveščanja javnosti o poteku projekta. V letu 2023 so bile na področju obveščanja javnosti izvedene naslednje aktivnosti: urejanje spletnega mesta, organizacija novinarske konference, izdelava zloženke, izdelava stalnega panoja in brošure v skupnem znesku 4.708 € (delež občine Cerklje).

Na kontu tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme so bila sredstva porabljena za delovanje programa Expert, ki omogoča s strani naročnika, izvajalca in nadzora vpogled v potek gradnje posameznih

faz, pregled investicijsko – projektne dokumentacije, pripravo mesečnih poročil v skupnem znesku 7.480 € (delež OC).

Na kontu načrti in druga projektna dokumentacija so bila sredstva v skupnem znesku 258 € porabljena za izdajo vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Na kontu druge storitve in dokumentacija so bila sredstva porabljena za plačilo pravnih stroškov, pridobitev mnenj vezanih na povišanje cen, pripravo raznih pravnih mnenj, pravni pregled pogodb, priprava aneksov že sklenjenih pogodb z izvajalci, zastopanje občine Cerklje v odprtih sodnih postopkih z občino Šenčur, udeležbo odvetniške družbe na sestanku projektne sveta v skupnem znesku 8.157 €.

Realizacija postavke 1640 je 24,9 % v primerjavi z veljavnim planom, cilji v okviru te proračunske postavke so bili izpolnjeni. Projekt se je v letu 2023 zaključil v delu gradnje. Vsi zgrajeni cevovodi so povezani z objektom za pripravo pitne vode ter vodohranom Taber in zajetjem. V mesecu februarju 2023 je bilo s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2024 se predvideva sklenitev Aneksa št. 4, s katerim bo spremenjena dinamika izplačil upravičenih stroškov. Poleg tega se pričakuje še Potrdilo o izvedbi, ki bo izdano v roku 360 dni od roka za reklamacijo napak oz. potrdila o prevzemu. V letu 2024 se predvidevajo še stroški plačila podražitev, plačilo stroškov inženirja ter plačila drugih storitev in dokumentacije.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB012-09-0026 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save sklop 1

### **1646 Vodovod Cerklje Center**

**67.135 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gradnja vodovoda Cerklje center, ki se je gradil v sklopu gradnje kanalizacije, se je končala že v letu 2020. V letu 2023 so se plačala zadržana sredstva v skupni vrednosti 67.135 €. Cilj v okviru te proračunske postavke je bil v celoti izpolnjen.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB12-17-0014 Vodovod Cerklje center.

### **1650 Vodovod Pšata - Poženik - Šmartno**

**19.906 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova vodovoda v vaseh Pšata – Poženik – Šmartno se je začela že v letu 2020 v sklopu gradnje kanalizacije na tem območju. V letu 2023 so se plačala zadržana sredstva v skupni vrednosti 19.906 €. Cilj v okviru te proračunske postavke je bil v celoti izpolnjen.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-19-0009 Vodovod Pšata - Poženik - Šmartno

### **1655 Vodovod Spodnji Brnik**

**0 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu gradnje sekundarnega kanalizacijskega sistema na Spodnjem Brniku se bo obnovil tudi vodovod. Ker se gradnja kanalizacijskega sistema v letu 2023 ni izvedla, se tudi realizacija obnove vodovoda ni izvedla. Sredstva za obnovo se tako prenesejo v leto 2024.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB012-19-0011 Vodovod Spodnji Brnik.

### **1656 Vodovod Cerkljanska Dobrava**

**16.947 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu gradnje kanalizacije v Cerkljanski Dobravi, ki se je začela v letu 2022, se je obnovil tudi vodovod na tem območju. Glavnina del se je izvedla v letu 2022, v letu 2023 sta se plačali še dve situaciji, vsa zadržana sredstva in nadzor v skupnem znesku 16.947 €. Cilj v okviru te proračunske postavke je v celoti realiziran, projekt se zapre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB012-19-0012 Vodovod Cerkljanska Dobrava.

**1657 Vodovod - povezovalni odseki Krvavškega vodovoda občine Cerklje** **43.940 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu gradnje Krvavškega vodovoda so bila sredstva planirana za gradnjo dodatnih sekundarnih vodovodov, s katerimi bi povezali primarne vode. V letu 2023 se je zgradil sekundarni vodovod Češnjevsek. Sredstva za gradnjo in nadzor so se plačala v skupnem znesku 43.940 €.

V leto 2024 se prenesejo ostala sredstva za gradnjo sekundarnih vodovodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-20-0004 Vodovod - povezovalni odseki Krvavškega vodovoda občine Cerklje.

**1659 Vodovod Dvorje** **1.804 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 se je zaključila glavna del za gradnjo kanalizacije Dvorje sever, v sklopu katere se je obnovil tudi vodovod. V letu 2023 so se plačala zadržana sredstva iz leta 2021 v skupnem znesku 1.804 €. Cilj v okviru te proračunske postavke je v celoti realiziran, projekt se zapre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB12-20-0006 Vodovod Dvorje.

**1660 Vodovod Štefanja gora -sp.vas** **134.879 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se je začela gradnja kanalizacije na Štefanji Gori, v sklopu katerega poteka tudi gradnja vodovoda. Glavnina del se bo izvedla v letu 2024, v letu 2023 pa je realizacija postavke 25,2 % v primerjavi z veljavnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB12-20-0013 Vodovod Štefanja gora – sp. vas

**1664 Vodovod - od Krvavca do doline** **55.366 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za večletni projekt, ki se je pričel v letu 2023 z izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, za katere je občina plačala 55.366 €, realizacija je 37,7 % v primerjavi z veljavnim planom. V letu 2024 je planiran začetek gradnje kanalizacijskega sistema Krvavec. Poleg kanalizacije se bo gradil tudi vodovod od Krvavca do doline ter ostala infrastruktura. Gre za obsežno investicijo, ki se bo izvajala več let. V letu 2024 se planira začetek gradnje, v 2025 pa bo opravljena glavna del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-21-0007 Vodovod - od Krvavca do doline

---

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** **43.589 €**

---

Opis podprograma

Podprogram obsega urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem.



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

Dolgoročni cilj podprograma je vzdrževati mrliške objekte, urediti pokopališča in zagotoviti sredstva za pogrebe brez svojcev. Občina zagotavlja sredstva za urejanje in vzdrževanje mrliških in pokopaliških objektov. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je poleg naštetih dolgoročnih ciljev vzdrževati mrliške objekte, urediti pokopališča in zagotoviti sredstva za pogrebe brez svojcev. Občina je v letu 2023 z gospodarno porabo sredstev vzdrževala mrliške objekte in zagotovila sredstva za vzdrževanje pokopališč. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1630 Urejanje, vzdrževanje pokopališč** **10.966 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljen za plačilo najemnine in letnega nadomestila za uporabo zemljišč za namen pokopališč, stroške električne energije vežic na Sp.Brniku, stroške vode in komunalnih storitev za pokopališče na Šenturški Gori, na Trati, Lahovčah in Sp.Brniku in za urejanje pokopališč in plačil po podjemnih pogodbah.

Realizacija postavke je 54,0 % v primerjavi z veljavnim planom, cilj v okviru te proračunske postavke je bil v celoti realiziran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1633 Mrliške vežice Cerklje** **31.446 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za poplačilo zadržanih sredstev za investicijo v dozidavo objekta Mrliške vežice Cerklje iz leta 2019 v skupnem znesku 30.458 € in plačilo vpisa mrliške vežice v kataster stavb. Realizacija postavke je 89,9 %, cilj v okviru te proračunske postavke je bil v celoti realiziran, projekt se zapre.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Oprema je vključena v NRP pod številko OB012-14-19 Mrliške vežice Cerklje.

**1647 Mrliške vežice** **1.177 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te proračunske postavke so bila sredstva porabljen za tekoče vzdrževanje (nakup kuhinjske pipe, obrezovanje žive meje, izdelava ključev za MV Sp.Brnik ter zavarovanje mrliških objektov občine). Realizacija postavke je 4,8 % v primerjavi z veljavnim planom, cilj v okviru te proračunske postavke pa je bil kljub temu izpolnjen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1663 Pokopališko pogrebna dejavnost** **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so bila sredstva namenjena za kritje stroškov pogrebov umrlih brez morebitnih svojcev, vendar le teh v letu 2023 ni bilo, zato je realizacija nična.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**16039004 Praznično urejanje naselij** **54.083 €**

---

Opis podprograma

Podprogram praznično urejanje naselij obsega redno vzdrževanje naselij, praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev praznične okrasitve naselij v občini in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev praznične okrasitve naselij in zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah. Občina vseskozi skrbi za urejeno okolico, z gospodarno porabo sredstev. To so potrdila že številna priznanja in nagrade za najbolj urejeno manjše mesto ipd. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

### **1631 Urejanje naselij**

**54.083 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za stroške čiščenja okolice, za sanacijo škode na nadstrešnici pri OŠ, obrezovanje dreves, za material ob čistilni akciji, vrečke za pasje iztrebke, za izobešanje zastav ob občinskem prazniku in druge operativne storitve za ureditev naselij (12.945 €), za cvetlično ureditev na občinski stavbi, drugih upravnih stavbah in nageljne za občane (skupaj 9.784 €) in za novoletno okrasitev občine (20.930 €). Za nakup nove opreme (koša in klopce) za vzdrževanje parkov in vrtov je bilo v letu 2023 porabljenih 1.082 €. Za projekt ureditve parka pri domu Taber se je v letu 2023 izdelalo načrte in drugo projektno dokumentacijo v skupnem znesku 8.284 €. Skupna realizacija postavke 44,4 % v primerjavi z veljavnim planom, cilj v okviru te proračunske postavke je bil realiziran.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v NRP pod številko OB012-19-0026 Oprema v naseljih, OB012-21-0015 Park pri domu Taber.

---

### **1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**25.715 €**

#### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbujanje stanovanjske gradnje, podpora individualni gradnji ter vzdrževanje stanovanj v lasti občine ter s tem ohranjanje njihovih vrednosti. Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa je bil dosežen.

---

### **16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji**

**18.371 €**

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za podporo stanovanjski gradnji v obliki dodelitve finančnih spodbud pri prvem reševanju stanovanjskega problema.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, razpis za regresiranje obrestne mere posameznikom in gospodinjstvom.

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

Dolgoročni cilj je pomoč mladim pri reševanju prvega stanovanjskega problema in s tem privabiti mlade v občino. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev podpore mladim pri reševanju prvega stanovanjskega problema.

**1605 Regresiranje obrestne mere posameznikom in gospodinjstvom****18.371 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obrestne mere posameznikom in gospodinjstvom in so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in pravilnika. Vseh upravičencev, ki so na podlagi točkavnika prejeli sredstva, je bilo 15. Realizacija postavke je bila 61,2 % v primerjavi z veljavnim planom. Cilji v okviru te postavke so doseženi. Občina je izvedla javni razpis, dodelila sredstva iz razpisa in s tem spodbudila mlade k nakupu lastne nepremičnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje****7.344 €**Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj za občane, ki nimajo lastnih stanovanj ter vzdrževanje vaških domov. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni cilji podprograma so zagotavljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj za občane, ki nimajo lastnih stanovanj ter vzdrževanje vaških domov. Občina vsako leto nameni sredstva za vzdrževanje občinskih stanovanj in vaških domov ter s tem skrbi za varnost in vrednost občinskih stavb. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1634 Vaški domovi****3.967 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške ogrevanja, elektrike, vode v vaških domovih, zavarovanja in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora vaški dom v Praprotni Polici Za vaški dom na Šenturški Gori se krijejo stroški ogrevanja, za vaški dom v Češnjevku, Poženiku in Praprotni Polici pa stroški vode in elektrike. Del sredstev je bilo namenjenih tudi za stroške zavarovanja vaških domov.

V letu 2023 se je nadaljevala legalizacija oziroma pridobitev projektne dokumentacije za legalizacijo vaškega doma v Praprotni Polici. V ta namen je bilo porabljenih 764 €. Projekt se nadaljuje tudi v letu 2024, ko naj bi občina pristopila k legalizaciji še preostalih vaških domov, ki še niso legalizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicija je vključena v NRP pod številko OB012-21-0016 Legalizacija vaškega doma v Pr.Polici.

**1651 Stanovanja v lasti občine****3.377 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za oblikovanje stanovanjskega sklada oziroma rezerv za primer večjih investicij v občinska stanovanja. Porabe tega sklada v 2023 ni bilo. Cilji v okviru te proračunske postavke so doseženi. Občina je zagotovila sredstva za oblikovanje stanovanjskega sklada ter za druge investicijska dela, ter s tem ohranja varnost in vrednost občinskih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**  
**473.414 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nakupe občinskih zemljišč (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj podprograma so pridobitev nepremičnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji ter ureditev premoženjsko pravnih zadev in zatečenih stanj. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč**  
**22.253 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč kot so geodetske zadeve, ceditve, davek, takse ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter njihovi podzakonski akti, Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

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

Dolgoročni cilj podprograma je vodenje premoženjsko pravnih zadev v skladu z določili veljavne zakonodaje ter pridobivanje nepremičnin na podlagi sprejetega načrta za pridobivanje nepremičnega premoženja. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni cilji podprograma je vodenje premoženjsko pravnih zadev v skladu z določili veljavne zakonodaje ter pridobivanje nepremičnin na podlagi sprejetega načrta za pridobivanje nepremičnega premoženja. Občina je tudi v letu 2023 namenila sredstva za urejanje zemljiškooknjižnega stanja zemljišč ter realizirala načrt pridobivanja nepremičnega premoženja. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1661 Geodetske storitve**  
**4.116 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo elaborata kategorizacije gospodarsko javne infrastrukture za vodovod na Ambrožu, ureditve mej in parcelacij občinskih parcel za potrebe gradnje komunalne infrastrukture ali za druge pravne zemljiškooknjižne ureditve določenega zemljišča.

Realizacija postavke je 4,1 % v primerjavi z veljavnim planom, občina je s sredstvi ravnala gospodarno. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je pred določeno investicijo uredila zemljiškooknjižna stanja v naravi in zemljiški knjigi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1665 Drugi stroški urejanja zemljišč**  
**18.138 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ceditve zemljišč, plačila davka na promet nepremičnin in sodne takse tako, da je realizacija proračunske postavke 60,5 % v primerjavi z veljavnim planom. Cilj v okviru te proračunske postavke je bil izpolnjen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>451.160 €</b>
--------------------------------	------------------

---

Opis podprograma

V podprogramu so zajeta sredstva za nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter njihovi podzakonski akti, Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

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

Dolgoročni cilj podprograma je pridobitev nepremičnega premoženja za potrebe občine pod čim bolj ugodnimi pogoji v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni načrt podprograma je realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine v skladu z zakonodajo ter pod čim bolj ugodnimi pogoji. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

---

<b>1662 Nakup zemljišč, zgradb in prostorov</b>	<b>451.160 €</b>
---	------------------

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023, predvsem za zemljišča, ki ležijo v kategoriziranih občinskih cestah. Večina pravnih poslov je bilo sklenjenih kot prodajnih pogodb (namesto razlastitve), saj je šlo za nakup zemljišč, ki v naravi ležijo v kategoriziranih občinskih cestah. Največjo vrednost je predstavljal nakup zemljišča, namenjenega gradnji nogometnega igrišča v NC Velesovo, kjer je znašala kupnina 95.275,00 €. Nakup stavbe pa je bil opravljen na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena že 12.12.2022, vendar je bil rok plačila kupnine 30 dni od overitve podpisa prodajalke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt nakupa zemljišč je vključen v NRP pod številko OB012-19-0027 Nakup zemljišč, zgradb in prostorov.

---

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>14.172 €</b>
-------------------------------	-----------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za določene programe na področju primarnega in bolnišničnega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>10.575 €</b>
--------------------------------	-----------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni. Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa je bil dosežen.

---

<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>10.575 €</b>
--	-----------------

---

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za vzdrževanje zdravstvenega doma Cerklje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v Občini Cerklje. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za vzdrževanje zdravstvenega doma Cerklje kot nosilca zdravstvene dejavnosti v Občini Cerklje. Letni izvedbeni cilj je bil dosežen.

### **1773 Zdravstveni dom Cerklje**

**10.575 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje zdravstvenega doma Cerklje in vključujejo stroške elektrike skupnih prostorov (1.274 €), stroške ogrevanja skupnih prostorov (1.618 €), vodo in komunalne storitve skupnih prostorov (208 €), stroški telefona, telekomunikacijskega omrežja (742 €), stroški upravljanja in tehnično požarnega varstva (5.578 €) ter stroški zavarovanja objekta in opreme (1.156 €). Občina je v letu 2021 sklenila pogodbo z upravnikom zdravstvenega doma, ki skrbi za upravljanje stavbe in prefakturiranje stroškov na lastnike in najemnike prostorov.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

### **1776 Sofinanciranje investicij OZG Kranj**

**0 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila planirana za sofinanciranje reševalnega vozila ter dograditev satelitsko urgentnega centra, vendar do realizacije ni prišlo.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

### **1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**

**3.597 €**

#### Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov in občank ter širiti pomen preventivnega zdravljenja. Namen preventivnih zdravstvenih programov je izboljšati kvaliteto življenja vseh generacij prebivalcev. Dolgoročni cilj glavnega programa je dosežen.

---

### **17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

**3.597 €**

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja, preventivni programi drog).

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov in občank ter širiti pomen preventivnega zdravljenja. Namen preventivnih zdravstvenih programov je izboljšati kvaliteto življenja vseh generacij prebivalcev. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov za potrebe občanov in občanov ter širiti pomen preventivnega zdravljenja. Občina je v letu 2023 sofinancirala preventivne zdravstvene programe v okviru OZG-ja, letni cilji v okviru podprograma so doseženi.

**1761 Dodatni programi v zdravstvu**

**3.597 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za dodatne programe na podlagi finančnega plana OZG Kranj, in sicer za posvetovalnico za mlade, šola za starše, z gibanjem do zdravja, akcija čisti zobki ter metulj v skupnem znesku 3.597 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**889.520 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine**

**100.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine, posebej spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev in povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov in njihova prepoznavnost. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**18029001 Nepremična kulturna dediščina**

**100.000 €**

Opis podprograma

Podprogram zajema izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč ter postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih.

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

Dolgoročni cilji podprograma so ohranjanje dediščine, posebej spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev in povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov ter njihova prepoznavnost. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so vzdrževati objekte na področju kulturne dediščine. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za obnovo kulturnih spomenikov in objektov, prav tako je izvedla razpis za vzdrževanje sakralnih objektov. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1821 Kulturna dediščina**

**0 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke je nična. Sredstva so bila namenjena za vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in za spomenike povojnih žrtev. Obnova omenjenih spomenikov se v letu 2023 ni izvedla. Cilji v okviru te proračunske postavke niso bili doseženi, je pa občina izvedla in dodelila sredstva vojnim in veteranskim organizacijam (postavka 1842).

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

### **1822 Cerkev-kapelice-spomeniki**

**100.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obnovo sakralnih objektov na podlagi razpisa. Občina na podlagi javnega razpisa dodeli sredstva za sofinanciranje obnove in vzdrževanja nepremične sakralne kulturne dediščine kot tudi premične kulturne dediščine v sakralnih objektih. Namen tega razpisa je preprečevanje nastajanja škode na objektih državnega ali lokalnega pomena, kot npr. sanacija vlage, fasade, statične sanacije, sanacija strešne kritine, sanacija premične opreme ali druga nujno vzdrževalna dela v sakralnih objektih. Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne organizacije in ustanove, ki so lastniki in upravljavci sakralnih objektov na območju občine in imajo zagotovljenih najmanj 50 % lastnih sredstev. Cilji in namen so bili doseženi: občina je s sofinanciranjem pripomogla k zmanjšanju škode in k ohranjanju kulturne dediščine. Občina je na podlagi javnega razpisa v letu 2023 dodelila sredstva za obnovo (restavratorsko-konservatorski poseg obnove treh oltarjev) župniji Velesovo v višini 100.000 €.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Transfer sredstev je vključen v NRP pod zaporedno številko OB12-19-0029 Cerkev – kapelice - spomeniki

---

### **1803 Programi v kulturi**

**288.169 €**

#### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniške storitve, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa so zagotoviti pogoje za razvoj knjižničarske dejavnosti, ohranяти kakovost in pestrost ponudbe kulturnih programov, ohranяти interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture ter zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje na področju kulture. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

**78.596 €**

#### Opis podprograma

Vsebina podprograma je dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice ter drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, finančni plan Mestne knjižnice Kranj – enota Cerklje

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

Dolgoročni cilj podprograma so izvajati ukrepe za razvoj novih projektov in programov, ki zasledujejo trende v razvoju knjižničarstva in knjižnic, zagotoviti občanom dostop do knjižničarskega gradiva ter drugih knjižničarskih storitev. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za delovanje izposojevalne enote Mestne knjižnice Kranj – Cerklje. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za delovanje krajevne knjižnice in s tem omogočila občanom dostop do knjižničarskega gradiva ter drugih knjižničarskih storitev. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.



**1832 Knjižnica Občine Cerklje****68.596 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za tekoče delovanje knjižnice v Cerkljah v skladu s finančnim planom Mestne knjižnice Kranj in obsegajo: stroške telefona, stroške plače delavke, prispevke za plačo ter druge materialne stroške (68.268 €). V okviru projekta nakup opreme so bila sredstva porabljena za nakup podpisne tablice (328 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Transfer sredstev je v NRP določen s številko projekta OB012-18-0002 Nakup opreme knjižnica.

**1835 Knjige****10.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup knjižničnega gradiva za knjižnico v Cerkljah v skladu z finančnim planom Mestne knjižnice Kranj. Realizacija postavke glede na plan je v celoti realizirana. Cilji v okviru te proračunske postavke so doseženi, občina je zagotovila sredstva za nakup knjižničarskega gradiva in s tem pripomogla k razvoju bralne kulture. Realizacija postavke je 100 % v primerjavi z veljavnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**18039003 Ljubiteljska kultura****80.000 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programov kulturnih društev ter nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov Občine Cerklje na Gorenjskem.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti in izvedba vsakoletnih javnih razpisov. Cilj podprograma je vzpodbujati ljubiteljsko kulturno dejavnost, vključiti čim večje število mladih ter vzpostaviti sodelovanje društev z občino ob praznikih in jubilejih. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, izvedba javnega razpisa za kulturne programe in projekte. Občina je v letu 2023 izvedla razpis in razdelila sredstva za kulturne programe in projekte, letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1831 Transferi društvom s področja kulture****80.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Realizacija postavke je 100 % v primerjavi z veljavnim planom, cilji in nameni so bili doseženi. Občina je s sofinanciranjem podprla uresničevanje javnega interesa v kulturi oziroma je s finančno podporo izvajalcem programov soustvarjala pogoje za uresničevanje kulturne dejavnosti na njenem območju.

