



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

Številka: 410-66/2017-19
Datum: 26.03.2018

Občinski svet
Občine Cerklje na Gorenjskem

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
ZA LETO 2017

KAZALO

| | |
|---|----|
| I. UVOD | 3 |
| Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna | 3 |
| Obveščanje in predlaganje podatkov | 3 |
| Sprejem proračuna za leto 2017 | 4 |
| Zaključni račun proračuna za leto 2017 | 8 |
| II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017 | 8 |
| Izkaz prihodkov in odhodkov..... | 9 |
| Izkaz računa finančnih terjatev in naložb | 10 |
| Izkaz računa financiranja | 10 |
| Druge računovodske informacije..... | 11 |
| Presežek prihodkov nad odhodki iz Bilance prihodkov in odhodkov | 12 |
| <i>Analitično evidenco za globe vodi Mestni inšpektorat v Kranju.</i> | 13 |
| III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA | 13 |
| Odhodki proračuna po programih javne porabe..... | 13 |
| 1000 – OBČINSKI SVET | 14 |
| 2000 – NADZORNI ODBOR | 16 |
| 3000 – ŽUPAN | 16 |
| 4000 – OBČINSKA UPRAVA..... | 18 |
| 4000 – OBČINSKA UPRAVA..... | 59 |
| IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | 59 |
| V. POJASNILA K BILANCI STANJA | 60 |
| Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2017 | 61 |
| Odpisi, izločitev, prodaja osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2017 | 62 |
| Investicije v teku – konto 023 | 62 |
| VI. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2017 | 66 |
| VII. POVZETEK IZ LETNEGA POROČILA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017 | 68 |
| Ocena gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti | 68 |
| VIII. PREDLOG SKLEPA | 69 |
| IX. PRILOGE | 70 |

I. UVOD.

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna so uporabljeni naslednji predpisi:

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

Obveščanje in predlaganje podatkov

Predlagatelj: župan, Franc Čebulj

Pripravila: Maruša Zajc

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

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

Agenciji za javno pravne evidence in storitve je občina dolžna posredovati podatke iz zaključnega računa za leto 2017 na predpisanih obrazcih vključno z letnim poročilom, ki vključuje računovodsko in poslovno poročilo do vključno 28. 2. 2018.

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

Župan je obveščen o podatkih iz zaključnega računa do 28. februarja, zaključni račun župan predloži v sprejem občinskemu svetu do 15. aprila 2018.

Na podlagi 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št.: 7/2016) župan predloži Zaključni račun proračuna za leto 2017 občinskemu svetu v sprejem.

Dokumenti, ki sestavljajo zaključni račun proračuna so:

I. Mesečna poročila – MF

Realizacija proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem

1) Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2017

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

2) Posebni del zaključnega računa proračuna za leto 2017:

- odhodki in drugi izdatki proračuna.

II. LETNO POROČILO za leto 2017 – AJPES

1) Računovodsko poročilo:

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

2) Poslovno poročilo

III. DOKUMENTI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017

1) Splošni del proračuna zaključnega računa za leto 2017:

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

2) Posebni del proračuna zaključnega računa za leto 2017:

- odhodki in drugi izdatki proračuna.

3) Načrt razvojnih programov za leto 2017.

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

Sprejem proračuna za leto 2017

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je v skladu z Zakonom o javnih financah na 13. redni seji, dne 14.12.2016, sprejel Odlok o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, št.: 7/16, dne 23.12.2016. Veljati je začel 24.12.2016.

I. rebalans proračuna je občinski svet sprejel na 16. redni seji dne 15.6.2017, II. rebalans proračuna je občinski svet sprejel na 17. redni seji dne 06.09.2017 in III. rebalans proračuna za leto 2017 je občinski svet sprejel na 19. redni seji, dne 28.11.2017.

Ker v proračunu za določene namene ni bilo dovolj sredstev, je župan za prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami in iz splošne proračunske rezerve na posamezne postavke sprejel sklepe št. 410-29/2017-1, do 410-29/2017-8, in s tem prerazporedil del sredstev v okviru proračunskih postavk ali iz sredstev splošne proračunske rezervacije. Po sprejemu sklepov o prerazporeditvah sredstev je bila dana podlaga za veljavni plan, ki velja kot zadnji sprejeti proračun v letu 2017.

Proračun se izvršuje na šest mestnih pod kontih. Zato je planiranje stroškov za posamezni namen zelo zahtevno. Pogosto sredstva na proračunski postavki ostajajo, medtem ko na posameznem pod kontu ne zadoščajo za kritje nastalih obveznosti. Večina prerazporeditev je opravljena v okviru proračunskih postavk. Iz splošne proračunske rezervacije je bilo za nepredvidene namene prerazporejeno 26.666 €. Po sklepih župana so se ta sredstva v celoti porabila za prerazporeditev na druge proračunske postavke. S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvijo med postavkami na druge postavke je nastal veljavni plan, kot zadnji sprejeti proračun.

Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami v proračunu za leto 2017 v EUR

| <i>Proračunska postavka, konto</i> | <i>Namen porabe</i> | <i>Zmanjšanje sredstev v EUR</i> | <i>Povečanje sredstev v EUR</i> |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
| 1639 402009 | Izdatki za reprezentanco | 600 € | |
| 1639 402099 | Drugi splošni material in storitve | | 600 € |
| 0631 400100 | Izdatki za regres | | 200 € |
| 0631 400001 | Dodatek na delovno dobo in dodatek za status | 200 € | |
| 1852 402511 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | | 500 € |
| 1852 402902 | Plačilo po podjemnih pogodbah | 500 € | |
| 1854 402001 | Čistilni material in storitve | | 420 € |
| 1854 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 420 € | |
| 1331 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | | 3.500 € |
| 2331409000 | Splošna proračunska rezervacija | 3.500 € | |
| 0115 402903 | Plačilo za delo preko študentskega servisa | 1.500 € | |
| 0115 402999 | Drugi operativni odhodki | | 1.500 € |
| 0632 402903 | Plačilo za delo preko študentskega servisa | 200 € | |
| 0632 402931 | Plačilo bančnih storitev | | 200 € |
| 0637 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | | 1.400 € |
| 2331 409000 | Splošna proračunska rezervacija | 1.400 € | |
| 1634 402203 | Voda in komunalne storitve | | 150 € |
| 1634 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 150 € | |
| 1922 413302 | Tekoči transferi v javne zavode izd.za blag.in stor. | | 300 € |
| 1922 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 300 € | |
| 1834 402200 | Električna energija | | 500 € |
| 1834 402108 | Drobni inventar | 500 € | |
| 1854 402203 | Voda in komunalne storitve | | 600 € |
| 1854 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 600 € | |