Občina je dodelila sredstva kulturnim društvom v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih projektov na podlagi javnega razpisa, in sicer:

Društvo	znesek donacije
KULTURNO DRUŠTVO FOLKLORA CERKLJE	7.877 €
KULTURNO DRUŠTVO GODBA CERKLJE	24.813 €
KLUB LIBERIUS	6.135 €
KULTURNO DRUŠTVO ŠENTURŠKA GORA	3.005 €
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO "POD LIPO" ADERGAS	22.303 €
KULTURNO DRUŠTVO DAVORINA JENKA	12.077 €
KULTURNO DRUŠTVO I-BOR	3.790 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>80.000 €</b>

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1839 Interventna sredstva kultura**

**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nepredvidenih kulturnih projektov. Do realizacije ni prišlo, ker ni bilo zahtev po sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**18039005 Drugi programi v kulturi**

**129.573 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov in objektov (knjižnice, galerije, muzeji, gledališča, kulturnih domov ter večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi ter ohranitev spomeniških objektov lokalnega pomena. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti v kulturi ter vzdrževanje kulturnih in spomeniških objektov lokalnega pomena. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za vzdrževanje in investicije javnih kulturnih objektov. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1833 Kulturna dvorana**

**9.978 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje Kulturnega Hrama Ignacija Borštnika v Cerkljah, za strošek čiščenja in vzdrževanja kulturnega hrama pogodbenika ter za strošek zavarovanja objekta in opreme (552 €). Stroške odprave posledic poplav smo v letu 2023 krili iz proračunske rezerve in prejetih državnih sredstev (PP 2324). Sredstva na tej postavki so se zvišala z rebalansom II. za 1.500 € zaradi nove ocene realizacije.

Realizacija postavke je 88,7 % v primerjavi z veljavnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1834 Petrovčeva hiša**

**11.829 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za tekoče stroške in vzdrževanje objekta Petrovčeve domačije. Gre predvsem za stroške vode, elektrike, ogrevanja, telefona, telekomunikacij, stroške vzdrževanja in tekočega vzdrževanja. Objekt je večnamenski. V njem deluje knjižnica, muzej in Zavod za turizem. Realizacija postavke je 43,6 % v primerjavi z veljavnim planom.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-19-0028 Petrovčeva hiša - oprema.

### **1843 Hribarjeva vila Cerklje**

**107.767 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za tekoče stroške in vzdrževanje objekta Hribarjeva vila. Gre predvsem za stroške vode, elektrike, ogrevanja in tekočega vzdrževanja (servis plinske peči, rezervna kritina). Objekt je večnamenski. V pritličju delujeta tudi dve pravni osebi, ki jih občina zaračunava najemnino in obratovalne stroške.

Realizacija postavke je 31,9 % v primerjavi z veljavnim planom. V letu 2023 je občina plačala načrte in drugo projektno dokumentacijo prenove Hribarjeve vile. Investicijska dela na Hribarjevi vili se v letu 2023 niso izvedla in se prenesejo v leto 2024.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št. OB012-21-0010 Hribarjeva vila Cerklje.

### **1844 Širitev knjižnice Cerklje v PD**

**0 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do realizacije na tej proračunski postavki ni prišlo. Sredstva so bila planirana za širitev knjižnice ter morebitne stroške projektno dokumentacije in nadzora in se prenesejo v leto 2024.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št. OB012-21-0009 Širitev knjižnice Cerklje v PD.

---

### **1804 Podpora posebnim skupinam**

**8.000 €**

#### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podporo upokojenskim društvom in društvom s področja vojne in veteranov.

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti pogoje za izvajanje dela skupinam, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine in skupinam, ki omogočajo starejšim njihovo aktivno delovanje v družbenem razvoju občine. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so doseženi.

---

### **18049004 Programi drugih posebnih skupin**

**8.000 €**

#### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov upokojenskih in veteranskih društev.

#### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Javni razpis za dodelitev sredstev s področja vojnih in veteranskih organizacij na območju občine Cerklje za leto 2023

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje dela skupinam, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine in skupinam, ki omogočajo starejšim njihovo aktivno delovanje v družbenem razvoju občine. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje dela skupinam, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine in skupinam, ki omogočajo starejšim njihovo aktivno delovanje pri družbenem razvoju občine. Občina je v letu 2023 izvedla razpis za veteranska društva in sofinancirala delovanje Društva upokojencev Cerklje. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1841 Društvo upokojencev Cerklje**

**6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena kot podpora za delovanje društva upokojencev Cerklje. Občina je v celoti izpolnila cilje v okviru te postavke, s financiranjem društva upokojencev je omogočila aktivno delovanje na družbenem in gospodarskem področju občine. Realizacija postavke je bila 100 % v primerjavi z veljavnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1842 Vojne in veteranske organizacije**

**2.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vojne in veteranske organizacije so se razdelila na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila razdeljena trem društvom in sicer: Policijsko veteransko društvo Sever-Gorenjska 2.032 €, Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Kranj 806 € in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kranj. Postavka je realizirana v celoti, cilji so doseženi, občina je uspešno izvedla in dodelila sredstva iz področja vojnih in veteranskih organizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**1805 Šport in prostochasne aktivnosti**

**493.351 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za otroke, mladino in odrasle.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotoviti možnost ukvarjanja s športnimi ali rekreacijskimi dejavnostmi v varnem in zdravem okolju za vse skupine prebivalstva, otrokom in mladini zagotoviti kakovosten pouk športne vzgoje in zunajšolske športne aktivnosti z namenom spodbujanja njihovega zdravega načina življenja. Namen programa je razvijati vrednote športa in spodbujanje gibanja. Poleg športnih programov je cilj glavnega programa tudi razvoj programov za mlade. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**18059001 Programi športa**

**478.351 €**

Opis podprograma

Vsebina podprograma je financiranje dejavnosti javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih, nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Cerklje na Gorenjskem in letni program športa.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje športnih društev in izvedba vsakoletnih javnih razpisov, skrb za urejenost in opremljenost igrišč in športnih objektov ter širjenje vloge športa v družbi. Doseganje zastavljenih ciljev se meri z zasedenostjo igrišč in športnih objektov. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje športnih društev in izvedba vsakoletnih javnih razpisov, skrb za urejenost in opremljenost igrišč in športnih objektov ter širjenje vloge športa v družbi. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za omenjene aktivnosti v skladu z letnimi cilji. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

#### **1850 Energetska sanacija NC Velesovo**

**34.416 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za izvedbo črpalne in ponikvalne vrtine v NC Velesovo. Preostala neporabljena sredstva za geološke raziskave, izvedbo geotermalnih vrtin in postavitev sončnih panelov za samooskrbo z električno energije pa se prenesejo v leto 2024.

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št. OB012-22-0014 Energetska sanacija NC Velesovo.

#### **1851 Transferi društvom s področja športa**

**173.780 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 1851 so bila sredstva rezervirana za namen sofinanciranja prijavljenih športnih programov v letu 2023. Na javni razpis za sofinanciranje se je javilo in bilo izbranih deset izvajalcev letnega programa športa. Sredstva so bila izvajalcem nakazana v skladu s pogodbenimi določili in poročili o izvedbi programov ter namenski porabi sredstev. Dva izbrana izvajalca sta prijavljeni program izvedla v nekoliko manjšem obsegu, zato sredstva niso bila izplačana v celoti.

Društvo	znesek donacije
ROKOMETNI KLUB CERKLJE	20.981,60 €
KARATE KLUB CERKLJE	4.743,22 €
NOGOMETNI KLUB VELESOVO CERKLJE	48.745,45 €
ŠPORTNO DRUŠTVO ADERGAS	4.435,32 €
ŠPORTNO DRUŠTVO KRVAVEC CERKLJE	42.480,85 €
ŠPORTNO DRUŠTVO LIPA CERKLJE	1.873,87 €
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB CERKLJE	44.145,94 €
ATLETSKI KLUB CERKLJE	3.609,99 €
ŠPORTNO DRUŠTVO IKAR	1.192,30 €
Društvo STRMOL	1.571,93 €
SKUPAJ	173.780,47 €

Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je izvedla razpis in dodelila sredstva športnim društvom ter tako s sofinanciranjem podprla in ustvarjala pogoje za izvajanje športne dejavnosti na njenem območju. Realizacija postavke je 96,5 %

##### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

#### **1852 Športna dvorana**

**71.307 €**

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nemoteno delovanje športne dvorane. Za čistila (1.004 €), za električno (20.000 €), za vodo, smeti in komunalne storitve (9.201 €), za telefon in telekomunikacijske storitve (117 €), zavarovanje objekta in opreme (2.480 €) ter za tekoče vzdrževanje objekta in opreme (9.106 €, kar vključuje razna popravila, servis gorilnikov, zamenjave stekel, slikopleskarska dela, servis klim ipd.) in nakup dviznih mrež (23.214 €). Ostanek sredstev za investicije se prenese v leto 2024.

Objekt je večnamenski, v dopoldanskem času v športni dvorani deluje šola, v popoldanskem času pa športna društva in posamezniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod št.: OB012-12-0013 Športna dvorana.

**1853 Otroška igrišča** **1.127 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za zavarovanje igrišč in opreme igrišč v občini ter za zamenjavo lesenega dela igrala na Šenturški Gori. Drugih stroškov za nakup in vzdrževanje igrišč ni bilo. Neuporabljeni sredstva se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-17-0016.

**1854 Nogometni center Velesovo** **65.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za nemoteno delovanje Nogometnega centra Velesovo, v katerem deluje tudi pokrit objekt - šotor, in sicer za čistila (319 €), za električno (8.913 €), za vodo in komunalne storitve (14.024 €), za telefon in telekomunikacijske storitve (432 €), za stroške ogrevanja (23.483 €), za zavarovanje objekta in opreme (9.040 €) ter za tekoče vzdrževanje objekta in opreme (8.788 € kar vključuje razna popravila objekta in igrišč, servis gorilnikov, kosilnice, generalni servis igrišča, posek in spravilo lesa in potrošni material). Investicijskih del v Nogometni center v letu 2023 ni bilo. Ostanek sredstev za investicije se prenese v leto 2024. Sredstva na tej postavki so bila zvišana z rebalansom I. za 1.000 € zaradi ocene uskladitve stanja premoženja z bilanco stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt investicije je vključen v NRP pod številko OB012-16-0008 Nogometni center Velesovo

**1855 Nogometni center Velesovo - šotor** **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke je nična. Sredstva so bila planirana za ureditev prezračevanja v šotoru. Projekt ni bil realiziran, sredstva se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt investicije je vključen v NRP pod številko OB012-17-0006 Nogometni center Velesovo – šotor.

**1856 Interventna sredstva šport** **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke je nična, sredstva so bila planirana za nepredvidene športne programe za športna društva in klube, ki naj ne bi izpolnjevali pogojev za prijavo na javni razpis za šport ali prijavo zaradi objektivnih okoliščin, ki niso na strani izvajalca LPŠ, ni bila mogoča, ker je rok za prijavo na razpis že potekel. V letu 2023 ni bilo potreb po izplačilu teh sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1857 Specialne kolesarske steze "pumptrack"** **96 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vodo v pitniku na poligonu (96 €). Drugi stroški niso nastali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-18-0012 Specialne kolesarske steze pumtrack

**1859 Igralne površine NC Velesovo****132.625 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za postavitev nogometnega igrišča (pripravljalna, zemeljska dela, robniki, temelji, položitev umetne trave, razsvetljava), meritve CBR, geomehansko poročilo (127.101 €), nadzor in načrte in drugo projektno dokumentacijo. Sredstva na postavki so se zvišala za 174.500 € z rebalansom V. zaradi sklenitve pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB12-18-0014 Igralne površine NC Velesovo.

---

**18059002 Programi za mladino****15.000 €**Opis podprograma

Vsebina podprograma je podpora projektom, ki so namenjeni mladim, sofinancirati programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v občini Cerklje na Gorenjskem.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih v Občini Cerklje na Gorenjskem, Pravilnik o področjih prostovoljnega dela

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

Cilj je mladim omogočiti aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v občini, izvedba kulturne vzgoje.

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

Z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem omogočiti aktivno udeleževanje na področju družbenega življenja v občini.

**1861 Projekt - Skills4Sport****0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije na tej proračunski postavki ni bilo, sredstva v letu 2023 so bila namenjena sofinanciranju Projekta mednarodnega sodelovanja in z njim povezanih stroškov organizacije izmenjave otrok in trenerjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni planiranih projektov.

**1862 Sofinanciranje programov za mlade in projektov povezanih z delom mladih****15.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje programov za mlade in projekte povezanih z delom mladih, ki se izvajajo v okviru mladinskih centrov v občini. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa, in sicer: Društvu DMC 13.884 € in Župniji Velesovo 1.116 €.

Razdeljena so bila vsa sredstva iz razpisa, realizacija postavke je 100%, cilji in nameni v okviru proračunske postavke so bili doseženi. Občina je s sofinanciranjem zagotavljala medgeneracijsko povezovanje ter boljše pogoje za življenje, delovanje in vključevanje mladih v preventivne, izobraževalne, prostovoljne in socializacijske aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**19 IZOBRAŽEVANJE****1.960.391 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega, visokega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****1.358.639 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za sofinanciranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje optimalnih možnosti za zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa je bil dosežen.

---

**19029001 Vrtci****1.358.639 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih) ter nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o normativih in kadrovske pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti pomoč vsem staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšati kvaliteto življenja družin in otrok ter ustvariti pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Dolgoročni cilj v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je subvencioniranje cene oskrbe staršem ter omogočiti materialne pogoje za delovanje vrtcev. Ob gospodarni porabi sredstev so bili letni cilji v okviru podprograma doseženi.

---

**1921 Razlika med ceno programov in plačili staršev****1.272.124 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje predšolske vzgoje sodi med zakonske naloge občine. Sredstva so bila porabljen za stroške kritja razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev. Pravico do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem, skladno z zakonskimi in podzakonskimi akti ter veljavno odločbo, izdano pri pristojnem Centru za socialno delo. Realizacija glede na plan je 99,4 %. Cilji v okviru te proračunske postavke so v celoti realizirani, saj je občina v skladu z zakonom zagotovila sredstva za razliko med ceno programa in plačili staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**1922 Vrtec Murenčki****50.166 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zahtevke za plače specialnih pedagogov oz. osebnih spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami ali tistim otrokom, ki potrebujejo individualno pomoč strokovnjaka v skupnem znesku 44.666 €. Na investicijskem področju je občina sofinancirala investicije v vrtec Murenčki na podlagi finančnega plana šole v skupnem znesku 5.500 € (polaganje travne ruše, slikopleskarska dela).



Sredstva na tej postavki so se z rebalansom I. znižala za 8.500 €, saj so se z delom dobička šole pokrile nameravane investicije v vrtcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB12-18-0011 Investicijske izboljšave v vrtec Murenčki

**1925 Investicije in izboljšave v objekte vrtcev**

**18.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za investicije po finančnem planu šole v skupnem znesku 18.000 € (za investicije v Marijinem vrtcu za sofinanciranje hlajenja in prezračevanja). Neuporabljeni sredstva za morebitne nepredvidljive investicije v vrtevske objekte se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod zaporedno številko OB012-23-0003 Investicije in izboljšave v objekte vrtcev.

**1926 Oddelčni vrtec Zalog**

**18.349 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2023 so bila porabljeni za izdelavo projektne dokumentacije za začetek preureditve v nov oddelčni vrtec Zalog. Sredstva na tej postavki so bila zvišana za 5.000 € zaradi nove ocene projektantskih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-23-0004 Oddelčni vrtec Zalog.

---

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

**272.464 €**

---

Opis glavnega programa

Program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti sredstva za kvalitetno izvajanje šolskega programa, za investicijsko vzdrževalna dela prostorov in opreme šol ter za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine. Cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**19039001 Osnovno šolstvo**

**247.404 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah, za dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, nagrade učencem ter nakup, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o lokalni samoupravi

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

Najpomembnejši dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje optimalnih možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev ter izboljšanje kakovosti in standarda vzgojno izobraževalnega procesa v okviru programa. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za materialne stroške v osnovni šoli, sredstva za investicijske izboljšave v osnovni šoli ter sredstva za dodatne dejavnosti v osnovni šoli in vrtcu, kot so nagrade uspešnim učencem, financiranje stroškov logopedov, financiranje letovanja otrok in financiranje spremljevalcev in drugih specialistov za individualno pomoč otrokom. Vse aktivnosti v okviru letnih ciljev je občina v letu 2023 izpolnila, letni cilji so doseženi.

**1931 Materialni stroški v OŠ****139.708 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je ustanovitelj javnega zavoda Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje, zato je dolžna financirati njegovo delovanje. Sredstva so bila porabljen za zavarovanje šolskih objektov (8.070 €), za stroške delilnika merilnih mest v šoli (2.635 €) ter obratovalne stroške šole (129.002 €). Obratovalni stroški zajemajo stroške elektrike, vode, ogrevanja, uporabo bazena za predšolske otroke v Cirus Kamnik in druge operativne stroške delovanja osnovne šole Cerklje, vrtca Murenčki ter podružnično šolo Zalog. Sredstva na tej postavki so bila zvišana za 2.000 € z rebalansom I. zaradi ocene uskladitve stanja premoženja z bilanco stanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1933 Transferi za materialne stroške OŠ HP Kranj****10.513 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina glede na delež financira delovanje osnovne šole Helene Puhar. Delež se pomnoži z številom otrok iz občine Cerklje, ki jo obiskujejo v posameznem letu. V letu 2023 je občina Cerklje plačala 10.513 € za poslovanje OŠ HP Kranj. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevkov v skladu s finančnim načrtom šole.

Sredstva na tej postavki so se zvišala z rebalansom II. za 1.800 € zaradi povišanja tekočih transferov, obenem pa so se sredstva znižala za 95.300 € na investicijskem kontu, saj se je v času priprave rebalansa že vedelo, da se investicija oz. projekt širitve OŠ HP Kranj ne bo izvedla v letu 2023.

Za leto 2023 je bila planirana tudi širitev OŠ HP Kranj. Projekt še ni bil izveden, sredstva se prenesejo v leto 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-21-0011 Širitev OŠ HP Kranj.

**1934 Dodatne dejavnosti v OŠ in vrtcih****49.091 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljen za darila in priznanja uspešnim učencem (1.719 €), projekt Erasmus (3.300 €), za letovanje otrok (1.073 €) ter za plače logopedov, specialnih pedagogov, nagrade dijakov za obvezno prakso in drugih spremljevalcev za pomoč otrokom v ostalih koncesijskih vrtcih v občini (42.999 €), saj ti stroški niso del ekonomske cene vrtcev. Občina beleži strm porast zahtev za financiranje te pomoči, zato so bila sredstva z rebalansom II. povečana za 10.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1937 Investicije in izboljšave v šolske objekte****48.093 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za investicije po finančnem planu šole v skupnem znesku 30.000 € (za nove garderobne omare, slikopleskarska dela in elektroinstalacije), poleg tega pa še za načrte in drugo projektno dokumentacijo za nov oddelčni vrtec v Zalogu in preureditev podstrehe v OŠ Cerklje (14.847 €), nadzor (1.122 €) ter renoviranje merilne opreme (2.1213 €). Sredstva na tej postavki so bila z rebalansom I. znižana za skupno 40.000 € (za 70.000 € se je znižalo konto investicij zaradi poslovanja zavoda z dobičkom in s tem namenitve presežka sredstev za nameravane financirane investicije; za 30.000 € so se sredstva povišala za namen rekonstrukcije prvotnega objekta podružnične šole Zalog), z rebalansom III. so se sredstva zvišala za 147.198 €, saj se je zvišala ponudbena cena izvajalca.

Neporabljen sredstva projekta se prenesejo v leto 2024, ko bodo potekala glavna izvedbena dela na projektu prenove učilnic v mansardi šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Investicije so dodane v načrt razvojnih programov pod številko OB12-19-0014 Investicije in izboljšave v šolske objekte

---

**19039002 Glasbeno šolstvo****25.060 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se zagotavlja glasbeno nadarjenim otrokom teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni tudi del kreativnega preživljanja prostega časa otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi, Pogodba o financiranju Glasbene šole Kranj

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje možnosti za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev (učenja petja in igranja na glasbilih ter plesne dejavnosti) ter omogočanje pridobitve glasbene izobrazbe. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za delovanje glasbene šole, sredstva za kritje plač učiteljev ter sredstva za nakup igral ter s tem omogočiti učencem pridobitev nižje izobrazbe. Vse aktivnosti iz opisa letnega cilja je občina v 2023 izvedla, letni cilj je dosežen.

**1939 Transferi za financiranje Glasbene šole Kranj****11.764 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2023 financirala dejavnost glasbene šole Kranj na podlagi števila učencev iz občine Cerklje, ki obiskujejo glasbeno šolo v Kranju v skupnem znesku 11.764 €. Občina je financirala delovanje GŠ Kranj na podlagi mesečnih zahtevkov, ki vključujejo materialne in operativne stroške delovanja glasbene šole ter prehrano in prevoz zaposlenih. Sredstva na tej postavki so se z rebalansom II. zvišala za 500 € na podlagi novega finančnega plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**1940 Dislocirana enota - Glasbena šola Cerklje****13.296 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v letu 2023 financirala tudi dejavnost glasbene šole Kranj v dislocirani enoti GŠ Cerklje na podlagi mesečnih zahtevkov, ki vključujejo materialne in operativne stroške delovanja glasbene šole ter prehrano in prevoz zaposlenih. Poleg rednih obratovalnih stroškov dislocirane enote GŠ je občina v letu 2023 financirala nakup šestih novih inštrumentov v skupnem znesku 7.315 €, ki so last občine. Sredstva na tej postavki so se z rebalansom I. zvišala za 1.000 € zaradi potrebe po zavarovanju glasbil.

Cilji in nameni so bili doseženi: občina je s sofinanciranjem zagotavljala nemoteno izvajanje dejavnosti dislociranega oddelka in tako omogočila otrokom iz občine možnost glasbenega izobraževanja v bližini njihovega doma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-21-0012 Nakup inštrumentov in opreme za Glasbeno šolo Cerklje.

---

**1906 Pomoči šolajočim****329.288 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoč v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje pomoči v osnovnem šolstvu v obliki subvencioniranja šolskih potrebščin, prevoza učencev, štipendije in druge oblike pomoči s katerimi se zagotovi nemoteno šolanje učencev. Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa je bil dosežen.

---

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****329.288 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pomoči v osnovnem šolstvu v obliki subvencioniranja šolskih potrebščin, prevoza učencev, štipendije in druge oblike pomoči s katerimi se zagotovi nemoteno šolanje učencev in zagotavljanje enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje pomoči v osnovnem šolstvu v obliki subvencioniranja šolskih potrebščin, prevoza učencev, štipendije in druge oblike pomoči, s katerimi se zagotovi nemoteno šolanje učencev in zagotavljanje enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju. Aktivnosti je občina v letu 2023 izvedla, letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**1961 Regresiranje prevozov učencev****329.288 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov osnovnošolskih prevozov učencev v osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje in podružnično šolo Zalog brez prispevka staršev (295.117 €) ter za prevoze otrok iz občine Cerklje na Gorenjskem, ki obiskujejo CIRIUS Kamnik (19.669 €), za otroke občine Cerklje na Gorenjskem, ki obiskujejo OŠ Helene Puhar Kranj in ostale posebne zavode, za katere za prevoz poskrbijo starši, občina pa jim je povrne stroške (14.502 €).

Realizacija postavke je 89,0 %, cilji v okviru te proračunske postavke so bili v celoti realizirani. Občina je zagotovila sredstva za prevoz osnovnošolskih otrok v šolo ter s tem omogočila brezplačen obisk šole učencem in varnost najmlajših v cestnem prometu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**20 SOCIALNO VARSTVO****253.459 €**

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni družinam, starim, najrevnejšemu sloju prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam in zasvojenim osebam.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

---

**2002 Varstvo otrok in družine****21.933 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti sredstva za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

---

**20029001 Drugi programi v pomoč družini****21.933 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka ter sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanje materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša Gorenjska, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Cerklje na Gorenjskem.

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

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti sredstva za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so doseženi.

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

Letni izvedbeni cilj glavnega programa je zagotoviti sredstva za delovanje in izvajanje programa Varne hiše Gorenjska in spodbujanje rodnosti na področju družinske politike. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za delovanje varne hiše ter z enkratnim prispevkom novorojencem spodbujala rodnost v občini. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**2021 Pomoč staršem ob rojstvu otrok****18.700 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka za starše, ki so podali vlogo in izpolnjujejo pogoje Odloka o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Cerklje na Gorenjskem. V letu 2023 je bilo odobrenih 60 enkratnih pomoči novorojencem v skupnem znesku 19.100 €. Enkratni prispevek za prvorojenega je 250 €, za drugorojenega 350 €, za tretjerojenega 400 € ter za vsakega naslednjega otroka dodatno zvišanje za 50 €.

Realizacija postavke je 62,3 % v primerjavi z veljavnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**2045 Varna hiša Gorenjske****3.233 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom Varne hiše na podlagi mesečnih zahtevkov, in sicer za delovanje in izvajanje aktivnosti varne hiše in materinskega doma ter za zagotavljanje ustreznih prostorskih in kadrovskih kapacitet. Sredstva na postavki so se z rebalansom V. povišala za 1.150 € zaradi povišanja materialnih stroškov Varne hiše.

Postavka je v celoti realizirana. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina s financiranjem varne hiše skrbi za reševanje socialnih stisk nekaterih družin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****231.526 €**

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za financiranje bivanja starejših v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, investicije v domove za starejše in druge dnevne centre.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Dolgoročni cilji podprograma je uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Letni izvedbeni cilji so bili financirati nastanitev starejših in bolnih v domovih za starejše v primeru, da so brez premoženja in svojcev, zagotavljati pomoč starejših na domu ter izvajati projekt Prostofer. Občina je v letu 2023 z gospodarno porabo sredstev poskrbela za celovito oskrbo starejših in s tem prispevala k kvalitetnejšemu življenju starejših in bolnih. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**2042 Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih****155.621 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za oskrbo starostnikov, ki domujejo v domovih za ostarele in nimajo dovolj lastnih dohodkov ali svojcev za plačilo celotne oskrbe. Občina na podlagi odločbe Centra za socialno delo ali v celoti financira tako oskrbo. Realizacija postavke v letu 2023 je bila 97,3 % v primerjavi z veljavnim planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**2047 Pomoč družini na domu****45.696 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nemoteno izvajanje pomoči na domu. Pomoč oziroma oskrba na domu obsega širok nabor storitev namenjenih starejšim, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, pač pa zaradi starosti in drugih zdravstvenih težav, invalidnosti, poškodb in drugih bolezni, potrebujejo pomoč pri temeljnih življenjskih opravilih. Oskrba na domu zagotavlja bolj kakovostno življenje na lastnem domu, preprečuje osamljenost in razbremenjuje družinske člane. Storitve preko koncesije izvaja SVZ Taber in je sofinancirana iz strani občine (45.696 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**2056 Prostofer - prostovoljni šofer****8.894 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za projekt Prostofer - prostovoljni šofer za brezplačni prevoz starostnikov, ki ne vozijo sami oziroma nimajo sorodnikov, imajo nižje mesečne dohodke ali slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. S tem projektom se omogoča večja mobilnost starejših, socialna vključenost ter medsebojno povezovanje in medsebojna pomoč starejših. Poleg izvajanja programa Prostofer – klicni center, koordinacija prevoza, sprejem (3.104 €) so bila sredstva porabljena tudi za najem in zavarovanje vozila (5.790 €). Realizacija postavke v primerjavi z veljavnim planom je 83,1 %, cilji v okviru te proračunske postavke so doseženi. Prevoze izvajajo prostovoljci in člani Društva upokojencev Cerklje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih****465 €**

---

Opis podprograma

V sklopu podprograma občina zagotavlja enkratne socialne pomoči materialno ogroženim družinam in posameznikom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Občina je z zagotavljanjem sredstev za socialno ogrožene posameznike in družine, pripomogla k zmanjšanju števila materialno ogroženih. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so doseženi.

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

Letni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev socialno ogroženim in s tem zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin v občini. Občina je v letu 2023 zagotovila sredstva za materialno in humanitarno pomoč socialno ogroženim ter na podlagi odločbe centra za socialno delo sofinancirala tržno najemnino najemnikom stanovanj. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**2041 Socialno varstvo materialno ogroženih****0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za občane, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje in se izplačujejo preko Območne enote rdečega križa Kranj. V letu 2023 ni bilo potrebe po izplačilu takšne pomoči, zato ni realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**2058 Socialna pomoč iz proračunskega sklada Občine Cerklje na Gorenjskem****465 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljeni za dodelitev sredstev občanki, ki se je znašla v materialni stiski zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin. Realizacija postavke je 2,3 % v primerjavi z veljavnim planom, sredstva se prenesejo v leto 2024. Postavka in sredstva v višini 20.000 € so bila planirana z rebalansom III. zaradi novo-sprejetega Odloka o socialni pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih****1.600 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za pomoč pri zdravljenju odvisnikov ter za reševanje problematike zasvojenosti mladih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba s centrom za socialno delo

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za aktivno izvajanje pomoči, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih zasvojenecem prek Centra za socialno delo Kranj. Občina je v letu 2023 namenila sredstva za delovanje programov za odvisnost. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Zagotoviti sredstva za aktivno izvajanje programa pomoči Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih.

**2054 Sofinanciranje programov za odvisnost**

**1.600 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa socialnega varstva – Centra za pomoč zasvojenih Labirint in za stanovanjsko skupnost Katapult. Oba društva delujeta pod okriljem CSDja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

**19.250 €**

---

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za delovanje nevladnih organizacij (društev s področja socialnega varstva, Rdeči križ, Karitas, društvo slepih, gluhih, paraplegikov ipd. )

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšati življenje ranljivih ljudi ter spodbujati in financirati izvajanje posebnih socialnih programov za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov in preko različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjševanju socialnih stisk in razlik. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje programa za socialno varstvo drugih ranljivih skupin ter izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, s tem pa spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani. Občina je v letu 2023 izvedla razpis in dodelila sredstva za delovanje nevladnih organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost ter zagotovila sredstva organizacijam, ki so vključene v izvajanje posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**2048 Območno združenje rdeči križ Kranj**

**9.250 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanje Območnega združenja rdečega križa Kranj. Organizacija deluje kot društvo in vključuje krajevne organizacije tudi iz naše občine. V Cerkljah delujejo tri krajevne organizacije rdečega križa: Cerklje, Zalog in Velesovo, ki niso pravne osebe, nimajo lastnih računov, vsa sredstva se zato vodijo preko območnega združenja. Sredstva se porabijo za izvajanje krvodajalskih akcij, preventivne meritve, predavanja in obdaritev starostnikov. S sredstvi se pokrivajo tudi skupni programi osnovne organizacije rdečega križa. Sredstva so bila rdečemu križu nakazana preko pogodbe v skladu z njihovim finančnim planom, cilji v okviru te proračunske postavke so v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

**2050 Nevladne organizacije, društva**

**10.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena oziroma dodeljena na podlagi javnega razpisa v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih dejavnosti za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti, usmerjenih v prizadevanje za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov. Razdeljena so bila vsa sredstva iz razpisa. Prejemniki sredstev so bili:



Društvo	znesek donacije
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV KRANJ	1.571,87 €
KORONARNO DRUŠTVO GORENJSKE	579,11 €
DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ	1.592,55 €
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE	620,48 €
AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO	1.247,85 €
Društvo psoriatikov Slovenije, podružnica Gorenjska	534,30 €
Društvo-Taki-Smo-Mi	1.085,83 €
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA	492,93 €
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	668,73 €
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH	892,80 €
Društvo SDC	713,55 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.000,00 €</b>

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>517.740 €</b>
---	------------------

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja porabe je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter zagotavljanje sredstev za investicije v primeru naravnih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Glavni program: 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 2303 - Splošna proračunska rezervacija

---

<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>517.740 €</b>
--	------------------

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje rezervna sredstva in program pomoči v primeru naravnih nesreč, za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres poplave, plazovi, vremenske ujme, nalezljive bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljati sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč iz proračuna.

---

<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>40.563 €</b>
--------------------------------	-----------------

---

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in Odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljati sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč iz proračuna. Dolgoročni cilj v okviru podprograma je bil dosežen.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljati sredstva za proračunsko rezervo v skladu z zakonom o javnih financah (48. člen) največ v višini 1,5 % prejemkov proračuna in delujejo kot proračunski sklad. Občina je v letu 2023 namenila sredstva v proračunsko rezervo za odpravo posledic naravnih nesreč. Letni cilji v okviru podprograma je bil dosežen.

**2321 Rezerva občine za odpravo posledic naravnih nesreč**

**40.563 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v znesku 18.000 € so se začetek leta nakazala v sklad za programe pomoči v primeru naravnih nesreč na podlagi 8. člena Odloka o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023, po avgustovskih poplavah pa se je ta sklad povečal še za 22.563 €, tako je skupaj znašal 40.563 €. Gre za sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške bolezni, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva so se v letu 2023 namenila za pomoč dvema občanoma ob požaru ter za plačilo najnujnejših stroškov ob odpravi posledic neurij in poplav (PVC folija, odvoz nevarnih snovi, čiščenje jaškov, sanacijska dela, montiranje potopnih črpalk, vzdrževanje cest, čiščenje strug, pesek za poplavne vreče, geološki pregled in poročilo o plazu Pšata, razminiranje skale na Pšati, čiščenje klim, popravilo dvigala v KH, popravilo pokrovov po učilnicah ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

---

**23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

**477.178 €**

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacijo plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč ter stroške reševalnih akcij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ocena škode, plan sanacije

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

Dolgoročni cilj podprograma je določiti ukrepe ter postopke za izvedbo in spremljanje ukrepov ob sanaciji naravnih nesreč ter določiti nujne sanacijske in preventivne ukrepe ob nastanku naravnih nesreč. Namen in kazalec doseganja ciljev je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejši razvoj gospodarske aktivnosti in rasti na ključnih področjih občine in s tem vrnitev in širitev razvoja v lokalni samoupravi skupnosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev sredstev za kritje nujnih stroškov sanacije in obnove posledic naravnih nesreč po poplavah avgusta 2023. Škoda v občini je nastala na šolskih, športnih in kulturnih objektih, na cestno – komunalni infrastrukturi, na posameznih strugah in mostovih, pojavlja pa se tudi plazenje terena v hribovitem delu občine. Namen oziroma pokazatelj dosege cilja je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejši razvoj gospodarske aktivnosti in rasti na ključnih področjih občine in s tem vrnitev in širitev razvoja v lokalni samoupravi skupnosti.

**2324 Sanacija škode na občinskih objektih - naravna nesreča 4.8.2023****203.142 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah leta 2023 je nastala škoda na šolskih, športnih in kulturnih objektih občine. V 2023 so potekala začetna intervencijska dela, predvsem dela v Osnovni šoli Davorina Jenka in podružnici Zalog, prenova poplavljenih pritličnih učilnic ter obnova kurilnice v OŠ DJ Cerklje, saj je bila prioriteta omogočiti nemoteno izvajanje šolskega pouka. Skupna vrednost porabljenih sredstev v okviru te proračunske postavke znaša 203.142 € in so bila v 96,7 % deležu financirana s strani države. Gre za naslednje stroške:

- nakup opreme in drugih napeljav (menjava obtočnih črpalk za kotlovnico šole, menjava gorilnika, menjava ekspanzijske posode, sanacija elektroinstalacij v skupnem znesku 53.560 €)

- obnove (obnova plinske peči, cementni estrihi OŠ, sanacija hidroizolacije v OŠ, obnova elektroinstalacij v kulturnem hramu, sanacija krmiljenja toplotne postaje v OŠ v skupnem znesku 143.094 €)

- tekoči stroški vzdrževanja in drugi splošni material (servis mehčalne naprave, čiščenje in razrez cisterne kurilnega olja v OŠ ipd. v skupnem znesku 6.487 €)

Za leto 2024 je planirano dokončanje del v šolskih pritličnih učilnicah, celotna obnova kulturne dvorane, obnova parketa v športni dvorani, obnovitvena dela v gasilskem domu Cerklje ter druga operativna dela v skladu s planom sanacije.

Sredstva na postavki so bila oblikovana z rebalansom VI. skladno s popisom škode. Višina sanacijskih del je planirana na podlagi dejansko ocenjene škode in na podlagi plana sanacije oz. "Programa predvidene porabe sredstev". Sanacija objektov se bo izvajala dve proračunski leti, 2023 in 2024. Za sanacijo škode na stvareh zaradi poplav je občina v letu 2023 prejela predplačilo sredstev iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor v skupnem znesku 2.320.429 € in 57.225 € donacij domačih partnerjev za sanacijo škode po poplavah ter cca. 81.654 € odškodnin od zavarovalnic. Poraba teh sredstev bo sorazmerna glede na realizacijo vseh štirih postavk oziroma projektov za sanacijo. Ostala dela sanacije škode bo občina krila iz lastnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-23-0006 Sanacija škode na občinskih objektih - NS 4.8.2023.

**2325 Sanacija škode na cestah, mostovih - naravna nesreča 4.8.2023****232.526 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah leta 2023 je nastala škoda tudi na cestah in mostovih po celotni občini. V 2023 so potekala začetna investicijska dela, predvsem obnova mostu Pod Jenkovo lipo ter sanacija ceste Grad do spodnje postaje žičnice. Skupna vrednost porabljenih sredstev v letu 2023 je znašala 232.526 €. Gre za naslednje stroške: dobava in vgradnja AB prepusta, sanacijo usada pod cesto Grad-Sp.postaja žičnice, ureditev prepusta pod Jenkovo lipo ter strošek izdelave varnostnega načrta za cesto Grad, most pod Jenkovo lipo, usad Sidraž.

Za leto 2024 je planirana obnova drugih cest in mostov na podlagi plana sanacije, ki so utpele poškodbe po poplavah ter druga operativna dela, ki bodo potrebna v okviru tega projekta tekom sanacije.

Sredstva na postavki so bila oblikovana z rebalansom VI. skladno s popisom škode. Višina sanacijskih del je planirana na podlagi dejansko ocenjene škode in na podlagi plana sanacije oz. "Programa predvidene porabe sredstev". Sanacija objektov se bodo izvajala dve proračunski leti, 2023 in 2024. Za sanacijo škode na stvareh zaradi poplav je občina v letu 2023 prejela predplačilo sredstev iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor v skupnem znesku 2.320.429 € in cca. 57.225 € donacij domačih partnerjev za sanacijo škode po poplavah ter cca. 81.654 € odškodnin od zavarovalnic. Poraba teh sredstev bo sorazmerna glede na realizacijo vseh štirih postavk oziroma projektov za sanacijo. Ostala dela sanacije škode bo občina krila iz lastnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-23-0007 Sanacija škode na cestah, mostovih - NS 4.8.2023.

**2326 Sanacija škode na GJI - naravna nesreča 4.8.2023****7.900 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah leta 2023 je nastala škoda tudi na gospodarski javni infrastrukturi (v nadaljevanju GJI). V letu 2023 so potekala začetna investicijska dela, in sicer so bila sredstva v višini 7.900 € namenjena izdelavi projekta sanacije vodovoda Blate - Jagodci.

Za leto 2024 je planirano nadaljevanje obnove GJI, ki je utrpela škodo po poplavah v skladu s planom sanacije ter druga operativna dela, ki bodo potrebna v okviru tega projekta tekom sanacije.

Sredstva na postavki so bila oblikovana z rebalansom VI. skladno s popisom škode. Višina sanacijskih del je planirana na podlagi dejansko ocenjene škode in na podlagi plana sanacije oz. "Programa predvidene porabe sredstev". Sanacija objektov se bodo izvajala dve proračunski leti, 2023 in 2024. Za sanacijo škode na stvareh zaradi poplav je občina v letu 2023 prejela predplačilo sredstev iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor v skupnem znesku 2.320.429 € in cca. 57.225 € donacij domačih partnerjev za sanacijo škode po poplavah ter cca. 81.654 € odškodnin od zavarovalnic. Poraba teh sredstev bo sorazmerna glede na realizacijo vseh štirih postavk oziroma projektov za sanacijo. Ostala dela sanacije škode bo občina krila iz lastnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-23-0008 Sanacija škode na GJI - NS 4.8.2023.

**2327 Sanacija škode plazovi, usadi, oporni zidovi - naravna nesreča 4.8.2023****33.609 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustovskih poplavah leta 2023 je predvsem v hribovitem delu nastala škoda s plazovi in usadi. V letu 2023 so potekala začetna investicijska dela, in sicer so bila sredstva porabljena za oporni zid Sidraž in sanacijo usada pod cesto na Šenturški Gori v skupnem znesku 33.609 €.

Za leto 2024 je planirano nadaljevanje sanacije plazov in usadov ter postavitve opornih zidov na podlagi plana sanacije ter druga operativna dela v okviru tega projekta, ki bodo potrebna tekom sanacije.

Sredstva na postavki so bila oblikovana z rebalansom VI. skladno s popisom škode. Skupna vrednost postavk oziroma projektov za sanacijo po poplavah je 3.795.446 €. Višina sanacijskih del je planirana na podlagi dejansko ocenjene škode in na podlagi plana sanacije oz. "Programa predvidene porabe sredstev". Sanacija objektov se bodo izvajala dve proračunski leti, 2023 in 2024. Za sanacijo škode na stvareh zaradi poplav je občina v letu 2023 prejela predplačilo sredstev iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor v skupnem znesku 2.320.429 € in cca. 57.225 € donacij domačih partnerjev za sanacijo škode po poplavah ter cca. 81.654 € odškodnin od zavarovalnic. Poraba teh sredstev bo sorazmerna glede na realizacijo vseh štirih postavk oziroma projektov za sanacijo. Ostala dela sanacije škode bo občina krila iz lastnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projekt je vključen v NRP pod številko OB012-23-0009 Sanacija škode plazovi, usadi, oporni zidovi - NS 4.8.2023.

---

**2303 Splošna proračunska rezervacija****0 €**Opis glavnega programa

Glavni program splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa so bili doseženi.

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2023.

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

Dolgoročni cilji podprograma je nemoteno zagotavljanje izvrševanja občinskega proračuna, čim manjša poraba sredstev na tem programu pa pomeni natančnejše planiranje oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. Dolgoročni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

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

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna, ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Letni cilji v okviru podprograma so bili doseženi.

**2331 Splošna proračunska rezervacija****0 €**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2023 niso uporabila. Sredstva se sicer porabijo namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila planirana v zadostnem obsegu, saj jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Realizacija splošne proračunske rezervacije se na osnovi prerazporeditev izkazuje na drugih kontih razreda 4. Sredstva na tej postavki so se z rebalansom II. povišala za 15.500 € zaradi uravnoveženja proračuna, z rebalansom VI. pa se je postavka povišala še za 2.173.939 € kot razlika med naknadno prejetimi namenskimi sredstvi za sanacijo in zmanjšanjem zadolževanja.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ni bilo planiranih projektov.

***3.1.2. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom***

Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom na nivoju proračunske postavke, smo uporabili razlike, ki so večje od 100.000 €. Kot glavni razlog za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom lahko izpostavimo avgustovske poplave, podrobno pojasnilo pa je navedeno v nadaljevanju po postavkah.

**Tabela 8: Večja odstopanja med sprejetim in zaključni proračunom 2023**

PP	Opis proračunske postavke	Sprejeti proračun 2023	Zaključni račun 2023	Razlika
0434	Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev	220.000 €	39.566 €	180.434 €
0736	PGD Velesovo	110.000 €	- €	110.000 €
1202	Investicije v sončne elektrarne	500.000 €	6.466 €	493.534 €
1322	Javna razsvetljava	327.163 €	99.149 €	228.013 €
1327	Pločniki	354.423 €	90.741 €	263.682 €
1329	Občinske ceste	3.100.000 €	1.008.422 €	2.091.578 €
1330	Državne ceste	229.000 €	- €	229.000 €
1331	Vzdrževanje občinskih cest	726.500 €	457.598 €	268.902 €
1444	Zavod za turizem	200.500 €	86.871 €	113.629 €
1533	Kanalizacija Lahovče-Zg Brnik-Cerklje-Grad	170.000 €	19.660 €	150.340 €
1537	Kanalizacija Zalog - Cerkljanska Dobrava	431.231 €	189.530 €	241.701 €
1538	Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline	1.699.370 €	5.307 €	1.694.063 €
1547	Kanalizacija Štefanja Gora	1.185.750 €	644.177 €	541.573 €
1638	Oskrba z vodo	283.100 €	75.782 €	207.318 €
1640	Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - sklop 1	714.649 €	178.080 €	536.569 €
1660	Vodovod Štefanja gora -sp.vas	535.750 €	134.879 €	400.871 €
1664	Vodovod - od Krvavca do doline	164.000 €	55.366 €	108.634 €
1843	Hribarjeva vila Cerklje	338.000 €	107.767 €	230.233 €
1844	Širitev knjižnice Cerklje v PD	212.300 €	- €	212.300 €
1933	Transferi za materialne stroške OŠ HP Kranj	112.200 €	10.513 €	101.687 €
1937	Investicije in izboljšave v šolske objekte	305.000 €	48.093 €	256.907 €

#### 0434 - Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev

Sredstva na tej postavki so bila zagotovljena za sodne stroške, storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev, tolmačev, sestavljanje listin, overitve podpisov, zastopanje na sodiščih in pred upravnimi organi, za izplačilo odškodnin po sodnih postopkih ter pravno in ekonomsko svetovanje. Realizacija je nižja od planirane, saj občina ni izplačala planirane odškodnine v zvezi z enim sodnim postopkom, ki še ni odločen.

#### 0736 – PGD Velesovo

Za nabavo gasilskega vozila je bilo izvedeno javno naročilo. Ker je bila cena gasilskega vozila previsoka, ponudnik ni bil izbran, zato ni bilo realizacije v letu 2023 in se sredstva prenesejo v leto 2024.

#### 1202 – Investicije v sončne elektrarne

Sredstva na tej postavki so bila planirana za investicije postavitve sončnih elektrarn na strehe javnih stavb. Ker še ni prišlo do pridobitve gradbenih dovoljenj, se sama izvedba še ni pričela in se sredstva prenesejo v 2024.

#### 1322 – Javna razsvetljava

V okviru te proračunske postavke so bili planirani projekti gradnje javne razsvetljave na Štefanji Gori in v sklopu gradnje kanalizacije od Krvavca do doline. Poleg novogradnje razsvetljave v sklopu gradnje komunalne infrastrukture so bili planirani tudi samostojni projekti gradnje javne razsvetljave v vaseh Grad, od gostilne pod Krvavcem Dvorje novo naselje, Zalog Sp. Trata, na cesti pot na Vovke ter dokončanje javne razsvetljave v sklopu gradnje pločnika Zalog trata ter dokončanje gradnje javne razsvetljave na Trati pri Velesovem smer Nastran. Realizacija je nižja od planirane, ker se projekti zamikajo v leto 2024 in se sredstva posledično prenesejo v tekoče leto.