| | | | |
|-------------|---|----------------|---------|
| 1644 420401 | Novogradnje | | 2.500 € |
| 1644 420801 | Investicijski nadzor | 2.500 € | |
| 0434 402920 | Sodni stroški | | 8.800 € |
| 2331 409000 | Splošna proračunska rezervacija | 8.800 € | |
| 1852 420241 | Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | | 1.650 € |
| 1852 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 1.650 € | |
| 1631 402099 | Drugi splošni material in storitve | | 500 € |
| 1631 402204 | Odvoz smeti | 500 € | |
| 1639 402099 | Izdatki za reprezentanco | 600 € | |
| 1639 402099 | Drugi splošni material in storitve | | 600 € |
| 1545 402200 | Električna energija | | 50 € |
| 2331 409000 | Splošna proračunska rezervacija | 50 € | |
| 0115 402999 | Drugi operativni odhodki | | 1.524 € |
| 0115 402003 | Založniške in tiskarske storitve | 714 € | |
| 0115 402009 | Izdatki za reprezentanco | 810 € | |
| 0631 401100 | Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje | | 9 € |
| 0631 401101 | Prispevki za poškodbe pri delu | | 97 € |
| 0631 401200 | Prispevek za zaposlovanje | | 21 € |
| 0631 401300 | Prispevek za starševsko varstvo | | 3 € |
| 0631 401500 | Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja | 130 € | |
| 0632 402300 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | | 66 € |
| 0632 402301 | Vzdrževanje in popravilo vozil | 66 € | |
| 0637 402514 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | | 700 € |
| 0637 402515 | Tekoče vzdrževanje strojne rač. opreme | | 450 € |
| 0637 402500 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 1.150 € | |
| 0637 420202 | Nakup strojne računalniške opreme | | 1.871 € |
| 0637 420299 | Nakup druge opreme in napeljav | 1.871 € | |

| | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 1545 402200 | Električna energija | | 48 € |
| 1661 402099 | Drugi splošni material in storitve | | 3.573 € |
| 1921 411921 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih | | 7.011 € |
| 2049 411920 | Subvencioniranje najemnin | | 640 € |
| 2331 409000 | Splošna proračunska rezervacija | 11.272 € | |
| 1922 413300 | Tekoči transferi v javne zavode sredstva za plače | | 886 € |
| 1922 413301 | Tekoči transferi v javne zavode sredstva za prispevke | 567 € | |
| 1922 402503 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 319 € | |
| 1631 402099 | Drugi splošni material in storitve | | 2.914 € |
| 1631 402204 | Odvoz smeti | 1.270 € | |
| 2331 409000 | Splošna proračunska rezervacija | 1.644 € | |
| 1837 402203 | Voda in komunalne storitve | | 1 € |
| 1837 402200 | Električna energija | 1 € | |
| 1852 402200 | Električna energija | | 607 € |
| 1852 402203 | Voda in komunalne storitve | 607 € | |
| 1549 420801 | Investicijski nadzor | | 3.720 € |
| 1549 420401 | Novogradnje | 3.720 € | |
| 1554 420801 | Investicijski nadzor | | 930 € |
| 1554 420401 | Novogradnje | 930 € | |
| | Skupaj | 49.041 € | 49.041 € |

Tabela 2: Veljavni proračun za leto 2017 v EUR

| <i>Skupina</i> | <i>A Bilanca prihodkov in odhodkov</i> | <i>Proračun 2017 (III. Rebalans)</i> | <i>Veljavni plan 2017</i> | <i>Indeks VP/SP</i> |
|----------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| I. | Prihodki | 8.869.807 | 8.869.807 | 100 |
| II. | Odhodki | 12.296.251 | 12.296.251 | 100 |
| III. | Proračunski primanjkljaj | -3.426.444 | -3.426.444 | 100 |
| IV. | Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 257.703 | 257.703 | 100 |
| V. | Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. | 5.000 | 5.000 | 100 |
| VI. | Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev. | 252.703 | 252.703 | 100 |
| VII. | Zadolževanje | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| VIII. | Odplačilo dolga | 0 | 0 | |
| IX. | Sprememba stanja na računih | -2.173.741 | -2.173.741 | 100 |
| X. | Neto zadolževanje | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 |
| XI. | Neto financiranje | 3.426.444 | 3.426.444 | 100 |

Zaključni račun proračuna za leto 2017

Zaključni račun proračuna za leto 2017 vključuje vse realizirane prihodke in realizirane odhodke proračuna ter vse prejeme in izdatke iz proračuna za leto 2017. V bilanci prihodkov in odhodkov so upoštevani zneski plačane realizacije v času od 1.1.2017 do 31.12.2017. Podlaga za realizacijo zaključnega računa je veljavni proračunu za leto 2017.

II. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017

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

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

Izkaz prihodkov in odhodkov

I. Prihodki proračuna obsegajo naslednje prihodke

Tabela 3: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2017 v EUR

| <i>Ime prihodka</i> | <i>znesek</i> | <i>delež</i> |
|---------------------|------------------|--------------|
| davčni prihodki | 5.567.543 | 65 |
| nedavčni prihodki | 2.487.965 | 29 |
| kapitalski prihodki | 302.366 | 3 |
| prejete donacije | 0 | 0 |
| transforni prihodki | 220.153 | 3 |
| Skupaj | 8.578.027 | 100 |

Tabela 4: Realizacija prihodkov proračuna 2017 v primerjavi z veljavnim planom 2017 v evrih

| 1 | 2 | 3 | 4=3:2x100 |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| <i>Ime prihodka</i> | <i>Veljavni plan 2017</i> | <i>Realizacija 31.12.2017</i> | <i>indeks</i> |
| davčni prihodki | 5.595.829 | 5.567.543 | 99,5 |
| nedavčni prihodki | 2.306.517 | 2.487.965 | 107,9 |
| kapitalski prihodki | 300.000 | 302.366 | 100,8 |
| transforni prihodki | 667.461 | 220.153 | 33,0 |
| prejeta sredstva iz EU | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 8.869.807 | 8.578.027 | 96,7 |

Skupni prihodki občine znašajo **8.578.027 €**, njihova realizacija je **96,7 %**.

Prihodke sestavljajo: Davčni prihodki, ki se stekajo v proračun na podlagi občinskih odlokov in zakonov, realizacija 5.567.543 € ali 99,5 %, nedavčni prihodki, ki nastanejo na podlagi pogodbenih razmerij in odločb upravnega organa občine, realizacija 2.487.965 € ali 107,9 %, kapitalski prihodki se v proračun stekajo od prodaje premoženja, realizacija 302.366 € ali 100,8 %, transforni prihodki so prejeta sredstva od države namenjeni za pokrivanje tekočih sredstev in izgradnjo investicij, realizacija 220.153 € ali 33 %.

II. Odhodki proračuna obsegajo naslednje odhodke:

Tabela 5: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2017 v EUR

| <i>Vrste odhodkov</i> | <i>Odhodki tekočega leta</i> | <i>Sestava odhodkov</i> |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Ime odhodka | znesek | delež |
| tekoči odhodki | 1.385.752 | 19 |
| tekoči transferi | 2.104.481 | 30 |
| investicijski odhodki | 3.099.474 | 43 |
| investicijski transferi | 570.844 | 8 |
| Skupaj | 7.160.551 | 100 |

Tabela 6: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2017 v primerjavi z veljavnim planom v letu 2017 v EUR

| <i>Ime odhodkov</i> | <i>Veljavni plan 2017</i> | <i>Realizacija 31.12.2017</i> | <i>Indeks</i> |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2x100 |
| tekoči odhodki | 2.218.825 | 1.385.752 | 62,5 |
| tekoči transferi | 2.346.785 | 2.104.481 | 89,7 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| investicijski odhodki | 6.991.942 | 3.099.474 | 44,3 |
| investicijski transferi | 738.699 | 570.844 | 77,3 |
| Skupaj | 12.296.251 | 7.160.551 | 58,2 |

Skupni odhodki proračuna za leto 2017 znašajo **7.160.551 €** ali **58,20 %** načrtovanih.