#### 1327 – Pločniki

Sredstva v okviru postavke pločniki so bila planirana za plačilo zadržanih sredstev že zgrajenega pločnika v Zalogu, za gradnjo pločnika v Zalogu (smer Trata), za gradnjo pločnika od Pšenične police do Šmartna in za gradnjo pločnika na Kurirski ulici do Pumptracka. Od teh naštetih projektov pločnikov se je v letu 2023 gradil pločnik v Zalogu, ob cesti proti Cerkljanski Dobravi in plačala zadržana sredstva za Pšenično Polico ter Zalog. Zato prihaja do razlik med sprejetim in realiziranim proračunom na tej postavki. Ostala sredstva oziroma odprti projekti v okviru te postavke se prenesejo v leto 2024.

#### 1329 – Občinske ceste

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za plačilo zadržanih sredstev za investicijsko obnovo cest, zadržana sredstva za cesto ob gradnji kanalizacije v Pšenični Polici, Dvorje-sever, Pšata – Poženik - Šmartno in v Cerkljah, za razširitev ceste v Poženiku v Šmartnem za asfaltiranje ceste v Cerkljah ter za nadzor.

Neporabljena sredstva se zaradi podražitev materiala in stroškov dela ter ostalih projektov povezanih s sanacijo škode po poplavih prenesejo v leto 2024. Realizacija v zaključnem računu ni dosegla niti plana sprejetega proračuna.

#### 1330 – Državne ceste

Na postavki državne ceste je bil planiran projekt gradnje pločnika in avtobusne postaje na državni cesti v Lahovčah. Projekt se v letu 2023 ni realiziral, saj še vedno potekajo usklajevanja glede odvodnjavanja z Direkcijo za vode RS. Sredstva okviru te postavke se prenesejo v leto 2024.

#### 1331 – Vzdrževanje občinskih ceste

Sredstva so bila planirana za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in cestne infrastrukture ter za nakup ovir za umirjanje prometa in drugo prometno signalizacijo. Poraba je nižja od planirane, saj sredstva namenjena za investicijo v nakupe novih strojev in opreme v letu 2023 niso bila porabljena. Poleg tega je sredstva težje načrtovati zaradi težjega predvidevanja vremenskih razmer in z njimi povezanimi stroški vzdrževanje. Kljub vsemu so bile ceste v občini odlično vzdrževane.

#### 1444 – Zavod za turizem

Sredstva so bila zagotovljena za delovanje javnega zavoda in aktivno sodelovanje pri razvoju turizma in turistične ponudbe v občini. V začetku leta je prišlo do kadrovske menjave v zavodu in s tem zamik izvajanja projektov, kljub vsemu pa je v nadaljevanju leta zavod uspešno opravljal svojo vlogo, občina pa je izpolnila svoj cilj in aktivno sodelovala pri razvoju turizma in turistične ponudbe v občini.

#### 1533 – Kanalizacija Lahovče-Zg. Brnik-Cerklje-Grad

Na tej postavki so planirana sredstva za izgradnjo sekundarnih kanalov po vaseh, kjer ni kanalizacije. Ker za te projekte ni projektantskih ocen ob pripravi proračuna, gre pri planiranju sredstev za oceno. V letu 2023 se je zgradila kanalizacija in vodovod v Poženiku, hišni priključek Dvorje 47 in plačali projekti za kanalizacijo v Sp. Brniku, drugače pa so se pospešeno gradili primarni kanali, zato prihaja do razlik med sprejetim in realiziranim proračunom.

#### 1537 – Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava

V letu 2022 se je začela gradnja kanalizacije v Cerkljanski Dobravi, v letu 2023 pa dokončala gradnja in plačala zadržana sredstva. Planirana sredstva so višja od porabljenih, projekt se zaključuje.

#### 1538 – Kanalizacija odpadnih vod od Krvavca do doline

Plan je bil preoptimistično nastavljen, v letu 2023 so potekale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za 2. fazo kanalizacije in pridobivanje projektne dokumentacije. Zaradi nerealizacije kontov gradnje v okviru te postavke, prihaja do razlik med sprejetim in realiziranim proračunom.

#### 1547 – Kanalizacija Štefanja Gora

Gradnja kanalizacije z ostalo infrastrukturo je potekala po planu, vendar so bila sredstva planirana previsoko. Realizacije na kontih gradnje in nadzora je nižja od planirane, na ostalih kontih pa realizacije ni, zato prihaja do razlik s sprejetim proračunom. Nerealizirana sredstva se prenesejo v leto 2024.

#### 1638 – Oskrba z vodo

Gre za postavko, ki obsega tekoče vzdrževanje in investicijske obnove vodovodov v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Tekoče vzdrževanje je nepredvidljiv strošek in ga je težko planirati, zato prihaja do odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom.

#### 1640 - Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save sklop 1

Izgradnja Krvavškega vodovoda je v letu 2023 potekala po planu. Za leto 2023 so bila planirana sredstva še za plačilo obračuna podražitev iz naslova gradenj pa do realizacije ni prišlo, zato prihaja do razlik med sprejetim in realiziranim proračunom. Sredstva se prenesejo v leto 2024.

#### 1660 - Vodovod Štefanja Gora sp. vas

Ocena planiranih stroškov je bila narejena na podlagi popisa del s strani projektanta. Potek gradnje je potekal po planu, žal pa so bili ocenjeni stroški po postavkah višji od načrtovanih, zato prihaja do razlik med sprejetim in realiziranim proračunom.

1664 – Vodovod od Krvavca do doline

Tako kot pri postavki kanalizacije od Krvavca do doline, je bil tudi na tej postavki plan preoptimistično nastavljen. V letu 2023 so potekale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za 2. fazo kanalizacije in pridobivanje projektne dokumentacije. Realizacija je bila samo na kontih načrtov in druge projektne dokumentacije, medtem ko drugi konti ne beležijo realizacija in zato prihaja do razlik med sprejetim in realiziranim proračunom.

1843 – Hribarjeva vila Cerklje

Poleg tekočih stroškov so bila sredstva planirana za investicijska dela ter nadzor nad temi deli. Do realizacije ni prišlo, ker je bil župan skupaj z občinsko upravo zaposlen z ostalimi projekti, neporabljena sredstva pa se prenesejo v leto 2024.

1844 – Širitev knjižnice Cerklje v PD

Projekt se v letu 2023 zaradi odprtih usklajevanj med knjižnico in občino ni realiziral, zato prihaja do razlik med sprejetim in realiziranim proračunom. Sredstva za širitev knjižnice se prenesejo v leto 2024.

1933 – Transferi za materialne stroške OŠ HP Kranj

Sredstva na projektu so bila planirana na podlagi finančnega načrta OŠ Helene Puhar Kranj, do realizacije pa v letu 2023 ni prišlo, saj se pred samo izvedbo del planira ureditev solastništva omenjenega zavoda, s tem pa izpolnitev pravne podlage za plačilo investicije. Sredstva se prenesejo v leto 2024.

1937 – Investicije in izboljšave v šolske objekte

V letu 2023 je bil planiran projekt izgradnje novih učilnic v mansardi šole. Le ta se zaradi obsežnih projektne načrtov in postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja v letu 2023 ni realiziral. Zato prihaja do razlik med sprejetim in realiziranim proračunom. Sredstva se prenesejo v leto 2024, ko se planira preureditev mansarde in nove učilnice.

### **3.1.3. *Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF***

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenski prejemki proračuna so določeni v 4. členu Odloka o proračunu leta 2023 in obsegajo:

- donacije: se lahko porabijo za namene, za katere so bile podeljene;
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest: se lahko porabijo za vzdrževanje gozdnih cest;
- požarna taksa: se lahko porabi za nakup opreme za Gasilsko zvezo Cerklje;
- turistična taksa: se lahko porabi za informacijske storitve turistične dejavnosti, za trženje turistične ponudbe in turističnih proizvodov, za promocijo turizma v digitalnem okolju, za razvoj in vzdrževanje javnih in naravnih območij, za razvoj turistične infrastrukture, za organizacijo in izvajanje prireditev, za povezovanje lokalnega prebivalstva s turisti in turizmom ter druge storitve, ki se na turističnem področju zagotavljajo turistom. Te naloge za občino izvaja Zavod za Turizem Cerklje, namenska sredstva so namenjena za delovanje tega zavoda;
- prihodki iz naslova komunalnih prispevkov: se lahko porabijo za gradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture;
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: se lahko porabijo za gradnjo in vzdrževanje delovanju gospodarskih javnih služb za varstvo okolja ter za subvencije odvajanja komunalne odpadne vode;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna: se lahko porabijo za investicije, ki so financirane iz državnih ali kohezijskih sredstev.

**Tabela 9: Realizacija namenskih sredstev Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2023**



Konto prihodka	Naziv namenskega prihodka	Zaključni račun 2023	Postavka othodka	Naziv postavke othodka	Zaključni račun 2023	Razlika	Prenos v prihodnje leto
730000	Donacije	57.225 €	PP 2324, 2325, 2326, 2327	Donacije	0 €	57.225 €	57.225 €
704704	Turistična taksa	103.705 €	PP 1444	Zavod za turizem	86.871 €	16.834 €	16.834 €
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	15.502 €	PP 1124	Vzdrževanje gozdnih cest	30.408 €	-8.095 €	
740004	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	6.812 €					
740001	Požarna taksa	28.833 €	PP 0730	Gasilska zveza Cerklje	25.000 €	3.833 €	3.833 €
714105	Prihodki iz naslova komunalnih prispevkov	438.146 €	PP1533	Kanalizacija Lahovče-Zg Brnik-Cerklje-Grad	19.660 €		
			PP 1537	Kanalizacija Zalog - Cerkljanska Dobrava	189.530 €		
			PP 1538	Kanalizacija odpadnih vod od Kravca do doline	5.307 €		
			PP 1547	Kanalizacija Štefanja Gora	293.793 €		
			PP 1552	Kanalizacija Pšenična Polica	12.911 €		
			PP 1559	Kanalizacija Cerklje Center	27.923 €		
			PP 1560	Kanalizacija Pšata - Poženik - Šmartno	71.673 €		
			PP 1562	Kanalizacija Dvorje sever	18.976 €		
			PP 1638	Oskrba s pitno vodo	75.782 €		
			PP 1640	Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - sklop 1 - lastna sredstva	11.437 €		
			PP 1646	Vodovod Štefanja Gora	67.135 €		
			PP 1650	Vodovod Pšata-Poženik-Šmartno	19.906 €		
			PP 1656	Vodovod Cerkljanska Dobrava	16.947 €		
			PP 1657	Povezovalni odseki Kravškega vodovoda	43.940 €		
			PP 1659	Vodovod Dvorje	1.804 €		
			PP 1660	Vodovod Štefanja gora sp.vas	134.879 €		
			PP 1664	Vodovod - od Kravca do doline	55.366 €		
				skupaj komunalna infrastruktura	1.011.605 €	-573.460 €	
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	63.927 €	PP 1541	Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik	103.695 €		
			PP 1564	Subvencije cen odvajanja komunalne odpadne vode	5.568 €		
				Skupaj kom.inf.odvajanje odpadnih vod	109.263 €	-45.337 €	
740001	Sredstva Ministrstva za okolje in prostor za projekt Kravški vodovod	24.996 €	PP 1640	Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - sklop 1 - SLO sredstva	24.996 €	0 €	
741301	EU sredstva države Ministrstva za Okolje in prostor za projekt Kravški vodovod	141.646 €	PP 1640	Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - sklop 1 - EU sredstva	141.646 €	0 €	
740019	Sredstva za uravnoteženje razvosti občin za projekt Kanalizacija Štefanja Gora	350.384 €	PP 1547	Kanalizacija Štefanja Gora	350.384 €	0 €	
740004	Ministrstvo za javno upravo	16.222 €	PP 0634	Občinska inšpekcija in redarstvo	73.811 €	-57.589 €	
740001	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	100.000 €	PP 1859	Igralne površine NC Veleosvo	132.625 €	-32.625 €	
740020	Ministrstvo za naravne vire in prostor	2.320.429 €	PP 2324	Sanacija škode na občinskih objektih - naravna nesreča 4.8.2023	196.655 €	1.849.739 €	1.849.739 €
			PP 2325	Sanacija škode na cestah, mostovih - naravna nesreča 4.8.2023	232.526 €		
			PP 2326	Sanacija škode na GJI - naravna nesreča 4.8.2023	7.900 €		
			PP 2327	Sanacija škode plazov, usadi, oporni zidovi - naravna nesreča 4.8.2023	33.609 €		
741101	Sredstva LAS programa - Kolesarska veriga na podeželju	2.159 €	PP 0628*	Kolesarska veriga na podeželju	0 €	2.699 €	
	Sredstva LAS programa - Kolesarska veriga na podeželju	540 €					
*	Skupaj prejeta sredstva za Kolesarsko verigo na podeželju	2.699 €					

\*projekt Kolesarska veriga se je zaključil v letu 2022, sredstva se ne prenesejo v leto 2024, saj smo kohezjska sredstva prejeli za realizacijo projekta prejšnjih let.

### 3.1.4. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Občina vse svoje obveznosti poravnava v zakonskem roku, zadržana plačila pa v skladu s pogodбами. Ob koncu leta 2023 občina Cerklje ni izkazovala zapadlih neplačanih obveznosti iz preteklih let. Odprt je le del obveznosti preteklih let za poravnavo zadržanih sredstev, ki pa niso sporne in se bodo poravnale v skladu s pogodbenimi določili po prejemu uporabnega dovoljenja za posamezni projekt.

### 3.1.5. Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF

Pri izvrševanju proračuna v letu 2023 je občina za odpravo posledic naravnih nesreč kot nastanka novih obveznosti oziroma premalo planiranih sredstev na nivoju proračunske postavke, sredstva prerazporedila na novo proračunsko postavko 2323 iz proračunske postavke 1538, spremembe proračuna pa so se evidentirale v Rebalans IV.

V letu 2023 je bila občina na podlagi 17. in 38. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč upravičena do sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz strani države, pod pogojem, da je za namene iz 49. člena ZJF porabila sredstva.

Občina je v letu 2023 skladno z 49. členom ZJF zvišala sredstva na proračunski postavki 2321 do višine 1,5% prihodkov (49. člen ZJF) ter dopolnila 8. člen Odloka o proračunu, ki govori o oblikovanju in porabi sklada za naravne nesreče, s katerim se je županu določila neomejena pravica do razporeditve pravice do porabe sredstev rezervnega sklada. V nadaljevanju je intervencijski zakon odpravil zgornjo mejo 1,5% prihodkov.

### 3.1.6. Višina izdanih in vnovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev

V letu 2023 občina Cerklje na Gorenjskem ni izdala ali unovčila nobenega porošstva, prav tako ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

## **3.2. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za vsakega neposrednega uporabnika posebej je po proračunskih postavkah že zajeto v obrazložitvah posebnega dela zaključnega računa (v poglavju 3.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika).

### **3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

#### **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika**

Zakonske in druge pravne podlage delovnega področja Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2023 so predstavljene pri opisih podprogramov v obrazložitvah posebnega dela tega dokumenta. Na osnovi Zakona o lokalni samoupravi ter Statuta občine Cerklje na Gorenjskem pa občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), kot so:

- Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
- Upravlja občinsko premoženje
- Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine
- Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada
- Skrbi za lokalne javne službe
- Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost
- Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele
- Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije
- Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja v skladu z zakonodajo in drugimi podzakonskimi akti
- Upravlja, gradi in vzdržuje občinske ceste, ulice, javne poti, površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo, javne parkirne prostore, trge in druge javne površine, ureja promet, zagotavlja varnost v cestnem prometu
- Skrbi, organizira, zagotavlja sredstva za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
- Ureja javni red v občini, sprejema program varnosti, organizira občinsko redarstvo in inšpekcijsko nadzorstvo
- Podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah

#### **Dolgoročni cilji Občine Cerklje na Gorenjskem**

Vsi dolgoročni cilji Občine Cerklje na Gorenjskem so predstavljeni po področjih proračunske porabe v obrazložitvah posebnega dela tega dokumenta.

Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 2021 sprejela »Strategijo trajnostnega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem 2021-2030, v kateri je predstavila dolgoročni pogled in zeleno prihodnjo sliko občine. Strategija je bila oblikovana na podlagi predlogov občanov. Glavni strateški cilji občine Cerklje na Gorenjskem so:

- Ohranjati demografsko in socialno moč občine
- Varovati naravne vire za prihodnje generacije
- Razviti urejeno, sodobno in zmogljivo informacijsko okolje z digitalizacijo
- Vzpostaviti močno, povezano podjetniško skupnost
- Uvrstiti občino med 10 najbolj prepoznavnih zelenih butičnih turističnih destinacij v Sloveniji
- Obrniti trend upadanja kmetijske dejavnosti v konkurenčen in trajnosten razvoj kmetijstva
- Okrepiti lokalno samooskrbo

Celotna strategija je dostopna na spletnem naslovu <https://www.cerklje.si/DownloadFile?id=415461>.

#### **Kratkoročni - Letni cilji Občine Cerklje na Gorenjskem**

Letni cilji Občine Cerklje na Gorenjskem so predstavljeni v okviru glavnih programov in podprogramov v obrazložitvah posebnega dela tega dokumenta in izhajajo iz dolgoročnih ciljev. Investicijski cilji pa so razvidni iz obrazložitve letnega načrta razvojnih programov.

V letu 2023 so bile ključne prednostne naloge občine usmerjene v nemoteno financiranje javne porabe, izvedbo načrtovanih investicijskih projektov in odprava posledic poplav v avgust 2023.

## Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2023

Občina oziroma občinska uprava je pri svojem delu v letu 2023 upoštevala veljavno zakonodajo, podzakonske predpise, odloke in druge pravne akte občine Cerklje na Gorenjskem, vsebinsko pa je občina dosegla naslednje cilje in rezultate:

- Glede na to, da se je leto 2022 zaključilo z volitvami, je župan v prvih mesecih leta 2023 sklical odbore vaških skupnosti, na katerih so bili izvoljeni predsedniki in člani vaških skupnosti. Naj ob tem omenimo, da vaške skupnosti niso pravne osebe.  
Poleg volitev v vaških skupnostih je župan konstituiral komisije in odbore za štiriletno obdobje;
- V mesecu maju je potekalo odprtje krvavškega vodovoda, zgrajenega v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1.sklop.
- Za občinsko upravo so bile izvedene aktivnosti programa Promocije zdravja na delovnem mestu v skladu s Programom zdravja na delovnem mestu, ki jih predvideva Zakon o varnosti in zdravju pri delu
- Notranji nadzor za leto 2023 je opravil pooblaščen revizor, ki večjih kršitev ni ugotovil, bila pa so podana priporočila. Večino ukrepov in priporočil je občina že upoštevala in odpravila napake.
- V mesecu septembru je občina izvedla prireditev ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. Prireditev je zaradi uničenega Kulturnega hrama ob poplavih potekala v župnijski cerkvi v Adergasu, same prireditve pa je udeležil tudi nekdanji predsednik RS Borut Pahor.
- Vsakoletni dogodek, ki ga organizira občina v decembrskem času, na katerem poteka obdaritev otrok za božička, je decembra, namesto v Kulturnem hramu, potekala v športni dvorani.
- Na področju izvajanja in financiranja zakonskih nalog je občina izpolnila vse cilje in s tem pripomogla k nemotenemu delovanju dejavnosti s področja šolstva in izobraževanja, zdravstva, prometne varnosti, dejavnosti iz varstva okolja, gradnje cestne in komunalne infrastrukture ter dejavnosti za socialno varnost.
- Občina je zagotovila denarna in materialna sredstva za delovanje proračunskih uporabnikov proračuna: občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave.
- Občina je objavila in izvedla razpis za subvencije kmetom, za gospodinjstva in posameznike za reševanje prvega stanovanjskega problema ter subvencije za obnovo kozolcev ter s tem spodbudila občane, da vztrajajo v kmetijsko gospodarski panogi ter s subvencioniranjem obrestne mere za stanovanjske kredite ustvarila pogoje za obstanek mladih v občini. Občina je prvič izvedla tudi razpis pokroviteljstvo župana, katerega namen je bil sofinanciranje projektov in dogodkov oziroma aktivnosti, ki niso predmet drugih javnih razpisov, žal pa se je razpis predčasno zaključil zaradi odpravljanja škode, nastale v avgustovskih poplavih.
- Občina je objavila in izvedla razpis za sofinanciranje programov za mlade in projekte povezane z delom mladih ter s tem zagotovila kvalitetno preživljanje prostega časa mladih v občini.
- Občina je objavila in izvedla razpis za obnovo cerkva, kapelic in spomenikov in s tem pripomogla k ohranjanju kulturne dediščine.
- Občina je objavila in izvedla razpis za nevladne organizacije in društva s področja humanitarnih in socialnih dejavnosti in s tem pripomogla k zdravju in reševanju socialne stiske posameznikov.
- Občina je objavila in izvedla razpis za vojne in veteranske organizacije in s tem omogočila delovanje društev z vojnih in veteranskih področij.
- Tekom leta je bil objavljen javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, v mesecu decembru pa je bila sklenjena koncesijska pogodba z izbranim pogodbenikom za obdobje 10 let.
- Za pomoč staršem ob rojstvu otrok je občina nakazala 18.700 €, za plačila vrtcev 1.272.123 €, za regresiranje prevozov učencev 329.288 € in za bivanje starejših občanov v domovih za ostarele 155.621 €

Rezultati na investicijskem področju:

- Na področju lokalne samouprave je bil realiziran projekt medgeneracijskega centra Živ Žav na Ambrožu in projekt Pametna osvetlitev na Ambrožu. Del sredstev je občina namenila za vzdrževanje kolesarskega sistema Gorenjska.bike, ostali projekti v okviru Las programov (Vodne zgodbe KSA, Žive legende, Pametne skupnosti) pa se nadaljujejo v letu 2024.
- Na področju delovanja občinske uprave je občina kupila potrebno programsko in računalniško opremo ter dotrajano pohištvo zamenjala z novim v skupnem znesku 5.168 €, potrebno pa je bilo sanirati tudi ponikvalnico na dvorišču občinske stavbe.

- Na področju obrambe, zaščite in reševanja je občina subvencionirala nakup opreme za delovanje javne gasilske službe kot transfer gasilski zvezi Cerklje v skupnem znesku 25.000€.
  - Na področju prometne varnosti in cestne infrastrukture je občina za letno in zimsko vzdrževanje cest v letu 2023 porabila 457.600,00 €, za investicijsko obnovo cest je porabila 1.008.422,00 €, ostali projekti se nadaljujejo v letu 2024.
  - Občina je v letu 2023 po pridobitvi bančne garancije izplačala izvajalcu 10 % zadržanih sredstev za objekt mrliške vežice iz leta 2018 in 2019 v skupni vrednosti 30.458 €.
  - Občina je v letu 2023 po pridobitvi uporabnih dovoljenj in bančnih garancijah poplačala večinski delež zadržanih sredstev, ki jih je nekaj let planirala v proračunih, in sicer za že zgrajeno komunalno infrastrukturo v naseljih Cerklje center v znesku 185.900 €, Zalog v znesku 114.188 €, Pšenična Polica v znesku 81.660 €, Pšata-Požnenik-Šmartno v znesku 102.243 € in Dvorje sever v znesku 21.146 €.
  - Na področju ravnanja z odpadno vodo je bila zgrajena kanalizacija v naselju Cerkljanska dobrava v znesku 206.946 € skupaj z zadržanimi sredstvi in kanalizacija z vodovodom na Štefanji Gori v znesku 763.755 €.
  - Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop« se je v letu 2023 zaključil v delu gradnje. Vsi zgrajeni cevovodi so povezani z objektom za Pripravo pitne vode ter vodohranom Taber in zajetjem. V mesecu februarju 2023 je bilo s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2024 se pričakuje še Potrdilo o izvedbi, ki bo izdano v roku 360 dni od roka za reklamacijo napak oz. Potrdila o prevzemu. V letu 2024 se predvidevajo še stroški plačila podražitev, plačilo stroškov inženirja ter plačila drugih storitev in dokumentacije.
- Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 2023 prejela 141.646,46 € iz Kohezijskega sklada in 24.996,49 € iz državnega proračuna. Ostale občine (Vodice, Kranj, Komenda in Šenčur) so skupaj prejele 319.899,56 € EU in nacionalnih sredstev.
- Občina Cerklje je do konca leta 2023 (vsa leta skupaj) prejela 1.456.019,90 € kohezijskih sredstev, kar predstavlja 87 % realizacijo odobrenih sredstev ter 256.911,79 € nacionalnih sredstev kar predstavlja 87 % delež.
- Za projekt vodovod od Krvavca do doline je občina v 2023 porabila 55.366 € za načrte in drugo projektno dokumentacijo.
  - V letu 2023 so se izvedla obnovitvena dela 3 oltarjev v cerkvi v Adergasu v skupnem znesku 100.000,00 €.
  - Na področju šolstva so bili v skladu s finančnim planom šole in vrtca realizirani investicijski transferi v skupnem znesku 35.500 €. Občina je v letu 2023 plačala še del projektne dokumentacije za prenovo mansarde v učilnice v centralni šoli in 12.590 € za pridobitev projektne dokumentacije za vrtec v Zalogu. Občina je financirala tudi nabavo novih glasbil za glasbeno šolo Kranj v skupnem znesku 7.315,00 €, katero obiskujejo učenci občine.
  - Za odpravo posledic poplav je občina v letu 2023 porabila skupaj 517.740 €, in sicer 32.562 € iz rezervnega sklada občine, preostanek pa iz prejetih državnih sredstev.

## Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev so opisane pri obrazložitvah porabe v okviru proračunske postavke v obrazložitvah posebnega dela tega dokumenta, za investicijsko področje pa je ocena uspeha razvidna iz obrazložitve načrta razvojnih programov. Iz obrazložitve lahko ugotovimo, da so bili zastavljeni cilji v okviru proračunskih postavk v veliki meri doseženi. Na investicijskem delu (v NRP) je prišlo do nekaterih zamikov, časovnih, vsebinskih in finančnih, kar je podrobneje pojasnjeno v obrazložitvi realizacije načrta razvojnih programov. Občina je v letu 2023 ustrezno poskrbela za vse občane v času poplav in izvedla vse aktivnosti za zaščito premoženja in ljudi.

## Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Razlog za nižjo realizacijo na določenih področjih je v tem, da se z načrtovanimi investicijskimi projekti ni pričelo zaradi obveznosti, ki so nastale ob poplavah. K nedoseganju ciljev in nerealizaciji je poleg poplav pripomogla tudi visoka inflacija, povečanje cen materialov in storitev na trgu ter nepredvidljive okoliščine za gradnjo. To je tudi posledica, da je na strani investicijskih odhodkov nižja realizacija. Z nedokončanimi investicijami letnega plana namerava občina nadaljevati v letu 2024:

- Rekonstrukcija ceste Grad (odcep Šent.G.) do Sangrad
- Priprava učilnic v podstrehi OŠ Cerklje
- Obnova zunanje ureditve parkirišč v Adergasu

- Obnova Hribarjeve vile
- Pričetek izgradnje kanalizacije in ostale infrastrukture od Krvavca do doline
- Projekt postavitve sončnih elektrarn
- Sanacija škode po poplavah na občinskih objektih, cestah in mostovih, gospodarsko-javni infrastrukturi
- Postavitev novih igralnih površin v NC Velesovo.

Občina je v primerjavi s preteklim letom ustvarila presežek prihodkov nad odhodki, kar je razvidno tudi iz nižje realizacije odhodkov v primerjavi s preteklim letom. Primerjava realizacije s preteklim letom ni optimalna, saj se cilji na investicijskem področju spreminjajo iz leta v leto.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta**

Občina je v primerjavi s preteklim letom ustvarila presežek prihodkov nad odhodki, kar je razvidno tudi iz nižje realizacije odhodkov (projektov) v primerjavi s preteklim letom.

### **Ocena gospodarnosti in učinkovitosti**

Menimo, da smo s proračunskimi sredstvi v letu 2023 ravnali gospodarno in učinkovito. To se odražana tudi na sredstvih na računu ob koncu leta in da občina za svoje poslovanje ni potrebovala dodatnih finančnih sredstev oziroma kredita. Občina je v letu 2023 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki in si tako zagotovila likvidna sredstva za nepredvidljive čase.

Zavedamo se, da so še priložnosti za izboljšave, predvsem na področju izboljšanja organizacije dela, povečanja sodelovanja z izvajalci in s tem povečanje realizacije projektov. Na izvajanje proračuna so v pretežni meri vplivale avgustovske poplave, saj smo morali tehtno premisliti vse nadaljnje investicije ter ustrezno prerazporediti sredstva za pokritje vseh intervencijskih stroškov, nastalih zaradi naravne nesreče. Spremenile so se tudi časovnice načrtovanih investicij, ki so se v pretežni meri prestavile v leto 2024. V nadalje želimo še izboljšati realizacijo, velikokrat pa so ovire za boljšo gospodarnost tudi v zakonodaji.

### **Ocena notranjega nadzora javnih financ**

Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila pripravljena na obrazcu in oddana na Ajpes kot priloga poslovnega poročila. Iz nje je razvidno, da ima občina na podlagi ugotovitev zunanjega revizorja in nadzornega odbora:

- vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na posameznih področjih poslovanja,
- vzpostavljeno upravljanje s tveganji na pretežnem delu poslovanja,
- vzpostavljen sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na spremenljivo raven na posameznih področjih poslovanja,
- vzpostavljen ustrezen sistem informiranja in komuniciranja na pretežnem delu poslovanja,
- vzpostavljen ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranjo revizijsko službo na pretežnem delu poslovanja
- zagotavlja notranje revidiranje v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja z družbo Revizor, Polona Gostan s.p.

## 4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V nadaljevanju so v okvirjih področja porabe podane obrazložitve realizacije načrtov razvojnih programov v letu 2023. Opisani so zneski, vsebina realizacije, cilji in nameni ter stanje projekta.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €**

**0403 Druge skupne administrativne službe 0 €**

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 €**

**OB012-18-0004 Spletna stran občine 0 €**

### Namen in cilj

Cilji in namen projekta »Spletna stran občine« je obveščati javnost o delovanju občine. Sredstva so bila planirana za morebitne izboljšave spletne strani.

### Stanje projekta

V letu 2023 ni bilo potrebe po nakupu novih modulov in izboljševanju spletne strani. Nadgradnja spletne strani se izvaja po potrebi, zato se sredstva prenesejo v naslednje leto.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA 85.883 €**

**0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 68.725 €**

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 68.725 €**

**OB012-17-0017 Žive legende 0 €**

### Namen in cilj

Projekt Žive legende je projekt v okviru LAS programa in predstavlja prenovu Hribarjeve hiše in postavitve nove muzejske zbirke v sodelovanju z muzejem Kranj.

Projekt vključuje stroške za nakup in postavitve razstavnih vitrin, za računalniško opremo, za pripravo arheološke zbirke in za potrebe prevodov.

### Stanje projekta

Projekt se v letu 2023 ni realiziral, sredstva se prenesejo v leto 2024.

**OB012-20-0012 Pametne skupnosti 0 €**

### Namen in cilj

Projekt Pametne skupnosti pripravlja Ministrstvo za javno upravo s področja pametnih mest in skupnosti., katerega cilj je razvoj, vzpostavitev in testiranje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti temelječih na tehnologiji interneta.

### Stanje projekta

Projekt se v letu 2023 ni realiziral in se zaključil, ker je občina odstopila od projekta.

**OB012-21-0001 Medgeneracijski park Živ žav 36.077 €**

### Namen in cilj

Medgeneracijski park Živ Žav je projekt v okviru LAS programov in predstavlja ureditev otroškega igrišča na Ambrožu pod Krvavcem.

### Stanje projekta

V letu 2023 se je projekt zaključil, v letu 2024 čakamo še na povrnitev investicije s strani Evropske unije.

---

<b>OB012-21-0008 Pametna osvetlitev</b>	<b>32.648 €</b>
---	-----------------

---

#### Namen in cilj

Projekt Pametna osvetlitev predstavlja ureditev solarne javne razsvetljave v višinskem delu občine.

#### Stanje projekta

Projekt se je realiziral v letu 2023. Gre za projekt, ki ga pripravlja Ministrstvo za javno upravo s področja pametnih mest in skupnosti, katerega cilj je razvoj, vzpostavitev in testiranje digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti temelječih na tehnologiji interneta.

Projekt ostaja odprt še v letu 2024, ker se pričakuje prejem finančni sredstev s strani Evropske unije.

---

<b>OB012-22-0007 Gorenjska na kolesu</b>	<b>0 €</b>
--	------------

---

#### Namen in cilj

Cilj in namen projekta je postavitve nove postaje v sistemu Gorenjska.bike. V letu 2023 projekt ni bil realiziran, ni pridobil odločbe o sofinanciranju, ker ni bil uspešen pri prijavi na LAS projektih, zato se projekt zapre.

#### Stanje projekta

Cilj v okviru te proračunske postavke ni bil realiziran, projekt se zapre.

---

<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>17.158 €</b>
---------------------------------------	-----------------

<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>702 €</b>
--	--------------

---

<b>OB012-22-0008 Medobčinski inšpektorat - investicije</b>	<b>702 €</b>
--	--------------

---

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je financirati investicije in nove nakupe opreme v okviru finančnega plana Medobčinskega inšpektorata Kranj, ki je skupni organ gorenjskih občin. Ustanovljen je bil z namenom učinkovitega delovanja in izvrševanja upravnih nalog na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin ustanoviteljic.

#### Stanje projekta

Projekt se izvaja.

---

<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>16.457 €</b>
---	-----------------

---

---

<b>OB012-19-0020 Oprema občinska stavba</b>	<b>16.457 €</b>
---	-----------------

---

#### Namen in cilj

Namen in cilji tega projekta so investicijsko vzdrževanje občinske stavbe in nakup računalniške in licenčne opreme in drugih napeljav v okviru enega leta. Nakupi in investicije so izvedene po potrebi.

#### Stanje projekta

V letu 2023 ni bilo večjih investicij in nabav v novo opremo občinske stavbe, saj se je leta 2021 izvedla obsežna prenova občinskih prostorov in opreme. Sredstva so se porabila po potrebi, za manjše nakupe opreme, računalnikov, tiskalnikov, monitorjev, za nakup arhivskih regalov, nakup licenčne programske opreme (v skupnem znesku 9.672 €) ter za sanacijo ponikvalnice na dvorišču občinske stavbe.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** **32.853 €**

---

**0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** **32.853 €**

**07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč** **7.853 €**

---

**OB012-19-0015 Civilna zaščita nakup opreme** **7.853 €**

Namen in cilj

Cilji in namen tega projekta je zagotoviti sredstva za nakup nove opreme za pripravljenost sistema zaščite in reševanje ter popravilo obstoječe komunikacijske opreme. Občina vsako leto v proračunu nameni del sredstev za nakup opreme za pripravljenost sistema zaščite in reševanja.

Stanje projekta

V letu 2023 so se sredstva porabila za nakup črpalk v skupni vrednosti 7.853 € za pripravljenost civilne zaščite. Cilji v okviru tega projekta so bili v celoti realizirani, saj je občina zagotovila sredstva za nakup opreme za pripravljenost sistema zaščite in reševanja.

---

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč** **25.000 €**

---

**OB012-20-0003 Občinski gasilski domovi** **0 €**

Namen in cilj

V okviru tega projekta občina vsako leto planira sredstva za investicijsko obnovo ali nakup opreme za občinske gasilske domove. Za leto 2023 so bila planirana sredstva za legalizacijo občinskih domov, ki še nimajo uporabnega dovoljenja.

Stanje projekta

Sredstva za investicije in načrte so bila namenjena za sofinanciranje stroškov pridobitve dokumentacije uporabnih dovoljenj obstoječih gasilskih domov, ki tega dovoljenja še nimajo ter za načrt prizidka gasilskega doma v Cerkljah. Do realizacije projekta v letu 2023 ni prišlo, neporabljen sredstva za legalizacije gasilskih domov in pridobitev gradbene dokumentacije za GD Cerklje se prenesejo v leto 2024.

---

**OB012-20-0009 Gasilska zveza Cerklje oprema** **25.000 €**

Namen in cilj

V okviru tega projekta občina vsako leto planira sredstva za financiranje javne gasilske službe.

Stanje projekta

Sredstva v okviru tega projekta so bila preko pogodbe o sofinanciranju nakazana Gasilski zvezi Cerklje za financiranje javne gasilske službe za leto 2023 in za nakup gasilsko reševalne opreme. Občina je s tem zagotovila sredstva za delovanje gasilske zveze in nakup nove opreme ter povečala opremljenost gasilcev ter varnost občanov in premoženja v primeru požarov in drugih naravni nesreč. Občina je v letu 2023 za financiranje javne gasilske službe prejela 28.833 € državnih namenskih sredstev v obliki požarne takse.

---

**OB012-22-0010 PGD Velesovo** **0 €**

Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti sredstva za potrebe prostovoljnega gasilskega društva Velesovo za nakup gasilskega vozila. Plan je bil, da omenjen PGD delno pokrije iz lastnih sredstev, del pa iz proračuna.

Stanje projekta

Projekt se v letu 2023 ni realiziral, občina je sredstva zagotovila tako, da se prenesejo v leto 2024.



---

<b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>5.742 €</b>
--------------------------------------	----------------

---

<b>OB012-22-0005 Subvencije 2023 - javna dela</b>	<b>5.742 €</b>
---	----------------

---

Namen in cilj

V okviru tega projekta so za leto 2023 zajete naslednje subvencije: Subvencije za javna dela, subvencije kmetom, subvencije za obnovo kozolcev, subvencije obrtnikom in podjetnikom, subvencije za reševanje prvega stanovanjskega problema ter subvencioniranje cen odvajanja komunalne odpadne vode za november in december 2022. Njihova realizacija je obrazložena v okviru področja proračunske porabe kamor subvencija spada.

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za subvencije javnih del v 50 % deležu bruto plače zaposlenega preko javnih del v SVZ Taber. Tako je bil cilj dosežen, občina je dala pozitivno mnenje izvajalcem javnih del, ki so zanj zaprosili, podprla njihove programe ter s tem prispevala k povečanju števila novih zaposlitev in zmanjšanje socialne varnosti na območju občine.

---

<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>6.216 €</b>
--	----------------

---

<b>OB012-22-0005 Subvencije 2023 - kmetom</b>	<b>4.000 €</b>
---	----------------

---

Namen in cilj

V okviru tega projekta so za leto 2023 zajete naslednje subvencije: Subvencije za javna dela, subvencije kmetom, subvencije za obnovo kozolcev, subvencije obrtnikom in podjetnikom, subvencije za reševanje prvega stanovanjskega problema ter subvencioniranje cen odvajanja komunalne odpadne vode za november in december 2022. Njihova realizacija je obrazložena v okviru področja proračunske porabe kamor subvencija spada.

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje kmetijske dejavnosti. Sredstva iz razpisa so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in pravilnika o razdelitvi sredstev. Sredstva je prejelo 5 upravičencev. Cilji v okviru tega projekta so bili realizirani, občina je izvedla javni razpis, dodelila sredstva iz razpisa in s tem omogočila nadaljnji razvoj in obstanek kmetijstva v občini.

---

<b>OB012-22-0005 Subvencije 2023 – za obnovo kozolcev</b>	<b>2.216 €</b>
---	----------------

---

Namen in cilj

V okviru tega projekta so za leto 2023 zajete naslednje subvencije: Subvencije za javna dela, subvencije kmetom, subvencije za obnovo kozolcev, subvencije obrtnikom in podjetnikom, subvencije za reševanje prvega stanovanjskega problema ter subvencioniranje cen odvajanja komunalne odpadne vode za november in december 2022. Njihova realizacija je obrazložena v okviru področja proračunske porabe kamor subvencija spada.

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za subvencije v obnovo kozolcev na podlagi razpisa in pravilnika o dodelitvi sredstev. Na razpis za obnovo kozolcev je občina prejela dve vlogi, sredstva sta prejela oba upravičenca. Ostala sredstva se ne prenesejo v naslednje leto. Cilji v okviru tega projekta so bili v celoti realizirani, občina je izvedla javni razpis, dodelila del sredstev upravičencem iz razpisa in s tem pripomogla k obnovi kozolcev in tradicionalni podobi kraja.

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** **6.466 €**

---

**1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije** **6.466 €**

**12029001 Oskrba z električno energijo** **6.466 €**

---

**OB012-22-0003 Investicija v sončne elektrarne** **6.466 €**

Namen in cilj

V okviru tega projekta občina vsako leto planira sredstva za investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Investicijsko vzdrževanje cest se izvede v sklopu gradnje komunalne infrastrukture po vaseh in na podlagi pogodb za vzdrževanje cest z izvajalci.

Stanje projekta

Investicijsko obnovo cest izvaja pogodbeni izvajalec skladno s pogodbo in planom dela. Na tem projektu so zajeta tudi preplastitve vozišč v sklopu izgradnje kanalizacije ter ostale komunalne infrastrukture. Dela, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci, zaradi podražitev niso v celoti obračunana, zato se del sredstev za dokončanje pogodbenih obveznosti in tudi upravičenih podražitev, prenese v leto 2024.

Poleg stroškov za obnove cest so bila sredstva porabljena tudi za nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Realizacija projekta je 48,66 % glede na veljavni plan, kot že omenjeno zaradi nerealiziranih zahtevkov za podražitev. Z sredstvi za obnovo cest se ravna gospodarno, ceste se obnavljajo v sklopu gradnje komunalne infrastrukture ali ob večjih poškodbah cestišč, zato je ta strošek težko v celoti časovno planirati.

---

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** **1.159.637 €**

---

**1302 Cestni promet in infrastruktura** **1.159.637 €**

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** **0 €**

---

**OB012-18-0006 Oprema za vzdrževanje občinskih cest** **0 €**

Namen in cilj

V okviru tega projekta občina vsako leto planira sredstva za nakup opreme za vzdrževanje občinskih cest. Nakupi in druge investicije se izvedejo po potrebi. Namen nakupa opreme je vzdrževanje cest.

Stanje projekta

Sredstva namenjena za nakupe novih strojev in opreme v letu 2023 niso bila potrebna, zato se sredstva prenesejo v leto 2024. Cilji v okviru tega projekta so bili vseeno realizirani, saj se med letom ni pojavila potreba po nakupu nove opreme za vzdrževanje cest, občina je s sredstvi ravnala gospodarno. Projekt se nadaljuje.

---

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** **1.099.163 €**

---

**OB012-12-0009 Občinske ceste** **1.005.494 €**

Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za investicijsko izboljšavo ceste skozi vas Cerklje in investicijsko vzdrževanje cest Pšata - Poženik - Šmartno, na Štefanji Gori, na Cerkljanski Dobravi – Vrhpolje, Glinje - Šmartno v vasi Apno in Velesovo. Realizacija na plan je 64,60 %.

Stanje projekta

Investicijsko obnovo cest izvaja pogodbeni izvajalec skladno s pogodbo in planom dela. Na tem projektu so zajete tudi preplastitve vozišč v sklopu izgradnje kanalizacije ter ostale komunalne infrastrukture.

Dela, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci zaradi podražitev niso v celoti obračunana ali se niso realizirala zaradi odprave škode po poplavih, zato se del sredstev za dokončanje pogodbenih obveznosti in tudi upravičenih podražitev, prenese v leto 2024.

V letu 2023 projekt beleži realizacijo iz naslova plačil zadržanih sredstev na projektu kanalizacija Pšenična polica, plačil zadržanih sredstev iz pogodbe za investicijsko vzdrževanje cest iz leta 2020, 2021 in 2022, plačil zadržanih sredstev za kanalizacijo Cerklje in kanalizacijo Dvorje sever ter plačil zadržanih sredstev za kanalizacijo Pšata-Poženek-Šmartno. Poleg stroškov za obnove cest so bila sredstva porabljena tudi za nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Sredstva na projektu so se z rebalansom I. za leto 2023 povišala za 126.443 € zaradi novih ocen projektantov in novih razpisov.

Realizacija projekta je 48,66 % glede na veljavni plan, kot že omenjeno zaradi nerealiziranih zahtevkov za podražitve ter ostalih projektov, ki so jih povzročile avgustovske poplave in z njimi povezane dejavnosti z odpravo posledic. S sredstvi za obnovo cest se ravna gospodarno, ceste se obnavljajo v sklopu gradnje komunalne infrastrukture ali ob večjih poškodbah cestišč, zato je ta strošek težko v celoti časovno planirati.

---

**OB012-14-0011 Varovalne ograje****0 €**

---

Namen in cilj

V okviru tega projekta občina vsako leto planira sredstva za nakup novih in vzdrževanje obstoječih varovalnih ograj. Investicijsko vzdrževanje ali nakup novih varovalnih ograj se izvedejo po potrebi. Namen je varnost pešcev in motornih vozil.

Stanje projekta

Realizacija projekta je nična. Nizka realizacija izhaja iz dejstva, da se varovalne ograje popravljajo in postavljajo po potrebi ob večjih rekonstrukcijah cest in prometnih nesrečah.

---

**OB012-15-0003 Pločnik Zalog sever - jug****13.092 €**

---

Namen in cilj

Cilj tega projekta je bil izgradnja pločnika v Zalogu v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen je varnost pešcev.

Stanje projekta

V letu 2021 je občina končala z gradnjo komunalne infrastrukture v Zalogu, v sklopu tega se je zgradil tudi pločnik ob glavni cesti in mimo gasilskega doma. V letu 2023 je prišlo na tem projektu do realizacije plačil zadržanih sredstev tako, da je realizacija 93,52 % v primerjavi z veljavnim projektom in se projekt zaključuje.

---

**OB012-15-0007 Pločnik Pšenična Polica - Šmartno****5.858 €**

---

Namen in cilj

Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v Pšenični Polici v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.

Stanje projekta

V letu 2021 je občina končala z gradnjo komunalne infrastrukture v Pšenični Polici, v sklopu tega je zgradila tudi pločnik ob glavni cesti. V letu 2023 so bila plačana zadržana sredstva iz leta 2021, v leto 2024 se prenesejo sredstva za pločnik Pšenična Polica - Šmartno.