Odhodke sestavljajo: Tekoči odhodki, ki pokrivajo tekoče stroške za delovanje občine in njenih uporabnikov, realizacija 1.385.752 € ali 62,5 %, tekoči transferi so bili namenjeni subvencijam v gospodarstvo in kmetijstvo, posameznikom in delovanju zavodov, realizacija 2.104.481 € ali 89,7 %, investicijski odhodki so namenjeni nakupu in gradnji ter obnovi opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, realizacija 3.099.474 ali 44,3 %, investicijski transferi so bili nakazani neprofitnim organizacijam in javnemu zavodu za nakup osnovnih sredstev, ki so jim dana v upravljanje s strani občine, realizacija 570.844 € ali 77,3 % načrtovanih.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Tabela 7: Realizacija prejemkov v letu 2017 v primerjavi z veljavnim planom v letu 2017 v EUR

| Vračila posojil | | | v evrih |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------|
| <i>Vrsta prejemka - izdatka</i> | <i>Veljavni plan 2017</i> | <i>Realizacija 2017</i> | <i>indeks</i> |
| Prejeta vračila danih posojil | 257.703 | 216.912 | 84,2 |
| Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 5.000 | 0 | 0 |
| Prejeta minus dana posojila | 252.703 | 216.912 | 85,8 |

V izkazu finančnih terjatev in naložb so izkazani prihodki od vračila dela denarnega vložka v vrednosti 216.912 € iz SVZ Taber.

Izkaz računa financiranja

Tabela 8: Zmanjšanje sredstev na računu v letu 2017 v EUR

| Račun financiranja | | | v evrih |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|
| <i>Vrsta prejemka - izdatka</i> | <i>Veljavni plan 2017</i> | <i>Realizacija 2017</i> | <i>indeks</i> |
| Zadolževanje | 1.000.000 | 0 | - |
| Odplačilo dolga | 0 | 0 | - |
| Sprememba stanja sredstev na računih | -2.173.741 | 1.634.388 | - |

V letu 2017 je bil realiziran skupni presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 1.417.476 €. V računu finančnih terjatev in naložb je izkazana vrednost 216.912 €. V računu financiranja je izkazano povečanje sredstev na računu na 1.634.388 €. Na podlagi navedenega zadolževanje občine v letu 2017 ni bilo potrebno.

Odstopanja zaključnega računa od sprejetega proračuna za leto 2017

Tabela 9: Realizacija zaključnega računa proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2017 v EUR - v prilogi

| <i>Skupina</i> | <i>A Bilanca prihodkov in odhodkov</i> | <i>Sprejeti proračun 2017</i> | <i>Rebalans I proračuna 2017</i> | <i>Rebalans II proračuna 2017</i> | <i>Rebalans III proračuna 2017</i> | <i>Veljavni plan 2017</i> | <i>Realizacija proračuna 2017</i> |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| I. | Prihodki | 8.092.607 | 8.824.207 | 8.869.807 | 8.869.807 | 8.869.807 | 8.578.027 |
| II. | Odhodki | 9.957.286 | 12.250.651 | 12.296.251 | 12.296.251 | 12.296.251 | 7.160.552 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| III. | Proračunski presežek | -1.864.679 | -3.426.444 | -3.426.444 | -3.426.444 | -3.426.444 | 1.417.476 |
| IV. | Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 257.703 | 257.703 | 257.703 | 257.703 | 257.703 | 216.912 |
| V. | Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 1.000.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| VI. | Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev | -742.297 | 252.703 | 252.703 | 252.703 | 252.703 | 216.912 |
| VII. | Zadolževanje | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU | -1.206.976 | -2.173.741 | -2.173.741 | -2.173.741 | -2.173.741 | 1.634.388 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE | 1.864.679 | 3.426.444 | 3.426.444 | 3.426.444 | 3.426.444 | -1.417.476 |

Na podlagi predstavljenih podatkov se ugotavlja, da proračun ni bil v celoti realiziran. Presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega računa proračuna leta 2017 je v vrednosti 1.417.476 € in povečuje sredstva na računih občine, prav tako je v računu finančnih terjatev in naložb izkazano pozitivno stanje v vrednosti 216.912 € zaradi vračila vložka SVZ Taber v vrednosti 216.912 €. V računu financiranja je izkazano povečanje sredstev na računu na 1.634.388 €.

Druge računovodske informacije

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

Oblikovanje dolgoročnih rezervacij

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

Stanje sredstev rezervnega sklada za naravne nesreče znaša 243.196,57 €. Sredstva so se iz sklada črpala za odpravljanje posledic ob udaru strele v vrednosti 3.500 € in v letu 2017 za pomoč pri odpravljanju posledic neurja in poplav v občini Jezersko in Bohinj, ki sta občino prizadela v mesecu Decembru.

Občina na podlagi stanovanjskega zakona del sredstev namenja v rezervni sklad za vzdrževanje in obnovo stanovanj, ki so v lasti občine. Način izračuna sredstev predpisuje sam zakon, podatki o višini izračuna za stanovanjski namen posredujejo upravniki stanovanj. Do konca leta 2017 je bilo zbranih skupaj 3.373,84 €.

Skupni znesek rezervnega sklada na dan 31. 12. 2017 izkazuje vrednost 246.570,41 €.

Tabela 10: Neporabljena sredstva rezervnega sklada v letu 2017 v primerjavi z letom 2016

| Vrste lastnih virov in dolgoročnih obveznosti | Vrednost po stanju 31.12.2016 | Vrednost po stanju 31.12.2017 | Indeks |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3:2x100 |
| Rezervni sklad za naravne nesreče | 250.697 | 243.196 | 97 |
| Rezervni sklad za stanovanjski namen | 2.964 | 3.374 | 114 |
| Skupaj | 253.661 | 246.570 | 98 |

Presežek prihodkov nad odhodki iz Bilance prihodkov in odhodkov

V zaključnem računu proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki je 1.417.475,62 €. Prihodki proračuna znašajo 8.578.027 €, € in zaostajajo za sprejetim proračunom za 3,3 odstotnih točk, odhodki znašajo 7.160.551,73 € in zaostajajo za sprejetim proračunom za 41,8 odstotnih točk. V letu 2017 ni bilo veliko investicij oziroma so bile v fazi priprave, nizka realizacija odhodkov je razlog za visok presežek prihodkov nad odhodki.

Sredstva na računih občine

Sredstva na računih občine na dan 31.12.2017 znašajo 1.634.387,89 €.

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

1. presežek prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov je + 1.417.475,62 €
2. zadolževanje občine 0 €,
3. prejeta vračila danih posojil +216.912,27 €
4. odplačilo dolga 0 €.

Stanje neporavnanih terjatev in razlogi za neplačilo

Stanje neporavnanih terjatev do kupcev na dan 31.12.2017 je 97.188 €. Ugotovljeno je, da večina terjatev ni plačana iz razloga, ker te zapadejo v plačilo v letu 2017, že zapadle neplačane terjatve iz preteklega obdobja niso sporne in so izterljive. Občina ima še terjatve do posrednih uporabnikov proračuna v vrednosti 22.111€, za obresti v vrednosti 607 €, za kratkoročne depozite v vrednosti 3.900.000 €, terjatve do državnih organov v vrednosti 389.043 €. Ocenjujemo, da nobena terjatev ni sporna.