---

**OB012-20-0011 Pločnik Zalog (Trata)****71.790 €**

---

Namen in cilj

Cilj tega projekta je izgradnja pločnika v Zalogu Trata. Namen je varnost pešcev.

Stanje projekta

V letu 2022 se je začela gradnja pločnika v Zalogu – smer Trata. Projekt se je v letu 2023 zaključil, realizacija projekta je 38,02 % v primerjavi z veljavnim planom. Cilj projekta je izpolnjen.

<b>OB012-21-0014 Pločnik Kurirska pot-Pumptrack</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj tega projekta je izgradnja pločnika po Kurirski cesti do pumptracka. Namen je varnost pešcev in mladine, ki hodi v šolo in na kolesarski park.	
<u>Stanje projekta</u>	
Gradnja pločnika od Kurirske poti do Pumtracka se v letu 2023 ni začela, zato se projekt nadaljuje v 2024.	
<b>OB012-22-0015 Rekonstrukcija ceste Grad (odcep Šent.G.) do Sangrad</b>	<b>2.928 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj projekta je zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo ceste Grad (odcep Šenturška Gora) do Sangrad.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 je projekt beležil realizacijo v višini 2.928 € za plačilo nadzornika za popis del in analizo ponudb. Začetek in glavnina gradbenih del bo izvedenih v letu 2024, zato se sredstva prenesejo v leto 2024.	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>0 €</b>
<b>OB012-19-0021 Oprema za urejanje cestnega prometa</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
V okviru tega projekta občina vsako leto planira sredstva za nakup opreme za urejanje cestnega prometa. Nakupi in druge investicije se izvedejo po potrebi. Namen je skrb za umirjanje prometa.	
<u>Stanje projekta</u>	
Sredstva namenjena za nakupe urejanja cestnega prometa v letu 2023 niso bila porabljena. Neuporabljena sredstva se prenesejo v leto 2024. Cilji v okviru tega projekta so bili kljub nerealizaciji projekta doseženi, saj se med letom ni pojavila potreba po dodatnem nakupu opreme za urejanje cestnega prometa. Občina je s sredstvi ravnala gospodarno.	
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>60.475 €</b>
<b>OB012-13-0003 Javna razsvetljava v vasi Cerklje - Ulice</b>	<b>8.423 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v ulicah centra Cerklj, ki se je zgradila v letu 2020 v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2021 je občina zgradila JR v centru Cerklj (ob glavni cesti, krožišče – Petrol, Slovenska cesta) v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. V letu 2023 smo na tem projektu beležili realizacijo plačil zadržanih sredstev za javno razsvetljava grajeno v sklopu kanalizacije po Cerkljah. Projekt se zaključuje.	
<b>OB012-15-0014 Javna razsvetljava Pšenična Polica</b>	<b>1.563 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v Pšenični Polici v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2022 je občina končala z izgradnjo komunalne infrastrukture v Pšenični Polici, v sklopu katere se je gradila tudi javna razsvetljava ob glavni cesti (36.862 €). V letu 2023 so se plačala zadržana sredstva tako, da se projekt zaključuje. Cilj je bil dosežen.	

---

**OB012-19-0031 Javna razsvetljava Pšata - Poženik - Šmartno** **1.473 €**

---

Namen in cilj

Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v vaseh Pšata – Poženik - Šmartno v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.

Stanje projekta

V letu 2022 je občina končala z izgradnjo komunalne infrastrukture v vaseh Pšata – Poženik - Šmartno, v sklopu katere se je gradila tudi javna razsvetljava. V letu 2023 so se plačala zadržana sredstva v skupnem znesku 1.473 € tako, da se projekt zaključuje.

---

**OB012-19-0034 Javna razsvetljava v vasi Dvorje** **250 €**

---

Namen in cilj

Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v vasi Dvorje (sever) v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.

Stanje projekta

V 2023 so se plačala zadržana sredstva v višini 250 € tako, da se projekt zaključuje.

---

**OB012-21-0004 Javna razsvetljava Cerkljanska Dobrava** **0 €**

---

Namen in cilj

Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v vasi Cerkljanska Dobrava v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.

Stanje projekta

V letu 2022 se je začela gradnja komunalne infrastrukture v vasi Cerkljanska Dobrava v sklopu katere se je gradila tudi javna razsvetljava. Vendar se dela za gradnjo javne razsvetljave v letu 2022 in 2023 niso realizirala. Sprejeta je bila odločitev, da se projekt zaključi.

---

**OB012-21-0005 Javna razsvetljava Štefanja Gora sp. vas** **0 €**

---

Namen in cilj

Cilj tega projekta je izgradnja javne razsvetljave v vasi Štefanja gora v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen projekta je menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.

Stanje projekta

V letu 2022 se je začela gradnja komunalne infrastrukture na Štefanji Gori, v sklopu katere se bo gradila tudi javna razsvetljava. Vendar se dela za gradnjo javne razsvetljave niso realizirala. Nekorabljen sredstva in projekt se prenese v leto 2024. Dela na javni razsvetljavi se bodo izvajala in končala v skladu z gradnjo ostale komunalne infrastrukture na Štefanji Gori.

---

**OB012-21-0006 Javna razsvetljava - od Krvavca do Doline** **0 €**

---

Namen in cilj

Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave po vaseh od Krvavca do doline v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.

Stanje projekta

V letu 2023 se ni začela gradnja komunalne infrastrukture od Krvavca do doline, v sklopu katere se bo gradila tudi javna razsvetljava. Zato se sredstva prenesejo v leto 2024. Projekt se nadaljuje.

<b>OB012-21-0013 Javna razsvetljava Zalog (v sklopu gradnje pločnika)</b>	<b>48.766 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v naselju Trata. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2022 se je začela graditi javna razsvetljava v naselju Trata. Projekt se nadaljuje, v letu 2023 je bila dokončana obnova javne razsvetljave na Trati (smer Nastran). Realizacija projekta je 95,62 % v primerjavi z veljavnim planom. Projekt se z letom 2023 zaključuje.	
<b>OB012-22-0001 Javna razsvetljava Trata (smer Nastran)</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v naselju Trata. Namen projekta je bil menjava delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2022 se je začela graditi javna razsvetljava v naselju Trata. Projekt se nadaljuje, v letu 2024 se planira samostojni projekt gradnje javne razsvetljave na Trati (smer Nastran, odcep Grad).	
<b>OB012-22-0011 Javna razsvetljava Dvorje novo naselje</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj tega projekta je bil izgradnja javne razsvetljave v novem naselju Dvorje. Namen projekta je bil postavitve delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt se s koncem leta 2023 zaključuje, saj se nameravana investicija (obnova javne razsvetljave v Dvorjah) ne bo realizirala.	
<b>OB012-22-0012 Javna razsvetljava Grad do Gostilne pod Krvavcem</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj tega projekta je izgradnja javne razsvetljave na odseku Grad do gostilne pod Krvavcem. Namen projekta je bil postavitve delov javne razsvetljave, ki bodo za okolje manj obremenjujoče in povečanje prometne varnosti pešcev.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 se gradnja še ni začela, projekt se nadaljuje. V letu 2024 se planira postavitve javne razsvetljave na relaciji Grad do Gostilne pod Krvavcem.	
<b>OB012-23-0001 JR Zalog - Sp. Trata</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Namen in cilj projekta je postavitve javne razsvetljave v smeri Zalog - spodnja Trata.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 še ni bilo realizacije na tem projektu. Projekt se bo začel v letu 2024.	
<b>OB012-23-0002 JR cesta na Vovke</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Namen in cilj projekta je postavitve javne razsvetljave na cesti Vovke - Cerklje.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 še ni bilo realizacije na tem projektu. Projekt se bo začel v letu 2024.	

<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>0 €</b>
<b>OB012-19-0022 Državne ceste</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilji tega projekta obnova državne ceste G2-104 Lahovče, z ureditvijo pločnika z avtobusnima postajama, ureditev odvodnjavanja ter po potrebi ureditev prometne signalizacije. Namen projekta je povečanje prometne varnosti pešcev in kolesarjev na državni cesti v naselju Lahovče (od gostilne Ambrož do gostilne Zajc). Občina v tem projektu nastopa kot sofinancer skupaj z ministrstvom za infrastrukturo.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 ni bilo realizacije na tem projektu zaradi odprtih usklajevanj z Direkcijo za vode RS. Projekt se prenese in nadaljuje v leto 2024.	
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>0 €</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>0 €</b>
<b>OB012-18-0009 Wifi točke</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilji in namen tega projekta je financiranje projekta wifi4u, ki občanom zagotavlja dostop do brezplačnega interneta na javnih površnih po občini.	
<u>Stanje projekta</u>	
Investicije v wifi omrežje oziroma projekt wifi4u se v letu 2023 niso izvedle, projekt se z letom 2023 zaključuje.	
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.148.805 €</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.148.805 €</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>0 €</b>
<b>OB012-19-0023 Zbirni center Cerklje za ločeno zbiranje odpadkov</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Občina vsako leto v okviru postavke zbirni center planira sredstva za investicije ali nakup opreme v zbirnem centru po potrebi. Namen projekta je z vzdrževanjem in sodobno opremo zagotoviti nemoteno delovanje zbirnega centra.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 ni bilo potrebe po investicijskih delih ali po nakupu nove opreme v zbirnem centru. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2024. Cilji v okviru tega projekta so bili kljub nerealizaciji doseženi, občina ni po nepotrebnem kupovala opremo, z zagotavljanjem delovanja zbirnega centra pa občina prispeva k zmanjševanju črnih odlagališč v občini.	
<b>OB012-19-0024 Ekološki otoki</b>	<b>0 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Občina vsako leto v okviru postavke ekološki otoki planira sredstva za nakup zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov kot so papir, steklo, plastika.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 ni bilo nakupov zabojnikov za ekološke otoke. Kljub ničelni realizaciji je občina s sredstvi ravnala gospodarno, ostanek sredstev se prenese v leto 2024.	

---

<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>1.148.805 €</b>
---	--------------------

---

<b>OB012-09-0010 Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale - K.</b>	<b>0 €</b>
---	------------

---

Namen in cilj

V sklopu tega projekta so bila planirana sredstva za izgradnjo manjkajočih fekalnih kanalov v naseljih, kjer še ni kanalizacije z namenom ureditve komunalne infrastrukture v vseh vaseh.

Stanje projekta

Projekt nadgradnje centralne čistilne naprave Domžale Kamnik d.o.o. je bil zaključen leta 2017. Občina vsako leto v deležu financira nekatere naloge skupnega projekta. V letu 2023 ni bilo realizacije v skladu z dokumentom investicijskega projekta.

---

<b>OB012-09-0014 Kanalizacija Zg. Brnik - Cerklje - Grad</b>	<b>19.660 €</b>
--	-----------------

---

Namen in cilj

Poraba na postavki je za stroške novogradnje manjkajočih sekundarnih vodov v naseljih Lahovče, Zg. Brnik, Cerklje in Grad in za stroške nadzora. Realizacija na plan je 3,30 %, izvedba projekta se je prenesla v leto 2024.

Stanje projekta

V letu 2023 so se sredstva v okviru tega projekta porabila za gradnjo priključka do hišne št. Dvorje 47 in izgradnjo vodovoda ter kanalizacije v Poženiku v skupnem znesku 17.158 €. Za načrte izgradnje sekundarne kanalizacije na Sp. in Zg. Brniku ter v naselju Dvorje je občina porabila 2.502 €. Sredstva za gradnjo sekundarnih kanalov na spodnjem Brniku in tam, kjer kanalizacija še ni zgrajena, se prenese v naslednje leto.

---

<b>OB012-09-0035 Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline</b>	<b>5.307 €</b>
--	----------------

---

Namen in cilj

Gre za drugi največji projekt v načrtu razvojnih programov leta 2023. Cilj projekta je izgradnja kanalizacije odpadnih vod od Krvavca do doline in ostale infrastrukture. Za leto 2023 so bila sredstva planirana za načrte in drugo projektno dokumentacijo ter za začetek gradnje. Namen je širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

Stanje projekta

Gre za večletni projekt izgradnje kanalizacije od Krvavca do doline. V letu 2023 so se sredstva na tem projektu porabila za načrte in dokumentacijo v višini 5.307 €. Realizacija projekta je 0,35 % glede na veljavni plan, saj je bilo v proračunu za leto 2023 planiran že začetek gradnje kanalizacije. Cilji tega projekta so bili kljub nerealizaciji doseženi, občina je za gradnjo kanalizacije pridobila služnosti in gradbeno dovoljenje. Občina nadaljuje s pripravo dokumentacije in služnosti za gradnjo kanalizacije – 2. faza. Ostala sredstva se prenesejo v leto 2024, ko se planira izvedba javnega naročila in začetek gradnje.

---

<b>OB012-14-0001 Kanalizacija Štefanja Gora</b>	<b>644.177 €</b>
---	------------------

---

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije in ostale infrastrukture na Štefanji Gori. Namen je širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

Stanje projekta

V letu 2023 se je začela gradnja kanalizacije na Štefanji Gori, realizacija na postavki je 54,9 % v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva v okviru tega projekta so bila porabljena za gradnjo (631.167 €) in nadzor (13.010 €), poleg tega pa občina financira projekt s prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih je občina prejela v višini 350.384 €. Občina je do teh sredstev upravičena tudi v letu 2024 v znesku 269.389 €, ki jih bo še naprej namenila za sofinanciranje izgradnje kanalizacije na Štef.Gori.

V okviru kanalizacije se bo gradila še vsa ostala infrastruktura, vodovod, meteorna, javna razsvetljava, ceste ipd. Skupna vrednost projekta je cca 1,7 mio € in se bo izvajal do leta 2025. Glavnina del na tem



projektu se bo izvedla v letu 2024. Poleg gradnje se planirana tudi sredstva za projekte, drugo projektno dokumentacijo in nadzor.

---

**OB012-14-0010 Kanalizacija Cerkljanska Dobrava** **189.530 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnje kanalizacije in ostale infrastrukture v vasi Cerkljanska Dobrava. Namen je širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

Stanje projekta

V letu 2022 se je izvedlo večino del, v letu 2023 pa so se sredstva porabila za gradnjo in plačilo zadržanih sredstev (185.544 €) in nadzor (3.986 €). Realizacija projekta je 43,95 % v primerjavi z veljavnim planom, cilj je izpolnjen, projekt se s koncem leta 2023 zaključuje.

---

**OB012-14-0016 Kanalizacija Pšenična Polica** **12.911 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnje kanalizacije in ostale infrastrukture v vasi Pšenična Polica. Namen je širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

Stanje projekta

Večino del za gradnjo kanalizacije v Pšenični Polici (skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo) so bila izvedena v letu 2021. V letu 2023 so se sredstva porabila za plačilo zadržanih sredstev v višini 12.911 €. S tem se projekt zaključuje.

---

**OB012-15-0010 Kanalizacija Zalog** **54.953 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja kanalizacije in ostale infrastrukture v vasi Zalog. Namen je širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

Stanje projekta

Že v letu 2021 se je zaključila gradnja kanalizacije v Zalogu, skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo. V letu 2023 so se sredstva na tem projektu porabila za plačilo zadržanih sredstev v skupnem znesku 54.953 €. S tem je bil cilj projekta izpolnjen, zato se projekt zaključuje.

---

**OB012-17-0003 Fekalni kanal od ČN- Dvorje** **0 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnja fekalne kanalizacije od čistilne naprave v Češnjevku do Dvorij. Namen je širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

Stanje projekta

Fekalni kanal od ČN do Dvorij se je zgradil že v letu 2019. V letu 2023 so bila zadržana sredstva zaprta zaradi stečaja izvajalca Inkaing d.o.o., ki smo jih sicer vodili iz leta 2019 v znesku 4.766 €. Podjetje Inkaing d.o.o. je od 6. 12. 2022 uradno v stečaju. Občina v tem času ni prejela uporabnega dovoljenja in ostalih dokumentov za prevzem zgrajenega fekalnega kanala od čistilne naprave (Češnjevk Lipce) do Dvorij, vendar je bil pogoj za plačilo pridobitev uporabnega dovoljenja, zato je bila sprejeta odločitev, da se zadržana sredstva oziroma odprte terjatve obveznosti do podjetja Inkaing in AMT razkrižijo in ne prenašajo več v prihodnja leta. S tem je projekt zaključen.

---

**OB012-17-0005 Kanalizacija Cerklje Center** **27.923 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnje kanalizacije in ostale infrastrukture v Cerkljah. Namen je širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

#### Stanje projekta

Gradnja kanalizacije Cerklje center in ostale infrastrukture se je zaključila že v letu 2020. V letu 2023 je občina beležila porabo na projektu zaradi plačila zadržanih sredstev v višini 27.923 €. Cilj projekt je dosežen, projekt se z letom 2023 zaključuje.

---

<b>OB012-17-0010 Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik</b>	<b>103.695 €</b>
--	------------------

---

#### Namen in cilj

Z odkupom deleža CČN Domžale Kamnik je občina Cerklje postala 8,1 % solastnica čistilne naprave. Zato občina vsako leto planira sredstva za investicijsko vzdrževalna dela prvotne čistilne naprave v skladu s finančnim načrtom podjetja.

#### Stanje projekta

V letu 2023 je občina za investicijsko vzdrževalna dela prvotne čistilne naprave Domžale Kamnik plačala 58.964 € in 44.731 € za odkup zemljišč. Realizacija projekta je 71,02 % v primerjavi z veljavnim planom. Dela so potekala v skladu z dogovorom skupnega organa CČN Domžale – Kamnik. Cilji tega projekta so bili doseženi, saj občina zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje in potrebne investicije v čistilno napravo.

---

<b>OB012-17-0023 Kanalizacija Pšata - Poženik - Šmartno</b>	<b>71.673 €</b>
---	-----------------

---

#### Namen in cilj

Cilj projekta je izgradnje manjkajoče kanalizacije in ostale infrastrukture v vasi Pšata – Poženik – Šmartno. Namen je širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

#### Stanje projekta

Glavnina gradbenih del za izgradnjo kanalizacije v vaseh Pšata-Poženik-Šmartno se je zaključila v letu 2021. Občina je v letu 2023 namenila sredstva na projektu za plačilo zadržanih sredstev v višini 70.765 €, nadzor in pridobitev služnostne pravice (908 €). Cilj projekta je izpolnjen tako, da se z letom 2023 zaključuje.

---

<b>OB012-19-0002 Kanalizacija Dvorje sever</b>	<b>18.976 €</b>
--	-----------------

---

#### Namen in cilj

Cilj projekta je bil izgradnja manjkajoče kanalizacije in ostale infrastrukture v vasi Dvorje (sever). Namen je bil širitev kanalizacijskega sistema v občini in priklop objektov na javno kanalizacijo.

#### Stanje projekta

Glavnina gradbenih del za izgradnjo kanalizacije v vasi Dvorje (sever) se je zaključila v letu 2021. V letu 2023 je občina poravnala zadržana sredstva v višini 18.976 €, tako se projekt z letom 2023 zaključuje. Cilj v okviru tega projekta je bil izpolnjen.

---

<b>OB012-22-0005 Subvencije 2023 - subv.cene odvajanja kom. odpadne vode</b>	<b>5.568 €</b>
--	----------------

---

#### Namen in cilj

V okviru tega projekta so za leto 2023 zajete naslednje subvencije: Subvencije za javna dela, subvencije kmetom, subvencije za obnovo kozolcev, subvencije obrtnikom in podjetnikom, subvencije za reševanje prvega stanovanjskega problema ter subvencioniranje cen odvajanja komunalne odpadne vode za november in december 2022. Njihova realizacija je obrazložena v okviru področja proračunske porabe kamor subvencija spada.

#### Stanje projekta

Občina je v letu 2022 subvencionirala ceno odvajanja v znesku 0,12 eur/m<sup>2</sup> (sklep občinskega sveta 032-06/2018-138). Sredstva so bila porabljena za subvencijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine v skupnem znesku 5.568 € za mesec november in december leta 2022. Cilji v okviru te proračunske postavke so bili doseženi, občina je na podlagi sklepa plačala subvencije za odvajanje odpadne vode za zadnja dva meseca leta 2022

<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>0 €</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>0 €</b>
<b>OB012-15-0008 Urejanje voda</b>	<b>0 €</b>

#### Namen in cilj

Občina vsako leto v proračunu planira sredstva za čiščenje vodotokov, brežin in za druge investicije v okviru urejanja vodnih virov. Za leto 2023 so bila sredstva namenjena za gradnjo oziroma obnovo opornih zidov in mostov v vaseh, ki jih prizadene naravna ujma ali se ob gradnji infrastrukture pojavi potreba po obnovi. Namen projekta je izboljšati pretočnost vodotokov in zmanjšati poplavno ogroženost.

#### Stanje projekta

Realizacija projekta je nična. V letu 2023 ni bilo potrebe po izgradnji opornih zidov, dodatnih mostov ali brežin v sklopu gradnje komunalne infrastrukture. Tak strošek je nepredvidljiv, zato je nizka realizacija upravičena. Sredstva se prenesejo v leto 2024, projekt se nadaljuje.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** **1.076.674 €**

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>624.750 €</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>584.926 €</b>
<b>OB012-09-0026 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save sklop1</b>	<b>178.080 €</b>

#### Namen in cilj

Gradnja projekta "Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop" se z letom 2024 zaključuje. Gradnja se je začela v letu 2020. Investitorji projekta so občina Cerklje na Gorenjskem, občina Komenda, občina Vodice, občina Šenčur in Mestna občina Kranj. Občina Cerklje je nosilna partnerica projekta, plačuje vse pogodbene izvajalce, občinam solastnicam pa izstavljala mesečne zahtevke za stroške po deležih iz medobčinske pogodbe. Občina, ki nastopa kot nosilka projekta, ima na investicijskih kontih prikazan strošek občine Cerklje za leto 2023, do občin soinvestitoric pa občina vodi terjatve na kontih razreda 299. Skladno s podpisanim pogodbenim sporazumom med občino in izvajalcem del je bila v letu 2023 izvedena gradnja vodovoda v znesku 138.765,16 € (delež občine Cerklje).

Za ta projekt je Občina Cerklje na Gorenjskem v imenu sodelujočih občin na projektu, v letu 2021 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisala Pogodbo o sofinanciranju projekta. K pogodbi o sofinanciranju projekta je bil v letu 2022 sklenjen Aneks št. 1 k pogodbi, v letu 2023 Aneks št. 2 in Aneks št. 3, ki ju je Občina Cerklje zaradi reorganizacije Vlade RS sklenila z Ministrstvom za naravne vire in prostor.

Občina Cerklje na Gorenjskem je v letu 2023 prejela 141.646,46 € iz Kohezijskega sklada ter 24.996,49 € iz državnega proračuna. V vseh letih skupaj do konca 2023 je občina prejela 1.456.019,90 € kohezijskih sredstev, kar predstavlja 87 % realizacijo odobrenih sredstev ter 256.911,79 € nacionalnih sredstev kar predstavlja 87 % delež.

Z izvedbo del se je sočasno izvajal tudi gradbeni nadzor skupaj s koordinatorjem za varnost pri delu. Sredstva so bila porabljena za opravljanje storitev gradbenega in strojnega nadzora pri izvedbi gradnje v znesku 18.711 € (delež občine Cerklje).