Obveznosti, ki so zapadle do konca poslovnega leta

Občina ima na koncu leta 2017 odprtih 6.959,44 € za kratkoročne obveznosti za predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih 35.100,81 €, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 374.116,70 €, druge kratkoročne obveznosti iz 41.016,98 € in druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v 140.554,32 €. Večina obveznosti zapade v začetku leta 2018.

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

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

Tabela 10: Viri sredstev za financiranje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2017 v evrih

| | |
|---|-----------|
| I. Lastna sredstva | |
| II. Transferi iz državnega proračuna | |
| Državni proračun | 168.756 € |
| III. Transferi iz občinskih proračunov | |
| Občinski proračun | 51.397 |

Naložbe prostih denarnih sredstev

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

Spremembe stalnih sredstev

Občina je v letu 2017 od stalnih sredstev obračunala samo amortizacijo, knjižna vrednost amortizacije je znašala 856.989,94 €. Za znesek amortizacije se zmanjša splošni sklad občine.

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

Izven bilančna evidenca

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

1. Komunalni prispevek, neplačane terjatve (177000 in 177001) na dan 31.12.2017 znašajo za 6.078.377,04 €.
2. Turistično takso, neplačane terjatve (176000) na dan 31.12.2017 znašajo 10.943,11 €.
3. Občinske takse, neplačane terjatve (177000) na dan 31.12.2017 znašajo 1.056,22 €.

Neplačane terjatve za komunalni prispevek, turistično takso in občinske takse so priloga k inventurnemu zapisniku. Vse stranke se redno opominja in zaračunava zamudne obresti. Izvajajo se tudi izvršbe. Na podračunu turistična taksa je ena stranka že večletni dolžnik, ki pa je svoje obveznosti v januarju 2018 poplačala v celoti.

Analitično evidenco za globe vodi Mestni inšpektorat v Kranju.

Občina vodi tudi analitično evidenco terjatev za občane, ki bivajo v domovih. Vrednost terjatev znaša 719.778,41 €. Zneski za oskrbnine so plačani iz proračuna. V primeru, da ima oskrbovanec denarna sredstva za povračilo stroškov, se terjatev zmanjša za vplačila, v nasprotnem primeru je ostanek strošek proračuna.

Osnovna sredstva, ki nimajo več sedanje vrednosti.

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

III. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Odhodki proračuna po programih javne porabe

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

Skupna vrednost odhodkov proračuna po zaključnem računu znaša 7.160.551,73 €.

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

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

1000 – OBČINSKI SVET

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

01 POLITIČNI SISTEM

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, sredstva so bila 82,2 % porabljena.

0111 – Delovanje občinskega sveta

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 je bilo sklicanih 7 sej občinskega sveta. Stroški izplačanih sejin za 6 sej občinskega sveta v letu 2017 so znašali 12.946,56 €.

V letu 2017 so bili za člane Občinskega sveta občine Cerklje na Gorenjskem kupljeni prenosni računalniki, vrednost investicije je bila 12.925,19 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 83,5 %, odstopanje od plana za 16,5 % .

0112 – Delovanje komisij in odborov

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 je bilo sklicanih 18 sej različnih komisij in odborov: Odbor za negospodarstvo – 3 x, Komisija za nagrade in priznanja 2x , Statutarno pravna komisija 4x, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imela 6x, Komisija za požarno varnost 1x. Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo 2x. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1x. Vrednost izplačanih sejin je bila 6.960,21 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 66,9 % odstopanje od plana 33,1 %. V letu 2017 ni bilo sklicane nobene seje Odbora za varstvo okolja.

0114 – Financiranje političnih strank

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 100%.

0115 – Financiranje svetniških skupin neodvisnih list

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Financiranje svetniških skupin neodvisnih list se je izvajalo na podlagi sklepa občinskega sveta, ki je bil sprejet na 3. seji OS, dne 21.3.2007. Sredstva so koristile naslednje liste: Lista za razvoj vasi pod Krvavcem, Lista za vasi in lista obrti, podjetništva in turizma. Skupni znesek izplačil je 4.078,49 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 90,2 %, lista Tudi mi smo del vas, ni koristila sredstev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

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

Letni izvedbeni cilji

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

0411 – Občinska priznanja

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občinska nagrada je bila izplačana Župnijski Karitas Cerklje, v znesku 1.000 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na proračun je 100%.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora*Opis podprograma*

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje kontrole nad gospodarno in smotno porabo občinskih sredstev.

Letni izvedbeni cilji

Letni zastavljeni cilji nadzornega odbora so se izvrševali po programu, nadzorni odbor je svoje delo opravil kakovostno in o svojem delu poročal občinskemu svetu. Ni bilo nepričakovanih posledic pri izvajanju programa. Realizacija glade na proračun je bila 45,5 %

0231 – Delovanje nadzornega odbora*Obrzožitev posameznih vrst izdatkov in realizacija:*

Nadzorni odbor imenuje občinski svet in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Za svoje delovanje imajo člani pravico do povračila stroškov za udeležbo na sejah v višini sejnine, ki je določena s pravilnikom. V letu 2017 je imel nadzorni odbor 4 redne seje. Skupni stroški za Nadzorni odbor v letu 2017 so znašali 2.497,66 €. *Obrzožitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:* Realizacija glade na plan 45,5 %, odstopanje od plana 55,5 %, ker nadzorni odbor ni koristil sredstev za strokovno literaturo in sredstev rezerviranih za seminarje in simpozije.

3000 – ZUPAN

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

01 POLITIČNI SISTEM**01019003 - Dejavnost župana in podžupanov***Opis podprograma*

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji

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

Realizacija dejavnosti župana in podžupana je bila 72 %, odstopanje od plana je 28 %. Odstopanje je v večji meri zaradi neporabljenih sredstev, ki so bila planirana za stroške prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja in drugi operativni odhodki.

0116 – Dejavnost župana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V proračunu so porabljena sredstva za nadomestila plače za 12 mesecev za župana, ki svojo funkcijo opravlja neprofesionalno, povračila stroškov v zvezi z delom, stroške reprezentance, daril, dnevnik časopisov, v skupnem znesku 27.206,87 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 81,3 %, sredstva so se porabljala racionalno, zato ni večjega odstopanja od plana.

0117 – Dejavnost podžupana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 2.706,96 € za 12 mesecev nadomestila za funkcijo podžupana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

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

Letni izvedbeni cilji

Cilji so bili doseženi, občina je zagotovila sredstva nepridobitnim organizacijam, izvedla je načrtovane proslave in prireditve in obdarovanje predšolskih otrok. Realizacija glede na plan je bila 67,4 %, s sredstvi je občina ravnala racionalno.

0431- Pokroviteljstva

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se namenljajo posameznim društvom in ustanovam, ki delajo v interesu občine in občanov ter za njihovo delovanje, sodelovanje na prireditvah, organiziranje prireditev, ni bilo v proračunu zagotovljenih sredstev, niti ni objavljenih javnih razpisov za njihove programe. V ta namen je bilo na podlagi sklenjenih pogodb o donatorstvu izplačano 3.400 €. Sredstva je prejelo 11 različnih organizacij in društev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 34 %, realizacija je nizka ker je odvisna od prejetih in odobrenih vlog za enkratno finančno pomoč.

0435 – Proslave in prireditve

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 so bile iz proračuna financirane prireditve, ki jih organizira občina. Porabljena so bila sredstva v vrednosti 6.907,90 € za pogostitev, plakete, priznanja in cvetlične aranžmaje ob občinskem prazniku, ob otvoritvah zaključenih investicij, za organizacijo Naj pridelek 2017 in Podelitev priznanj najbolj urejenih vasi, ulic in objektov v občini Cerklje ter organizacijo Novoletnega koncerta policijskega orkestra.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 78,6 %, večjih odstopanj od plana ni bilo zaradi racionalnega trošenja.

0436 – Božiček

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namensko porabljena za nakup daril za obdarovanje otrok ter organizacijo izvedbe spremljajočega otroškega programa ob obdarovanju otrok, v višini 6.995,56 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 99,9 %.

0438 – Odnosi z javnosti

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 24.338 €, so bila namensko porabljena za obveščanje javnosti preko tiskanih in oglaševalskih medijev, kot so Novice izpod Krvavca in Glas izpod Krvavca, in različnih radijskih postaj iz območja Gorenjske.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 67,6 %, odstopanje od plana 32,4%, občina je s sredstvi ravnala racionalno.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

Občinska uprava je bila ustanovljena z aktom, ki ga je sprejel občinski svet in z njim določil njene naloge in notranjo organizacijo. Sprejeti akt je Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Cerklje na Gorenjske (Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem 4/03 in Uradni list RS, št. 78/09). Občinska uprava deluje kot enovit organ. Za izpolnjevanje nalog občinske uprave so v proračunu porabljena naslednja sredstva:

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljati sredstva za plačilo obveznosti, ki jih določajo zakoni.

Letni izvedbeni cilji

Na tem področju ne gre za zagotavljanje določenih učinkov, zato se za učinkovito šteje, da so bile obveznosti poravnane v roku in da so bila za ta namen zagotovljena ustrezna sredstva za opravljeno plačilo storitev plačilnega prometa. Realizacija glede na plan je bila 86,8 %.

0233 – Plačila storitev drugim

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za plačilo storitev Upravi za javna plačila, ki opravlja plačilni promet za občino, je bilo porabljen 729,1 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 86,8 %, poraba je odvisna od števila transakcij, nujnih obdelav, internih knjiženj in mesečnih stroškov vodenja računa.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Obveščati javnost o sprejetih aktih občine.

Letni izvedbeni cilji

Cilji za leto 2017 so bili doseženi, občina je zagotovila sredstva za objave občinskih predpisov in delovanje spletne strani, realizacija glede na plan je bila 71,4 %, odstopanje od plana je 28,6 % . Sredstva so bila porabljena racionalno.

0432 – Objave

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Odhodki objav vključujejo obvezne objave odlokov v Uradnem glasilu slovenskih občin (v letu 2017 je bilo izdanih 14 števil), objave v katalogu informacij javnega značaja in ostale objave v vrednosti 7.907,03 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 87,9 %

0433 – Spletna stran občine

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za vzdrževanje in delovanje spletne strani www.cerklje.si, v vrednosti 2.997,55 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 18,2 %, odstopanje od načrtovanega je 81,8 %. Na podlagi sklenjene pogodbe z novim pogodbenim partnerjem, je občina, v primerjavi s preteklimi leti in prvotno načrtovanimi sredstvi za leto 2017, v letu 2017 znižala porabo sredstev za delovanje in vzdrževanje spletne strani.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

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

Skrbeti za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Letni izvedbeni cilji

Cilj v letu 2017 je bil dosežen, zagotovljena so bila sredstva za notarja, morebitne sodne stroške in odškodnine. Realizacija glede na plan je bila 85,2 %, občina je s sredstvi ravnala gospodarno.

0434 – Stroški sodnih postopkov in odvetniških storitev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za sodne stroške, stroške odvetnikov, notarjev, sestavljanje listin, overitve podpisov, zastopanje na sodiščih in pred upravnimi organi ter pomoč pri javnih razpisih v vrednosti 44.976,40 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 85,2 %, odstopanje od plana je 14,8 %, zaradi neporabljenih sredstev na kontu odškodnin sodnih postopkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj je bil dosežen, občina je zagotovila sredstva, realizacija glede na plan je bila 56,7 %.

0612 - Izdelava katastra komunalne infrastrukture

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Stroški vodenja katastra komunalne infrastrukture, ki ga vodi javno podjetje Komunala d.o.o. Kranj, so bili izplačani v znesku 9.677,04 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 80,6 %.

0614 - Druge strokovne podlage

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina mora vsako leto pripraviti dokumentacijo NUSZ. Za opravljanje svojih osnovnih nalog je potrebno pripraviti in ažurirati evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč NUSZ, pripraviti operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda in pripravo projekta lokalni energetski koncept. Za pripravo dokumentacije je občina v letu 2017 porabila 16.970,2 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 48,5 % odstopanje od plana je 51,5 %.

Sredstva so bila porabljena racionalno in gospodarno.

06029002 - Delovanje zvez občin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

Letni izvedbeni cilji

Cilj za leto 2017 je bil dosežen, občina je zagotovila sredstva za delovanje, zveza občin deluje kot svetovalni organ in pomaga službam pri svojem delu. Realizacija glede na plan 97,2 %

0621 – Članarine domačim neprofitnim organizacijam

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru, ki ima lastnost reprezentativnega združenja in deluje v interesu članic. Članarina za Skupnost občin je bila plačna v višini 1.287,85 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 97,2 %

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Program vključuje plače zaposlenih v občinski upravi in materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročno zagotoviti materialne pogoje za delovanje občinske uprave.

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

Cilji za leto 2017 so bili doseženi, realizacija glede na plan je bila 83,6 %, občina je zagotovila zaposlenost v skladu s kadrovskim načrtom in materialne pogoje za delo.

0631 – Dejavnost občinske uprave plače

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plače zaposlenih ter povračila stroškov v zvezi z delom, ki zaposlenim pripada na podlagi zakonov. Sredstva za izplačilo plač, nadomestil in povračil za 14 zaposlenih so znašala skupaj 354.410,66 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija je bila 92,7 %.

0632 - Dejavnost občinske uprave – materialni stroški

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Materialni stroški vključujejo stroške za plačilo storitev in materiala za delo občinskih organov in občinske uprave v vrednosti 87.264,87 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 57,6 %, odstopanje od plana je 42,4 % , saj je bila zaradi varčevanja pri vseh vrstah stroškov poraba sredstev nižja od načrtovane, v celoti pa so ostala neporabljena sredstva za študentsko delo in izplačilo denarnih nagrad in priznanj.

0633 – Notranji nadzor

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave določa, da občina nima zaposlenega notranjega revizorja. Zato notranjo revizijo opravljajo zunanji izvajalci. Notranja revizija se opravi na podlagi sklepa župana, ki obsega tudi področje pregleda poslovanja.

V letu 2017 so bile opravljene 3 revizije. Notranji nadzor poslovanja za leto 2016 za Občino Cerklje in izvedba nadzora javnih financ v javnem zavodu Osnovna šola Davorina Jenka za leto 2016 in notranji nadzor porabe in delovanje Marijinega vrtca prav tako za leto 2016. Celotna vrednost porabljenih sredstev je znašala 15.846 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 96 %.