Konto stroški oglaševalskih storitev in stroški objav zajema pogodbene storitve izvajalca glede komuniciranja in obveščanja javnosti o poteku projekta. V letu 2023 so bile na področju obveščanja javnosti izvedene naslednje aktivnosti: urejanje spletnega mesta, organizacija novinarske konference, izdelava zloženke, izdelava stalnega panoja in brošure v skupnem znesku 4.708 € (delež občine Cerklje).

Na kontu tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme so bila sredstva porabljena za delovanje programa Expert, ki omogoča s strani naročnika, izvajalca in nadzora vpogled v potek gradnje posameznih faz, pregled investicijsko – projektne dokumentacije, pripravo mesečnih poročil v skupnem znesku 7.480 € (delež OC).

Na kontu načrti in druga projektna dokumentacija so bila sredstva v skupnem znesku 258 € porabljena za izdajo vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Na kontu druge storitve in dokumentacija so bila sredstva porabljena za plačilo pravnih stroškov, pridobitev mnenj vezanih na povišanje cen, pripravo raznih pravnih mnenj, pravni pregled pogodb, priprava aneksov

že sklenjenih pogodb z izvajalci, zastopanje občine Cerklje v odprtih sodnih postopkih z občino Šenčur, udeležbo odvetniške družbe na sestanku projektne sveta v skupnem znesku 8.157 €.

Realizacija postavke 1640 je 24,9 % v primerjavi z veljavnim planom, cilji v okviru te proračunske postavke so bili izpolnjeni. Projekt se je v letu 2023 zaključil v delu gradnje. Vsi zgrajeni cevovodi so povezani z objektom za pripravo pitne vode ter vodohranom Taber in zajetjem. V mesecu februarju 2023 je bilo s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2024 se predvideva sklenitev Aneksa št. 4, s katerim bo spremenjena dinamika izplačil upravičenih stroškov. Poleg tega se pričakuje še Potrdilo o izvedbi, ki bo izdano v roku 360 dni od roka za reklamacijo napak oz. potrdila o prevzemu. V letu 2024 se predvidevajo še stroški plačila podražitev, plačilo stroškov inženirja ter plačila drugih storitev in dokumentacije.

---

**OB012-14-0022 Obnova vodovoda Zalog****38.936 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je obnova vodovoda v Zalogu v sklopu gradnje kanalizacije. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Stanje projekta

Obnova vodovoda Zalog se je končala v letu 2021. V letu 2023 so bila plačana zadržana sredstva za obnovo vodovoda iz leta 2019 in 2020, projekt se še ne zaključuje, ker čakamo še na pridobitev uporabnega dovoljenja za plačilo zadržanih sredstev za izgradnjo novega odseka fekalne kanalizacije v naselju Zalog.

---

**OB012-15-0013 Vodovod Pšenična Polica****11.496 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je obnova vodovoda v vasi Pšenična Polica v sklopu gradnje kanalizacije. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Stanje projekta

Večino del za gradnjo kanalizacije v Pšenični Polici, v sklopu katere se je obnovil tudi vodovod, so bila izvedena v letu 2021. v letu 2023 so bila poplačana zadržana sredstva v višini 11.496 € tako, da se projekt zaključuje.

---

**OB012-16-0009 Gradnja krajših odsekov vodovodov Cerklje****15.843 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je obnova krajših odsekov vodovodov v občini Cerklje. Obnove se planirajo po potrebi. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Stanje projekta

V letu 2023 je občina financirala investicijsko obnovo vodovoda na odseku Šenturška Gora 88. Projekt se nadaljuje.

---

**OB012-17-0014 Vodovod Cerklje Center****67.135 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je bil plačilo zadržanih sredstev na projektu obnove vodovoda v centru Cerkelj sklopu gradnje kanalizacije. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

Stanje projekta

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Cerklje center se je končala že v letu 2020. V letu 2023 so bila plačana zadržana sredstva v skupnem znesku 67.135, realizacija je 100 % v primerjavi z veljavnim planom. Projekt se zaključuje.

---

**OB012-19-0009 Vodovod Pšata - Poženik - Šmartno****19.906 €**

---

Namen in cilj

Cilj projekta je obnova vodovoda v sklopu izgradnje kanalizacije v vasi Pšata – Poženik – Šmartno. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

#### Stanje projekta

Obnova vodovoda v vaseh Pšata – Poženik – Šmartno se je začela že v letu 2020 v sklopu gradnje kanalizacije na tem območju. V 2021 se je zaključila glavnina del. V letu 2023 so se poplačala zadržana sredstva v višini 19.906 € tako, da se projekt zaključuje.

---

#### **OB012-19-0011 Vodovod Spodnji Brnik**

**0 €**

##### Namen in cilj

Cilj projekta je obnova vodovoda v sklopu izgradnje fekalne kanalizacije v Spodnjem Brniku. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

##### Stanje projekta

V sklopu gradnje sekundarnega kanalizacijskega sistema na Spodnjem Brniku se bo obnovil tudi vodovod. Skupaj z obnovo so planirana tudi sredstva za nadzor in projekte. Začetek del se planira v letu 2024. Projekt se nadaljuje.

---

#### **OB012-19-0012 Vodovod Cerkljanska Dobrava**

**16.947 €**

##### Namen in cilj

Cilj projekta je obnova vodovoda v sklopu izgradnje kanalizacije v vasi Cerkljanska Dobrava. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

##### Stanje projekta

V sklopu gradnje kanalizacije v Cerkljanski Dobravi, ki se je začela v letu 2022 se je obnovil tudi vodovod na tem območju. Glavnina del se je izvedla v letu 2022, v leto 2023 so se plačale še preostale situacije skupaj z zadržanimi sredstvi ter nadzor. Projekt se zaključuje.

---

#### **OB012-19-0033 Magistralni vodovodi**

**593 €**

##### Namen in cilj

Občina Cerklje je solastnica nekaterih magistralnih vodovod na območju celotne bivše občine Kranj. Cilj projekta je investicijska obnova magistralnih vodovod na podlagi deleža. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

##### Stanje projekta

V okviru projekta "Magistralni vodi" so bila sredstva porabljena za prestavitev MV 12 (vodohran Stražišče) in prestavitev ograje ter vgradnjo mehkega zagona črpalke pri tem MV-ju v skupnem znesku 593 €. Projekt se nadaljuje v leto 2024, aktiven je že več let. Občina je dolžna obnavljati magistralne vode na podlagi pogodb z Komunalo Kranj.

---

#### **OB012-20-0004 Vodovod - povezovalni odseki Krvavškega vodovoda občine Cerklje**

**43.940 €**

##### Namen in cilj

Cilj projekta je gradnja povezovalnih odsekov Krvavškega vodovoda. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

##### Stanje projekta

V sklopu gradnje Krvavškega vodovoda so bila planirana sredstva za gradnjo dodatnih sekundarnih vodovod, s katerimi bi povezali primarne vode. V letu 2023 se je gradil povezovalni odsek Krvavškega vodovoda v Češnjevku v skupnem znesku 43.940 € skupaj z nadzorom. Preostanek sredstev se prenese v leto 2024, ko se bodo primarni vodi že končali in se bo lahko začelo graditi povezovalne odseke Krvavškega vodovoda.

---

#### **OB012-20-0006 Vodovod Dvorje**

**1.804 €**

##### Namen in cilj

Cilj projekta je obnova vodovoda v sklopu izgradnje manjkajoče kanalizacije v vasi Dvorje (sever). Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

### Stanje projekta

V letu 2021 se je zaključila glavnina del za gradnjo kanalizacije Dvorje sever, v sklopu katere se je obnovil tudi vodovod. V letu 2023 je občina plačala zadržana sredstva tako, da se projekt zaključuje.

---

**OB012-20-0013 Vodovod Štefanja gora - sp-vas****134.879 €**

---

#### Namen in cilj

Cilj projekta je obnova vodovoda v sklopu gradnje kanalizacije na Štefanji Gori. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

#### Stanje projekta

V letu 2023 se je začela gradnja vodovoda na Štefanji Gori, realizacija na postavki je 25,8 % v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva v okviru tega projekta so bila porabljena za gradnjo (132.588 €) in nadzor (2.290 €). Vodovod se gradi v sklopu gradnje kanalizacije in ostale infrastrukture, meteorna, javna razsvetljava, ceste ipd. Glavnina del na tem projektu se bo izvedla v letu 2024. Poleg gradnje se planirana tudi sredstva za projekte, drugo projektno dokumentacijo in nadzor.

---

**OB012-21-0007 Vodovod - od Krvavca do doline****55.366 €**

---

#### Namen in cilj

Cilj projekta je obnova vodovoda v sklopu gradnje kanalizacije od Krvavca do doline. Namen projekta je zagotoviti nemoteno oskrbo s pitno vodo.

#### Stanje projekta

Gre za večletni projekt izgradnje kanalizacije od Krvavca v sklopu katere se bo obnovil tudi vodovod do doline. V letu 2023 je bil planiran začetek gradnje, vendar se le ta zaradi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja še ni začel. Ostala sredstva se prenesejo v leto 2024, ko se planira objava javnega naročila in nato začetek gradnje.

V letu 2023 je občina sredstva v višini 55.366 € namenila za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

---

**OB012-22-0002 Sporazum o nakupu skupne GJI oskrba s pitno vodo - MV****0 €**

---

#### Namen in cilj

Na podlagi »Sporazuma o ureditvi lastništva, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju skupne GJI za oskrbo s pitno vodo" so se planirala sredstva za nove cenitve ter posledično nakupe in odkupe GJI po novih dodeljenih deležih lastništva iz sporazuma.

#### Stanje projekta

Projekt je bil planiran zaradi sklenitve »Sporazuma o ureditvi lastništva, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju skupne GJI za oskrbo s pitno vodo", zato so se planirala sredstva za nove cenitve ter posledično nakupe in odkupe GJI po novih dodeljenih deležih lastništva iz sporazuma. Do realizacije v letu 2023 ni prišlo, projekt se zaključuje po sklepu župana.

---

**OB012-22-0004 Dodatni vodni viri****0 €**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izdelavo hidrogeoloških raziskav glede zajema novih količin pitne vode in projektne dokumentacije za vzpostavitev novih vodnih virov v hribovitem območju občine.

#### Stanje projekta

Do realizacije na projektu v letu 2023 ni prišlo, neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2024, zato se projekt nadaljuje.

<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>30.458 €</b>
<b>OB012-14-0019 Mrliške vežice Cerklje</b>	<b>30.458 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj in namen projekta je obnova Mrliških vežic v Cerkljah. Za leto 2023 so bila sredstva planirana za plačilo zadržanih obveznosti ter pridobitev uporabnega dovoljenja.	
<u>Stanje projekta</u>	
Mrliške vežice so se obnovile že v letu 2019. Projekt je bil odprt zaradi plačila zadržanih sredstev do 2023, ko so se sredstva plačala v znesku 30.458 € tako, da se projekt zapre. Cilj je realiziran.	
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>9.366 €</b>
<b>OB012-19-0026 Oprema v naseljih</b>	<b>1.082 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj in namen projekta je nakup opreme za vzdrževanje parkov, vrtov in okolice občine. Občina vsako leto v proračunu nameni sredstva za nakup opreme za vzdrževanje parkov, nakup le te se izvede po potrebi.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za nakup nove opreme za vzdrževanje parkov in vrtov je bilo v letu 2023 porabljenih 1.082 €, kupili sta se dve novi klopici in koš.	
Ostanek sredstev se prenese v leto 2024, projekt se nadaljuje.	
<b>OB012-21-0015 Park pri domu Taber</b>	<b>8.284 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj projekta je urediti park pred domom Taber, vse od načrtov, projektov, pridobitve gradbenega dovoljenja in same ureditve parka.	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 je občina namenila sredstva za pridobitev projektne dokumentacije v skupnem znesku 8.284 €, preostanek sredstev se prenese v leto 2024, ko se planira zaključek pridobitve projektne dokumentacije.	
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>764 €</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>764 €</b>
<b>OB012-21-0016 Legalizacija vaškega doma v Pr.Polici</b>	<b>764 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj projekta je urediti legalizacijo vaškega doma v Praprotni Polici.	
<u>Stanje projekta</u>	
Občina je v letu 2022 začela s postopkom legalizacije vaškega doma v Praprotni Polici in ga zaključila v letu 2023. Projekt se zaključuje.	
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>451.160 €</b>
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>451.160 €</b>
<b>OB012-19-0027 Nakup zemljišč, zgradb in prostorov</b>	<b>451.160 €</b>
<u>Namen in cilj</u>	
Cilj in namen projekta je nakup zemljišč, odkup delov cest in ostalih zemljišč, ki jih občina potrebuje za razvoj in gradnjo komunalne infrastrukture in so opredeljena v letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine.	

### Stanje projekta

Sredstva so bila porabljenjena za nakup zemljišč v skladu z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023, predvsem za zemljišča, ki ležijo v kategoriziranih občinskih cestah. Večina pravnih poslov je bilo sklenjenih kot prodajnih pogodb (namesto razlastitve), saj je šlo za nakup zemljišč, ki v naravi ležijo v kategoriziranih občinskih cestah. Največjo vrednost je predstavljal nakup zemljišča, namenjenega za gradnjo nogometnega igrišča v NC Velesovo, kjer je znašala kupnina 95.275,00 €. Nakup stavbe pa je bil opravljen na podlagi prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena že 12. 12. 2022, vendar je bil rok plačila kupnine 30 dni od overitve podpisa prodajalke.

Drugih nakupov nepremičnin v letu 2023 ni bilo, realizacija projekta je 90,23 % v primerjavi z veljavnim planom, občina je realizirala načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, cilji v okviru tega projekta je dosežen.

---

<b>OB012-22-0005 Subvencije 2023 – za reševanje prvega stanovanjskega problema</b>	<b>18.371 €</b>
--	-----------------

---

#### Namen in cilj

V okviru tega projekta so za leto 2023 zajete naslednje subvencije: Subvencije za javna dela, subvencije kmetom, subvencije za obnovo kozolcev, subvencije obrtnikom in podjetnikom, subvencije za reševanje prvega stanovanjskega problema ter subvencioniranje cen odvajanja komunalne odpadne vode za november in december 2022. Njihova realizacija je obrazložena v okviru področja proračunske porabe kamor subvencija spada.

#### Stanje projekta

Sredstva so se porabila za sofinanciranje obrestne mere posameznikom in gospodinjstvom, ki so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa in pravilnika. Upravičencev, ki so na podlagi točkovnika prejeli sredstva, je bilo 15. Cilji v okviru tega projekta so doseženi, občina je izvedla javni razpis, dodelila sredstva iz razpisa in s tem spodbudila mlade k nakupu lastne nepremičnine.

---

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>0 €</b>
-------------------------------	------------

---

<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>0 €</b>
--------------------------------	------------

<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>0 €</b>
--	------------

---

<b>OB012-22-0009 Sofinanciranje investicij v OZG Kranj</b>	<b>0 €</b>
--	------------

---

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je financirati delež planiranih investicij za izvajanje zdravstvenih storitev glede na število prebivalcev v občini. V okviru tega projekta so bila planirana sredstva za nakup reševalnega vozila ter dograditev satelitsko urgentnega centra, vendar je bilo izplačilo teh sredstev pogojeno z zagotovitvijo ustreznega zdravniškega kadra v zdravstvenem domu v Cerkljah ter na podlagi dogovora o financiranju nadaljnjih investicij občine Cerklje.

#### Stanje projekta

Do realizacije na tem projektu ni prišlo, ker občina ni dobila poziva za izplačilo. Cilj je bil vseeno dosežen, saj je občina rezervirala sredstva.

---

<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>388.378 €</b>
---	------------------

---

<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>100.000 €</b>
---	------------------

<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>100.000 €</b>
---	------------------

---

<b>OB012-19-0029 Cerkve - kapelice - spomeniki</b>	<b>100.000 €</b>
--	------------------

---

#### Namen in cilj

Cilj in namen projekta je izvedba javnega razpisa in dodelitev sredstev za sofinanciranje obnove in vzdrževanje nepremične sakralne kulturne dediščine in tudi premične kulturne dediščine v sakralnih objektih. Namen tega razpisa je preprečevanje nastajanja škode na objektih državnega ali lokalnega pomena, kot npr. sanacija vlage, fasade, statične sanacije, sanacija strešne kritine, sanacija premične opreme ali druga nujno vzdrževalna dela v sakralnih objektih. Na razpis se lahko prijavijo nepridobitne



organizacije in ustanove, ki so lastniki in upravljalci sakralnih objektov na območju občine in imajo zagotovljenih najmanj 50 % lastnih sredstev.

#### Stanje projekta

Občina je v letu 2023 izvedla in dodelila sredstva javnega razpisa za obnovo sakralnih objektov župniji Velesovo v znesku 100.000 €. Projekt se nadaljuje, saj se vsako leto aktivira nov razpis.

---

<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>98.123 €</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>328 €</b>
<b>OB012-18-0002 Nakup opreme knjižnica</b>	<b>328 €</b>

---

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekt je zagotoviti sredstva za investicijske nakupe v prvotni knjižnici Cerklje, na podlagi finančnega plana zavoda Mestne knjižnice Kranj. Gre za nabave vozička za odlaganje gradiva, postavitev novega izposojevalnega pulta, dodatne police v otroškem oddelku ter izdelava reže ob vhodu v knjižnico za 24-urno vračanje gradiva. Poleg investicijskih nakupov po finančnem planu knjižnice so bili v okviru tega projekta planirani tudi nakupi opreme, ki so last občine.

#### Stanje projekta

Do realizacije v okviru tega projekta ni prišlo, cilji v okviru te proračunske postavke so bili kljub nerealizaciji investicije doseženi, saj je občina s sofinanciranjem omogoča delovanje krajevne knjižnice in tako pripomogla k razvoju bralne kulture. Del sredstev se prenese v leto 2024.

---

<b>OB012-21-0009 Širitev knjižnice Cerklje v PD</b>	<b>0 €</b>
---	------------

---

#### Namen in cilj

Obstoječa knjižnica v Petrovčevi domačiji postaja premajhna za vse knjižničarske aktivnosti, ki jih planira zavod Mestna knjižnica Kranj, zato je že leta 2022 iz strani krovne knjižnice prišla pobuda po njeni širitvi. Namen projekta je omogočiti delovanje krajevne knjižnice in širiti razvoj bralne kulture.

#### Stanje projekta

Občina je v letu 2022 začela z pridobivanjem projektne dokumentacije za širitev knjižnice. Projekt širitev knjižnice v Petrovčevi domačiji se v letu 2023 ni realiziral, zato so se sredstva na projektu prenesla v leto 2024. V letu 2024 se izvedba projekta nadaljuje, sredstva so planirana za investicijsko širitev knjižnice ter morebitne stroške projektne dokumentacije in nadzora.

---

<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>97.795 €</b>
--	-----------------

---

---

<b>OB012-19-0028 Petrovčeva hiša - oprema</b>	<b>0 €</b>
---	------------

---

#### Namen in cilj

Cilj in namen projekta je nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v Petrovčevi hiši. Objekt je večnamenski, v njem deluje knjižnica, muzej in Zavod za Turizem. Občina vsako leto za nakup opreme ali investicijska dela planira določen del sredstev, porabijo se po potrebi.

#### Stanje projekta

V letu 2023 ni bilo potrebe po nakupu nove opreme ali investicijskih del v Petrovčevi hiši. Sredstva se prenesejo v naslednje leto.

---

<b>OB012-21-0010 Hribarjeva vila Cerklje</b>	<b>97.795 €</b>
--	-----------------

---

#### Namen in cilj

Cilj in namen projekta je nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v Hribarjevi vili. Projekt je aktiven od samega nakupa stavbe, občina vsako leto za nakup opreme ali investicijska dela planira določen del sredstev, porabijo se po potrebi.

#### Stanje projekta

V letu 2023 je občina sredstva v okviru tega projekta namenila za demontažo, brušenje in krpanje ter načrte in drugo projektno dokumentacijo. Za leto 2024 so v okviru tega projekta planirana sredstva za restavriranje

notranjega in zunanjega pohištva v znesku 150.000 € (dela le teh so se začela izvajati že v letu 2023) ter dodatnih 50.000 € za nakup vitrin in druge opreme za širitev muzejske sobe ali druge namembnosti prostorov.

---

<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>190.255 €</b>
---	------------------

<b>18059001 Programi športa</b>	<b>190.255 €</b>
---------------------------------	------------------

---

<b>OB012-12-0013 Športna dvorana</b>	<b>23.214 €</b>
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Cilj in namen projekta je nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v športni dvorani. Občina vsako leto za nakup opreme ali investicijska dela planira določen del sredstev, porabijo se po potrebi.

Stanje projekta

Glede investicijski del v športni dvorani so se v letu 2023 sredstva namenila za nakup dvižnih mrež v vrednosti 23.214 €. Preostanek sredstev za investicije se prenese v leto 2024.

---

<b>OB012-16-0008 Nogometni center Velesovo</b>	<b>0 €</b>
--	------------

Namen in cilj

Cilj in namen projekta je nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v nogometnem centru. Občina vsako leto za nakup opreme ali investicijska dela planira določen del sredstev, porabijo se po potrebi.

Stanje projekta

Investicijskih del v nogometni center v letu 2023 ni bilo. Ostanek sredstev za investicije se prenese v leto 2024.

---

<b>OB012-17-0006 Nogometni center Velesovo - šotor</b>	<b>0 €</b>
--	------------

Namen in cilj

Cilj in namen projekta je nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela za pokrito igrišče – šotor v nogometnem centru. Občina vsako leto za nakup opreme ali investicijska dela planira določen del sredstev, porabijo se po potrebi.

Stanje projekta

Za leto 2023 je bilo poleg rednih investicijskih del planirana preureditev prezračevanja v šotoru. Projekt ni bil realiziran, sredstva za ureditev prezračevanja se prenese v leto 2024.

---

<b>OB012-17-0016 Otroška igrišča</b>	<b>0 €</b>
--------------------------------------	------------

Namen in cilj

Cilj in namen projekta je nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela za otroška igrišča v občini. Občina vsako leto za nakup opreme ali investicijska dela planira določen del sredstev, porabijo se po potrebi.

Stanje projekta

V letu 2023 ni bilo porabe sredstev v okviru tega projekta. Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2024.

---

<b>OB012-18-0014 Igralne površine NC Velesovo</b>	<b>132.625 €</b>
---	------------------

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotoviti sredstva za pričetek gradnje nogometne igralne površine - igrišča z umetno travo dimenzij 80x40m. Osnovni namen projekta je zagotovitev dodatnih nogometnih površin z umetno travo v nogometnem centru Velesovo. Celotna vrednost projekta oziroma izvajalske pogodbe je bila ocenjena na vrednost 375.500 €. Dela se bodo izvajala v dveh letih 2023 in 2024. Za projekt so planirana tudi sredstva Nogometne zveze Slovenije (40.000 €) in sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport MGŠT (100.000 €), katera je občina že prejela v letu 2023.

### Stanje projekta

V letu 2023 so bila sredstva porabljena za pridobitev načrtov, analiz, nadzora in plačila 1. situacije izvajalca del. Poleg tega je občina že prejela sredstva MGTŠ. Za leto 2024 so planirana sredstva za dokončanje gradnje igralnih površin 1. faze, zato se neporabljena sredstva prenesejo v leto 2024.