0634 – Občinska inšpekcija

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Odhodek vključuje sofinanciranje delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj skladno z določili Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj in pogodbe. Strošek za leto 2017 je znašal 26.842,72 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 90,7 %.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Zagotoviti primerne prostore in opremo za delovanje občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji

Za leto 2017 je bila realizacija glede na plan 53,7%. Cilj gospodarno in vestno ravnanje z občinskim premoženjem je bil v letu 2017 dosežen, občina je z sredstvi ravnala gospodarno.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena v vrednosti 61.442,96 € za plačilo zavarovalne premije za stavbo in opremo, vzdrževanje in popravilo dvigala in strojev, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za finance, DOKSIS, H KOM, oddaljeno arhiviranje, nakup novega avtomobila za občinsko upravo, najem portala PISO, nakup novega pohištva, najem in vzdrževanje fotokopirnega stroja in ostalo tekoče vzdrževanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 53,7 %, odstopanje od plana je 46,3 % . V letu 2017 občina ni realizirala planiranih sredstev za nakup plinske peči, investicija bo izvedena v letu 2018, prav tako ni realizirala planiranih sredstev za novo sprejemno pisarno. V letu 2017 ni potrebovala novih nadgradenj in novih licenc, zato se sredstva iz postavke, nakup licenčne opreme niso porabila.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Zagotoviti varovanje ljudi in premoženja ob naravnih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti opremo in sredstva za delovanje civilne zaščite je bil dosežen. Realizacija glede na plan 36,2 %.

0731 – Sredstva za civilno zaščito

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za nakup 5 pozivnikov in 3x šotor, servis pozivnikov ter drobna popravila in vzdrževanja vse skupaj v vrednosti 3.657,98 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 36,2 %, odstopanje od plana je 63,8 %. Njeno delovanje je močno povezano z gasilskimi društvi v občini. Delo in oprema se po potrebi izmenjujeta, tako da se skuša pomagati vsakemu ter izkoristi opremo enot ZIR. Civilna zaščita skrbi za opremo, s katero razpolaga, poleg tega pa tudi za izobraževanje svojih članov. V letu 2017 je civilna zaščita s sredstvi v proračunu delovala racionalno, manjša poraba je rezultat gospodarnega ravnanja. V letu ni nastal nobena naravna nesreča in sredstva za intervencije niso bile porabljene.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za delovanje gasilske zveze in društev na podlagi zastavljenih letnih planov je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 99 %.

0730 – Gasilska zveza Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila nakazana na gasilsko zvezo Cerklje. Gasilska zveza vključuje 8 društev, poleg strokovne pomoči skrbi tudi za finančno podporo društev. Znesek za skupno delovanje gasilskih društev 78.166 €, znesek za nakup opreme v vrednosti 21.840 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100%.

0738 - PGD Zalog

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Društvu je bil za nakup gasilskega vozila GVM-1, nakazan znesek v vrednosti 20.000 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100%.

0742 – Občinski gasilski dom

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Z občinskim gasilskim domom upravlja Prostovoljno gasilsko društvo Cerklje. Občina za dom kot lastnik plačuje samo zavarovanje objekta. Vrednost zavarovanja je znašala 469,6 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Vsem otrokom zagotoviti varno pot v šolo.

Letni izvedbeni cilji

Cilj osveščanje voznikov motornih vozil ter otrok in staršev o varni poti v šolo in domov je bil v letu 2017 dosežen, realizacija glede na plan je bila 61,3 %.

0821 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 1.623,71 €, za nakup odsevnih rutic in kresničk, kolesarskih izkaznic, plakati, brošure in oglaševanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 61,3 %, sredstva so se porabljala racionalno in se niso v celoti porabila.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Opis podprograma

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

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

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

Zagotoviti delo brezposelnim.

Letni izvedbeni cilji

Cilj za leto 2017, prispevati sredstva za 94,7 %.

1031 – Javna dela

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za sofinanciranje javnih delavcev zaposlenih na področju javnih del v neprofitnih organizacijah. V letu 2017 je občina sofinancirala zaposlitev delavcev preko programov javnih del v vrednosti 16.850,45 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 94,7 % odstopanja v vrednosti 5,3 %. Sredstva za javno delo se izplačujejo na podlagi zahtevkov zavodov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

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

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

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

Občina je zagotovila sredstva za financiranje društev, ki delujejo na podeželju z namenom povezovati ljudi ter poskrbela za ureditev poljskih poti. Realizacija, glede na plan, je bila 41 %.

1122 – Društva z področja kmetijstva

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se namenijo za delovanje društev s področja kmetijstva, ki vključujejo večje število ljudi (izobraževanje, nastopanje na sejnih, prireditvah). Sredstva v vrednosti 800 € je občina namenila Društvu kmečkih žena Cerklje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacije glede na plan v letu 2017 je bila 80 %.

1125 – Čebelarsko društvo Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v znesku 1.500,00 € so bila nakazana čebelarskemu društvu za njegovo delovanje in za izvajanje dejavnosti po letnem programu, ki ga društvo vsako leto predloži občini.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100%.

1128 – Poljske poti

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za ureditev poljskih poti v letu 2017 je bilo porabljenih 19.213,04 €. Urejene so bile poljske poti na območju Zaloga, nasula so se posamezne najbolj obremenjene poljske poti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 38,4 %. Odstopanja od plana je 61,6%. Poraba sredstev je nižja, ker so se v preteklih letih izvedla obsežnejša nasipanja poljskih poti in ni bilo potreb po večjih vzdrževanjih.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Sofinanciranje zavetišč za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zagotoviti varstvo in nego zapuščenih živali.

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

Občina Cerklje na Gorenjskem skozi leto skrbi za bivanje in zdravstveno oskrbo zapuščenih živali. V ta namen je realizacija za oskrbo zapuščenih in prostoživečih živali, glede na načrtovano 80,4 %.

1123 – Zavetišče za živali

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

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

Za nastanitev živali v zavetišču in oskrbo ter veterinarske storitve je bilo porabljenih 3.866,04€.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na načrtovano, je bila 80,4 %.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih.

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

Zagotoviti dostop do gozdov.

Letni izvedbeni cilji

Cilj vzdrževanje gozdnih cest in vlak za spravilo lesa je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 98,2 %.

1124 – Vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 11.781,97 €

Sredstva so porabljena za vzdrževanje naslednjih gozdnih cest:

- gozdna cesta 031436 Lenart
- gozdna cesta 031441 Flegarija
- gozdna cesta 031450 Prene - Višavca
- gozdna cesta 031458 Globoko
- gozdna cesta 031431 Stiška vas
- gozdna cesta 031456 Cerkljanska dobrava
- gozdna cesta 031460 Cerkljanska dobrava
- gozdna cesta 031437 Blatnica

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 98,2 %.

1127 – Traktorske vlake

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %. V letu 2017 v občini Cerklje ni bilo naravnih nesreč, zaradi katerih bi bile poškodovane traktorske vlake za spravilo lesa, za to niso bila črpana sredstva iz proračuna.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu.

Letni izvedbeni cilji

Cilj občine poskrbeti za varno vožnjo na vseh občinskih cestah je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 95,2 %.

1331 – Vzdrževanje občinskih cest

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za zimsko vzdrževanje cest in pluzenje snega, za redno vzdrževanje cest, košnjo trave, nasipanje, popravilo ograj, bankin v vrednosti 372.689,9 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 95,2 %, odstopanje od plana je za 4,8 % ker niso bila porabljena sredstva v celoti za izplačila po podjemnih pogodbah, po katerih se izplačuje izvajalce za zimsko pluzenje.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zgraditi ceste z infrastrukturo.

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

Cilji občine zgraditi ceste z infrastrukturo v skladu z NRP projekti so bili delno realizirani.. Realizacija glede na plan je 47,3 %. Kljub nizki realizaciji se je obnovila večina za obnovo potrebnih občinskih cest. Z obnovo se je povečala prometna varnost in s tem tudi boljši pogoji za bivanje.

1323 – Varovalne ograje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 je bilo porabljeno za vzdrževanje 222 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 2,2 %, odstopanje od plana je za 97,8 %. Finančna sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo potreb po zamenjavi zaradi uničenja ali poškodb že obstoječih varovalnih ograj.

1327 – Pločniki

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 128.264,79 € za izgradnjo pločnika v vasi Češnjevek ob lokalni cesti LC 039111 prometno opremo ter vseh spremljevalnih del (odstranitev ovir in objektov na trasi izvedbe pločnika). Drugi pločniki, ki so navedeni v NRP za obdobje 2017 -2020, se bodo izvajala s sočasno izgradnjo ostale komunalne infrastrukture v posameznem kraju oziroma po pridobljenih soglasjih lastnikov zemljišč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 39,8 %. Odstopanje od plana je 60,2 %.

1329 – Občinske ceste

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 527.784,93 € za investicijsko vzdrževanje obstoječih cest in nadzor pri gradnji.

Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest je potekalo na naslednjih cestah: Škrjančevo – ovinek, Zalog, ravne – Stiška vas, Lenart, Adergas.

Sredstva so bila porabljena tudi za obnovo cestišča v vasi Grad v sklopu projekta izgradnja kanalizacije v vasi Grad in ostala komunalna infrastruktura ter za obnovo cestišča v sklopu projekta izgradnja kanalizacije v vasi Cerklje – zahod.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 50 %, odstopanje od plana 50 % je nastala, ker se je med letom plan investicijskega vzdrževanja cest spremenil.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Zagotoviti varnost vsem uporabnikom cest.

Letni izvedbeni cilji

Cilj umiriti promet s pomočjo svetlobnih znakov je občina dosegla z zagotovitvijo sredstev v proračunu. Realizacija glede na plan je bila 38,2 %

1332 – Urejanje prometa

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina je v letu 2017 porabila 27.119,99 € za nakup nosilcev in ohišja za radar. Del sredstev je bilo namenjeno za predhodno meritev in obdelavo podatkov hitrosti na posameznih odsekih občine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 38,2 %, odstopanje od plana je 61,8 %, ker ni bilo še dokončano javno naročilo za najem oziroma nakup merilca hitrosti v okviru Medobčinski inšpektorat Kranj.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Osvetlitev vseh nevarnih mest na cestah.

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

Zastavljeni cilji v skladu z NRP programom za leto 2017 so bili le delno doseženi, realizacija glede na plan je bila 32,5 %.

1322 – Javna razsvetljava

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v občini je bilo porabljenih 18.083,69 €.

Za investicije je bilo porabljenih 5.892,99 €, skladno s projektom izgradnja kanalizacije v vasi Cerklje – zahod, se je pričela izgradnja javne razsvetljave in je potrebno izvesti še postavitve drogov javne razsvetljave in montaža LED svetilk.

S sočasno izgradnjo ostale komunalne infrastrukture po ostalih naseljih, se bo javna razsvetljava pričela s sočasno izvedbo celotnega javnega naročila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 19,2 %, odstopanje od plana je 80,8 %. Investicijska obnova javne razsvetljave poteka vzporedno z urejanjem ostale komunalne infrastrukture.

1321 – Električna energija

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo električne energije za javno razsvetljava, v vrednosti 27.977,95 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 79,9 %.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah.

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

Zgraditi cestno infrastrukturo.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zgraditi investicije v skladu z NRP je bil dosežen le delno . Realizacija glede na plan je bila 50,7 %

1330 – Državne ceste

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 so bila porabljena sredstva za rekonstrukcijo glavne ceste G2-104/1136 Kranj – Sp. Brnik , in postavitev ceste na območju letališča Brnik, in stroške načrtov in v vrednosti 115.550,76 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 50,7 %, odstopanje od plana je za 49,3 %, plačilo končne situacije je bilo za rekonstrukcijo glavne ceste G2-104/1136 Kranj – Sp. Brnik izvedeno v letu 2018 in planirana sredstva za investicijo krožno križišče v Cerkljah se prestavi v leto 2018.

Upravljalca državnih cest je Direkcija RS za infrastrukturo, ki v celoti vodi postopek izbora projektanta, inženirja in izvajalca za gradnjo krožišča v središču Cerklj. Izvedba del se prestavi v leto 2018.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

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

Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Letni izvedbeni cilji

Projekt načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije Občine Cerklje na Gorenjskem v okviru regijske razvojne družbe BSC je bil zaključen. V letu 2017 ni bilo porabe sredstev.

1306 – Širokopasovno omrežje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacije v letu 2017 ni bilo, ker je bil projekt načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije zaključen.

14 GOSPODARSTVO

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni izvedbeni cilji

Pripraviti enoten projekt za razpoznavnost obrtnikov in podjetnikov v občini, pospešiti sodelovanje obrtnikov in malih podjetnikov s podporo društvu. Realizacija v letu 2017 je 33,7 %.

1421 – Označevalne table

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za popravilo informativnih tabel, v vrednosti 341,6 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 17,1 %. Odstopanje od plana 82,9 % , majhna poraba na proračunski postavki, ni bilo potreb po zamenjavi ali obnovi informacijskih tabel.

1423 – Druge subvencije v drobno gospodarstvo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se namenijo za pomoč majhnim gospodarskim družbam za sofinanciranje dejavnosti.

Sredstva v letu 2017 so bila porabljena v vrednosti 2.686,89 € za najema skupnih sejmskih prostorov in šotora na sejmu v Komendi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 53,7 %, odstopanje od plana je 46,3 %, ker ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o turizmu.

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

Pripraviti pogoje za večji obisk turistov v občini.

Letni izvedbeni cilji

Izvedba zastavljenih ciljev promocije programov je bila izvedena delno, realizacija glede na plan je bila 13,5 %. Večina zastavljenih ciljev iz leta 2017 so se prenesli v leto 2018.

1431 – Regionalni razvojni programi

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 14.172,32 €. Izhodišča porabe so določena na podlagi finančnih načrtov BSC d.o.o., Kranj.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 49,4% in temelji na podlagi zahtevkov prejetih s strani BSC d.o.o., Kranj.

1441 – Regionalna destinacijska organizacija Gorenjske

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

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

1442 – Town Twinning

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

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

1444 - Zavod za turizem

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za delovanje zavoda, katerega ustanovitelj je občina. V okviru zavoda deluje trgovina in muzej. V letu 2017 je bila zaposlena le ena javna uslužbenka. Dejavnost zavoda je potekala le v okviru programov, ki se izvajajo vsako leto. Rezervirana sredstva za razvoj digitalizacije so se prenesla v leto 2018. Vrednost porabljenih sredstev za delovanje v letu 2017 je bila 40.168,80 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 22,7 %, odstopanje od plana 77,3 %, planirana sredstva za razvoj turizma v občini Cerklje se niso porabila zaradi neizvedenih ciljev, ki so bili zastavljeni na začetku leta 2017.