---

<b>OB012-22-0014 Energetska sanacija NC Velesovo</b>	<b>34.416 €</b>
--	-----------------

---

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je energetska prenova objekta NC Velesovo. Sredstva so planirana za geološke raziskave, izvedbo geotermalnih vrtin, nakupa toplotnih črpalk, postavitve sončnih panelov za samooskrbo z električno energijo ter druga operativna dela za energetska sanacija stavbe v NC Velesovo. Poleg omenjenih stroškov so planirana tudi sredstva za projektno dokumentacijo in nadzor.

#### Stanje projekta

V letu 2023 so se sredstva namenila za izdelavo vrtin, preostanek pa se prenese v 2024, ko se bo projekt nadaljeval.

---

<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>97.257 €</b>
-------------------------	-----------------

---

<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>41.849 €</b>
---	-----------------

<b>19029001 Vrtci</b>	<b>41.849 €</b>
-----------------------	-----------------

---

<b>OB012-18-0011 Investicijske izboljšave v vrtec Murenčki</b>	<b>5.500 €</b>
--	----------------

---

#### Namen in cilj

Cilj in namen projekta je nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Murenčki. Občina vsako leto nameni sredstva za nakup opreme in investicijska dela, ki se izvedejo na podlagi finančnega plana vrtca.

#### Stanje projekta

Na investicijskem področju je občina sofinancirala investicije v vrtec Murenčki v skupnem znesku 5.500€ (za slikopleskarska dela in polaganje travne ruše v vrtcu Murenčki). Sredstva so bila porabljena na podlagi finančnega plana šole. Projekt se nadaljuje.

---

<b>OB012-23-0003 Investicije in izboljšave v objekte vrtcev</b>	<b>18.000 €</b>
---	-----------------

---

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotoviti sredstva občine za morebitne nepredvidljive investicije v vrtčevske objekte, poleg teh pa še sredstva za sofinanciranje investicijskih del v prostorih Marijinega vrtca. Gre za prenovo prezračevanja in hlajenja.

#### Stanje projekta

Občina je v letu 2023 namenila sredstva za sistem hlajenja in prezračevanje v Marijinem vrtcu.

Projekt se je začel v letu 2023 iz razloga, da se loči investicije v vrtce z investicijam v šolske objekte. Občina bo še naprej na ta način razmejevala investicije. Občina vsako leto zagotavlja del sredstev za nepredvidene nakupe ali investicije v objekte vrtcev.

---

<b>OB012-23-0004 Oddelčni vrtec Zalog</b>	<b>18.349 €</b>
---	-----------------

---

#### Namen in cilj

Namen projekta je preureditev večstanovanjske stavbe v nov oddelčni vrtec Zalog.

#### Stanje projekta

Projekt se je začel izvajati v letu 2023 in se bo nadaljeval v 2024, njegova višina se bo tekom izvajanja projekta spremenila z rebalansom. V letu 2023 so se sredstva porabila za pripravo projektne dokumentacije.

<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>55.408 €</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>48.093 €</b>
<b>OB012-19-0014 Investicije v izboljšave v šolskem objektu</b>	<b>48.093 €</b>

Namen in cilj

Cilj in namen projekta je nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v Osnovno šolo Davorina Jenka Cerklje. Občina vsako leto nameni sredstva za nakup opreme in investicijska dela, ki se izvedejo na podlagi finančnega plana vrtca.

Stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za investicije po finančnem planu šole v skupnem znesku 30.000 € (za razna elektroinstalacijska dela, slikopleskarska dela in nove garderobne omare). Poleg investicijskih del po finančnem planu šole so bila sredstva porabljena še za projekte in pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo podstrehe šole v učilnice (14.847 €), nadzor (1.122 €) ter za projektno dokumentacijo za projekt nov oddelčni vrtec Zalog (14.847 €). Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2024.

<b>OB012-21-0011 Širitev OŠ HP Kranj</b>	<b>0 €</b>
--	------------

Namen in cilj

Občina glede na delež financira delovanje osnovne šole Helene Puhar. Delež se pomnoži z številom otrok, ki jo obiskujejo v posameznem letu. Poleg rednih transferjev občina plačuje tudi investicije v skladu z finančnim planom šole. Iz strani OŠ Kranj je v letu 2022 prišla pobuda po širitvi šole.

Stanje projekta

Za leto 2023 je bila planirana širitev OŠ HP Kranj. Projekt ni bil izveden, sredstva se prenesejo v leto 2024. Projekt je v fazi javnega naročila. Pred samo izvedbo je potrebno urediti še solastništvo, ki bo podlaga za sofinanciranje investicij v OŠ HP Kranj.

<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>7.315 €</b>
<b>OB012-21-0012 Nakup inštrumentov in opreme za Glasbeno šolo Cerklje</b>	<b>7.315 €</b>

Namen in cilj

Na tem projektu se planirajo sredstva za nakup inštrumentov za dislocirani oddelek glasbene šole v Cerkljah.

Stanje projekta

Poleg rednih obratovalnih stroškov dislocirane enote GŠ, je občina v letu 2023 financirala nakup 6 novih inštrumentov v skupnem znesku 7.315 €, ki so last občine. Z rebalansom III. se je postavka na nakup inštrumentov povečala, saj se je tekom leta pokazala potreba po dodatnih novih inštrumentih. Nakup inštrumentov se bo po potrebi izvedel tudi v letu 2024, projekt se nadaljuje.

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>470.690 €</b>
---	------------------

<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>470.690 €</b>
<b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>470.690 €</b>
<b>OB012-23-0006 Sanacija škode na občinskih objektih - NS 4.8.2023</b>	<b>196.655 €</b>

Namen in cilj

V avgustovskih poplavah leta 2023 je nastala škoda na šolskih, športnih in kulturnih objektih občine. Skupna vrednost projekta oziroma skupna vrednost sredstev za obnovo prizadetih občinskih objektov je 1.840.000 €. Začetna intervencijska dela so se začela izvajati v letu 2023, predvsem dela v Osnovni šoli Davorina Jenka in podružnici Zalog, prenova poplavljenih pritličnih učilnic ter obnova kurilnice v OŠ DJ Cerklje, saj je bila prioriteta omogočiti nemoteno izvajanje šolskega pouka.

Za leto 2024 je planirano dokončanje del v šolskih pritličnih učilnicah, celotna obnova kulturne dvorane, obnova parketa v športni dvorani, obnovitvena dela v gasilskem domu Cerklje ter druga operativna dela v skladu s planom sanacije.

Višina sanacijskih del je planirana na podlagi dejansko ocenjene škode in na podlagi plana sanacije oz. "Programa predvidene porabe sredstev". Sanacija objektov se bodo izvajala dve proračunski leti, 2023 in 2024. Za sanacijo škode na stvareh zaradi poplav je občina v letu 2023 prejela predplačilo sredstev iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor v skupnem znesku 2.320.429 € in 27.225 € donacij domačih partnerjev za sanacijo škode po poplavah ter cca. 87.253 odškodnin od zavarovalnic. Poraba teh sredstev bo sorazmerna glede na realizacijo vseh štirih postavk oziroma projektov za sanacijo. Dinamika financiranja sanacije škode na občinskih objektih je po letih in virih financiranja podrobneje opredeljena v načrtu razvojnih programov. Ostala dela sanacije škode bo občina krila iz lastnih sredstev.

Poleg stroškov obnove so planirana tudi sredstva za drugi splošni material in storitve v znesku 55.000 € in niso vključena v vrednost projekta v NRP.

#### Stanje projekta

Projekt je v teku. Zaključek sanacijskih del je predviden v letu 2024, v katerem mora občina porabiti tudi namensko pridobljena sredstva.

---

### **OB012-23-0007 Sanacija škode na cestah, mostovih - NS 4.8.2023**

**232.526 €**

#### Namen in cilj

V avgustovskih poplavah leta 2023 je nastala škoda tudi na cestah in mostovih po celotni občini. Skupna vrednost projekta oziroma skupna vrednost sredstev za obnovo prizadetih občinskih cest in mostov je 1.105.500 €. Začetna intervencijska dela so se začela izvajati že v letu 2023, predvsem obnova mostu Pod Jenkovo lipo ter sanacija ceste Grad do spodnje postaje žičnice.

Za leto 2024 je planirana obnova drugih cest in mostov na podlagi plana sanacije, ki so utrpeli poškodbe po poplavah ter druga operativna dela, ki bodo potrebna v okviru tega projekta tekom sanacije.

Višina sanacijskih del je planirana na podlagi dejansko ocenjene škode in na podlagi plana sanacije oz. "Programa predvidene porabe sredstev". Sanacija objektov se bodo izvajala dve proračunski leti, 2023 in 2024. Za sanacijo škode na stvareh zaradi poplav je občina v letu 2023 prejela predplačilo sredstev iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor v skupnem znesku 2.320.429 € in 57.225 € donacij domačih partnerjev za sanacijo škode po poplavah ter cca. 87.253 odškodnin od zavarovalnic. Poraba teh sredstev bo sorazmerna glede na realizacijo vseh štirih postavk oziroma projektov za sanacijo. Dinamika financiranja sanacije škode na cestah in mostovih je po letih in virih financiranja podrobneje opredeljena v načrtu razvojnih programov. Ostala dela sanacije škode bo občina krila iz lastnih sredstev.

#### Stanje projekta

Projekt je v teku. Zaključek sanacijskih del je predviden v letu 2024, v katerem mora občina porabiti tudi namensko pridobljena sredstva.

---

### **OB012-23-0008 Sanacija škode na GJI - NS 4.8.2023**

**7.900 €**

#### Namen in cilj

V avgustovskih poplavah leta 2023 je nastala škoda tudi na gospodarski javni infrastrukturi (v nadaljevanju GJI). Skupna vrednost projekta oziroma skupna vrednost sredstev za obnovo prizadete GJI je 206.946 €. Začetna intervencijska dela so se začela izvajati že v letu 2023, predvsem sanacija vodovoda Blate.

Za leto 2024 je planirano nadaljevanje obnove GJI, ki je utrpela škodo po poplavah v skladu s planom sanacije ter druga operativna dela, ki bodo potrebna v okviru tega projekta tekom sanacije.

Višina sanacijskih del je planirana na podlagi dejansko ocenjene škode in na podlagi plana sanacije oz. "Programa predvidene porabe sredstev". Sanacija objektov se bodo izvajala dve proračunski leti, 2023 in 2024. Za sanacijo škode na stvareh zaradi poplav je občina v letu 2023 prejela predplačilo sredstev iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor v skupnem znesku 2.320.429 € in 57.225 € donacij domačih partnerjev za sanacijo škode po poplavah ter cca. 87.253 odškodnin od zavarovalnic. Poraba teh sredstev bo sorazmerna glede na realizacijo vseh štirih postavk oziroma projektov za sanacijo. Dinamika financiranja sanacije škode na GJI je po letih in virih financiranja podrobneje opredeljena v načrtu razvojnih programov. Ostala dela sanacije škode bo občina krila iz lastnih sredstev.

### Stanje projekta

Projekt je v teku. Zaključek sanacijskih del je predviden v letu 2024, v katerem mora občina porabiti tudi namensko pridobljena sredstva.

---

**OB012-23-0009 Sanacija škode plazovi, usadi, oporni zidovi - NS 4.8.2023**

**33.609 €**

---

### Namen in cilj

V avgustovskih poplavah leta 2023 je predvsem v hribovitem delu nastala škoda s plazovi in usadi. Skupna vrednost projekta oziroma skupna vrednost sredstev za sanacijo plazov, usadov in opornih zidov je 643.000 €. Začetna intervencijska dela so se začela izvajati že v letu 2023, kot prvo izdelava geološko geomehanskega posnetka stanja plazov, začetek del za postavitve opornega zida na Sidražu ter začetek del za sanacijo usada pod cesto na Šenturški Gori.

Za leto 2024 je planirano nadaljevanje sanacije plazov in usadov ter postavitve opornih zidov na podlagi plana sanacije ter druga operativna dela v okviru tega projekta, ki bodo potrebna tekom sanacije.

Višina sanacijskih del je planirana na podlagi dejansko ocenjene škode in na podlagi plana sanacije oz. "Programa predvidene porabe sredstev". Sanacija objektov se bodo izvajala dve proračunski leti, 2023 in 2024. Za sanacijo škode na stvareh zaradi poplav je občina v letu 2023 prejela predplačilo sredstev iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor v skupnem znesku 2.320.429 € in 57.225 € donacij domačih partnerjev za sanacijo škode po poplavah ter cca. 87.253 odškodnin od zavarovalnic. Poraba teh sredstev bo sorazmerna glede na realizacijo vseh štirih postavk oziroma projektov za sanacijo. Dinamika financiranja sanacije škode na plazovih, usadih in opornih zidovih je po letih in virih financiranja podrobneje opredeljena v načrtu razvojnih programov. Ostala dela sanacije škode bo občina krila iz lastnih sredstev.

### Stanje projekta

Projekt je v teku. Zaključek sanacijskih del je predviden v letu 2024, v katerem mora občina porabiti tudi namensko pridobljena sredstva.

## **5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

### **5.1. Podatki o stanju sredstev na računu na dan 31.12.2023**

Stanje sredstev na računu občine Cerklje na dan 31. 12. 2023 je znašal 12.408.009,94 €. Drugih prostih sredstev ali depozitov občina na dan 31.12.2023 ni imela.

### **5.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev**

Dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila so dana v delnicah in v kapitalu v privatna podjetja in zavode. Občina ima naložbe v delnice Gorenjske Gradbene družbe d.d., ki jih je pridobila še v času delitve premoženja bivše Občine Kranj. Vrednost te naložbe znaša 18.669 €, v letu 2023 pa je na podlagi Sklepa sodišča v zapuščinski zadevi po pokojni občanki pridobila še delnico družbe Krke d.d., katere vrednost znaša 3.410 €.

Občina razpolaga tudi z naložbami v deleže javnih podjetij JP CČN Domžale Kamnik v višini 2% in Komunale Kranj v višini 7,3%. Naložba v delež privatnih podjetij predstavlja naložba v podjetje BSC d.o.o. Kranj, ki na osnovi družbene pogodbe predstavlja 0,6637 % delež. Vrednost teh naložb skupaj znaša 476.022 €.

Poleg navedenih treh občina vodi naložbo v Socialno varstveni zavod Taber, ki izhaja iz naslova zagotovitve sredstev za gradnjo v letih 2011 – 2015. Ta sredstva so v bilanci stanja prikazana kot vračilo finančnih naložb, saj nam omenjeni zavod vsako leto sredstva vrača na podlagi Dogovora o načinu odložene izpolnitve terjatve. Stanje dolga SVZ Taber na dan 31. 12. 2023 znaša 5.601.457 €.

Stanje in gibanje finančnih naložb je prikazano v spodnji tabeli.

**Tabela 10: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2023**

skupina kontov	Vrsta finančne naložbe	Stanje 31. 12. 2023
<b>060</b>	<b>A. Naložbe v delnice</b>	
	Gorenjska gradbena družba d.d.	18.669,00 €
	Krka d.d.	3.410,00 €
	<b>Skupaj</b>	<b>22.079,00 €</b>
<b>062</b>	<b>B. Naložbe v deleže</b>	
	JP CCN Domžale - Kamnik d.o.o.	73.932,15 €
	BSC d.o.o. Kranj	3.612,24 €
	Komunala Kranj d.o.o.	398.477,67 €
	Zavod Taber	5.601.457,40 €
	<b>Skupaj</b>	<b>6.077.479,46 €</b>
<b>DOLGOROCNE FINANCNE NALOZBE Skupaj</b>		<b>6.099.558,46 €</b>

### 5.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Iz tabele stanje in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidna nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev na dan 1. 1. 2023 in 31. 12. 2023. Tabela prikazuje tudi povečanje ali zmanjšanje nabavne vrednosti ter povečanje ali zmanjšanje popravka vrednosti (zaradi obračunane amortizacije ter izločitve osnovnih sredstev iz uporabe z neodpisano vrednostjo).

**Tabela 11: Stanje in gibanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2023**

naziv	NV 1. 1. 2023	PV 1. 1. 2023	Povečanje NV	Povečanje PV	Zmanjšanje NV	Zmanjšanje PV	Sedanja - neodpisana vrednost 31. 12. 2023
Neopr. sredstva	85.396,24 €	64.041,79 €	1.133,21 €	9.277,63 €	0,00 €	0,00 €	13.210,03 €
Zemljišča	5.156.499,95 €	0,00 €	632.756,76 €	0,00 €	22.787,42 €	0,00 €	5.766.469,29 €
Zgradbe	52.917.784,70 €	14.889.204,06 €	2.793.137,66 €	1.440.453,07 €	302.736,70 €	302.240,04 €	39.380.768,57 €
Oprema	2.586.605,57 €	1.645.298,10 €	99.402,78 €	182.162,59 €	225.281,30 €	201.068,22 €	834.334,58 €
<b>Skupaj</b>	<b>60.746.286,46 €</b>	<b>16.598.543,95 €</b>	<b>3.526.430,41 €</b>	<b>1.631.893,29 €</b>	<b>550.805,42 €</b>	<b>503.308,26 €</b>	<b>45.994.782,47 €</b>

Povečanje nabavne vrednosti prikazuje vrednost novih nabav osnovnih sredstev v letu 2023. Med večjimi nabavami so nakupi nepremičnin, zemljišč, izgradnja komunalne infrastrukture, izgradnja cest, pločnikov in javne razsvetljave ter ostalo pohištvo in oprema. Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bila porabljeni lastna proračunska sredstva ter transferni prihodki s strani države.

Povečanje popravka vrednosti prikazuje letno amortizacijo osnovnih sredstev oziroma postopno zmanjševanje vrednosti osnovnih sredstev glede na stopnjo amortizacije. Zemljišča se ne amortizirajo.

Zmanjšanje nabavne vrednosti prikazuje izločitev dotrajanih in neuporabnih osnovnih sredstev. Odpis je bil opravljen na podlagi popisnih listov inventurne komisije. Večji del odpisa je oprema v Kulturnem Hramu Ignacija Borštnika, ki je bil prizadet v avgustovskih poplavah. Ostala oprema oziroma osnovna sredstva so se odpisala zaradi zastaranja, neuporabnosti ali poškodb. Med večjimi odpisi so tudi prodaje nepremičnin in zemljišč ter odpisi dotrajane komunalne infrastrukture.

Zmanjšanje popravka vrednosti predstavlja izločitev dotrajanih in neuporabnih osnovnih sredstev, ki so imela ob odpisu še vrednost oziroma se niso v celoti amortizirala.

### 5.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so izkazane na podlagi podatkov, ki so jih Občini Cerklje na Gorenjskem posredovali štirje javni zavodi. Ta sredstva so v skladu z veljavnimi predpisi v bilanci stanja prikazana kot terjatve za sredstva dana v upravljanje. Stanje sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2023 znašajo 4.945.219,97 € in so nižja v primerjavi s predhodnim letom. Ta so se v letu 2023 zmanjšala predvsem zaradi obračunane amortizacije medtem, ko so se pri Zavodu za turizem in v Gorenjskih lekarnah sredstva v upravljanju povečala zaradi presežka prihodkov nad odhodki. Specifikacijo in gibanje sredstev danih v upravljanje javnim zavodom prikazuje spodnja tabela.

**Tabela 12: Sredstva v upravljanju na dan 31. 12. 2023**

Zavod	Stanje SVU* 1. 1. 2023	Povečanje SVU*	Zmanjšanje SVU*	Stanje SVU* 31. 12. 2023
Osnovna šola Davorina Jenka	4.423.446,23 €	0,00 €	144.971,74 €	4.278.474,49 €
Osnovno zdravstvo Gorenjske	145.809,24 €	0,00 €	48.919,49 €	96.889,75 €
Zavod za turizem Cerklje Gorenjske lekarnе	63.497,08 €	1.735,34 €	0,00 €	65.232,42 €
	479.152,56	25.470,75 €	0,00 €	504.623,31 €
<b>Skupaj</b>	<b>5.111.905,11 €</b>	<b>27.206,09 €</b>	<b>193.891,23 €</b>	<b>4.945.219,97 €</b>

\*kratica SVU – »Sredstva v upravljanju«

### 5.5. Podatki o neplačanih terjatvah na dan 31. 12. 2023

Spodnja tabela prikazuje stanje neplačanih terjatev na dan 31. 12. 2023. Občina na kontih 12 vodi terjatve do kupcev, na kontih 14 pa terjatve do proračunskih uporabnikov.

**Tabela 13: Stanje terjatev na dan 31. 12. 2023**

Skupina kontov	Naziv skupine kontov	Stanje 31. 12. 2023
12	Terjatve do kupcev	95.029 €
14	Terjatve do proračunskih uporabnikov	52.078 €
	<b>Skupaj teratve na dan 31. 12. 2023</b>	<b>147.106 €</b>

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo stanje neplačanih izdanih računov na dan 31. 12. 2023. Občina vse neplačnike redno opominja in zaračunava zamudne obresti, sporne terjatve pa občina izterja z izvršbami.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo stanje neplačanih izdanih računov proračunskih uporabnikov ter terjatve za obresti na stanje na dan 31. 12. 2023. Spornih terjatev ni, odprte terjatve so usklajene z IOP obrazci.

### 5.6. Podatki o neplačanih obveznostih na dan 31. 12. 2023

Spodnja tabela prikazuje stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2023.

**Tabela 14: Stanje obveznosti na dan 31. 12. 2023**

Skupina kontov	Naziv skupine kontov	Stanje 31. 12. 2023
21	Obveznosti do zaposlenih	68.920 €
22	Obveznosti do dobaviteljev	888.168 €
23	Obveznosti iz poslovanja	45.981 €
24	Obveznosti do proračunskih uporabnikov	2.538.949 €
	<b>Skupaj obveznosti na dan 31. 12. 2023</b>	<b>3.542.017 €</b>

Obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2023 predstavljajo obračunano plačo za mesec december, ki je bila izplačana v mesecu januarju 2024.

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2023, ki zapadejo v letu 2024. Del obveznosti iz preteklih let predstavljajo tudi zadržana plačila po pogodbah. Spornih, neplačanih obveznosti, ki bi jih občina morala plačati pred koncem leta 2023, ni. Občina vse svoje obveznosti poravnava v zakonskem roku do 30 dni.

Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za DDV za december 2023 in so bile plačane v januarju 2024.

Obveznosti do proračunskih uporabnikov predstavljajo neporavnane obveznosti na dan 31. 12. 2023, ki zapadejo v letu 2024. Občina vse svoje obveznosti poravnava v zakonskem roku do 30 dni tako, da spornih obveznosti občina nima. S proračunskimi uporabniki je občina uskladila stanje obveznosti preko IOP-jev,



največji delež teh obveznosti pa predstavlja avans za poplačilo naravnih nesreč v višini 2.320.429 € in bo zaprt, ko bodo vse naloge iz prejetega avansa zaključene.

**5.7. Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih**

Občina nima sklenjenih pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide iz najemodajalca na najemnika, prav tako občina ne razpolaga z blagovnimi krediti.

Pripravila:

Romana Omovšek Zamljen

Višji svetovalec za proračun in javne finance

FRANC ČEBULJ

župan Občine

Cerklje na Gorenjskem

**PRILOGE:**

- Realizacija Splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2023
- Realizacija Posebnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2023
- Realizacija Načrta razvojnih programov za leto 2023
- Računovodski izkazi

**POSLATI:**

- Ministrstvo za finance, elektronsko na naslov, [obcine-zakljucniracunproracuna.mf@gov.si](mailto:obcine-zakljucniracunproracuna.mf@gov.si)