1445 - Srce podeželja-vzpostavitev tematskih poti

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje opreme tematskih poti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

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

1446 - Dediščina starih hišnih imen

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 99,9 %

1449 – Urbana in športna oprema

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so namenjena za vzdrževanje označevalnih tabel, otroških igrišč in ostale opreme v naravi, ki je bila postavljena v preteklih letih. Vrednost porabe sredstev v letu 2017 je bila 792,34 € in predstavlja strošek zavarovanja .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 26,4 %, odstopanje od plana je 73,6 %, v letu 2017 ni bilo potrebno večje vzdrževanje oziroma popravilo že obstoječe športne opreme.

1451 – RTC Krvavec zavezujoča ponudba

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena za plačilo izvajalca za izvedbo skrbnega pregleda delovanja družbe in za pripravo zavezujoče ponudbe za nakup 98,56 % - nega deleža v gospodarski družbi Rekreativno turistični center Krvavec, d.d., s sedežem Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Realizacija glede na plan je bila 94,5 %, pogodbi z izbranim izvajalcema je občina sklenila v letu 2016, a izvedba projekta ni bila možna, tako da je bilo delno opravljeno delo v letu 2016 izplačano v letu 2017.

1453 – LAS programi – CLLD

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 je občina Cerklje namenila 14.312 € za priprave strategije LAS programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 5,3 %, odstopanje od plana je 94,7.

V letu 2017 se je Občina Cerklje na Gorenjskem, prijavila na javni razpis Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS). LAS je objavil Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020, v katerem so opredeljeni pogoji sofinanciranja operacij. <http://www.las-gorenjskakosarica.si/javni-pozivi/>

Občina Cerklje na Gorenjskem je prijavila štiri projekte, in sicer:

- vzpostavitev medgeneracijskih parkov v Lahovčah in Štefanji Gori - projekt medgeneracijski parki – sofinanciranje iz sredstva Evropskega kmetijskega sklada (Program razvoja podeželja)
- zgraditi solarno javno razsvetljavo, v vaseh Ambrož pod Krvavcem – projekt temno nebo - sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSPR).
- Projekt degradiranih območij v vasi Cerklje in Češnjevke – projekt zelene rešitve; sofinanciranje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSPR), Evropskega regionalnega sklada (ESRR) in Evropskega ribniškega sklada (ESPR).
- Urediti muzejsko zbirko v Petrovčevi hiši – projekt žive legende; sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada

V vseh navedenih projektih sodelujejo tudi drugi partnerji v projektu ter vodilni partner je BSC, d. o. o., Kranj. Zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2018 so bila nujna zaradi oddaje vloge na predmetni razpis.

Po prejemu pogodbe o sofinanciranju projekta, bo občina Cerklje na Gorenjskem, nadaljevala projekte skupaj z ostalimi občinami oz. navodili vodilnega partnerja.

Projekti se bodo nadaljevali v letu 2018 ter v letu 2019.

1454 – Polnilnica za električne avtomobile

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za projekt smo rezervirali sredstva v vrednosti 6.000 €, za postavitev polnilnice za električne avtomobile. Do realizacije v letu 2017 ni prišlo, za to se je projekt prenesel v leto 2018

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, predhodna je bilo potrebno preveriti zadostnost priključne električne moči na predlaganih mestih, zato do nakupa v letu 2017 ni prišlo.

1456 – Projekti MGRT

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

za možnost sodelovanja na javnih razpisih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, smo na proračunski postavki rezervirali sredstva v vrednosti 50.000 €. Javni razpis za program je bil predviden v mesecu oktobru, a se je prestavil v leto 2018. Sredstva in program so se prenesla v leto 2018.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0%

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Ohraniti čisto in zdravo okolje.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj vzdrževati odlagališča odpadkov, spodbujati občane 93,1 %.

1521 – Zbirni center odpadkov Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 781,19 € so porabljena za plačilo elektrike in vode ter vzdrževanje objekta, in za izplačilo po podjemni pogodbi.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 11,8 % odstopanje od plana je 88,2 %, v zbirnem centru so se opravila za vzdrževalna dela in nakup opreme. Zamenjava vhodnih vrat se bo izvedla v letu 2018.

1522 – Deponija Tenetiše

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za izvajanje monitoringov v vrednosti 9.283,26 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 77,4 %, odstopanje od plana 22,6 %. Za zapiranje deponije Tenetiše je potrebno prispevati del sredstev za zapiranje in vzdrževanje odlagališča. Sredstva se porabljajo na podlagi zahtevkov Komunalnega podjetja Kranj d.o.o., v skladu z pogodbo med občinami. Stroški so odvisni od posameznih potrebnih vzdrževalnih del in količine izcednih vod.

1523 – Ekološki otoki

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Ekološki otoki so zbiralniki odpadkov za ločeno zbiranje odpadkov kot so papir in steklo. V letu 2017 je bilo na postavki rezervirano 1.000 € za vzdrževanje le teh.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija je bila 0 % ker ni bilo potreb po obnovi oziroma po dodatnem vzdrževanju

1524 – Project RCERO Ljubljana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina Cerklje na Gorenjskem je pristopila k spremembi statusa iz občine "Pristopnice" k projektu RCERO v status občine "Sovlagateljice" ter vplačilo potrebnega deleža sofinanciranja, na podlagi katerega je zagotovila enake cene storitev izvajanja koncesioniranih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja v RCERO Ljubljana kot občine ustanoviteljice, torej brez 5% - nega dodatka k ceni. Za Občino Cerklje na Gorenjskem je potreben delež sofinanciranja znašal 239.795 €, občina je delež vplačala v dveh letih in sicer v letu 2016 in v letu 2017. Drugo polovico deleža v znesku 119.897,50 € je vplačala v letu 2017.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Realizacija glede na plan je 100 %.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov ter čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

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

Zagotoviti odvajanje odpadnih voda na celem področju občine.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj za leto 2017 je bil dosežen le delno. Realizacija na plan je bila 52,9 %. Nizka izvedba projektov po planu 2017 ki so vključeni v NRP je posledica nesoglasij na terenu in pridobivanju potrebne dokumentacije.

1525 – Čistilna naprava Češnjevke

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo subvencioniranja cene komunalnemu podjetju za odvajanje fekalij na čistilno napravo Češnjevke v znesku 22.400,97 €. V letu 2017 se je pričela izdelava projektne dokumentacije povezave Čistilne naprave Češnjevke z sekundarnimi kanalizacijskimi vodi v naselju Dvorje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 46,1 %, odstopanje od plan 53,9 % ker na čistilni napravi Lipce – Češnjevke ni bilo potrebnih tekočih vzdrževalnih del (okvara črpalke in dodatno vzdrževanje), zato sredstva niso bila porabljena v višini kot so bila planirana.

1527 – Nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva za financiranje investicije nadgradnje centralne čistilne naprave Domžale Kamnik je prispevalo šest občin, in sicer občine Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin in Cerklje na Gorenjskem. Občina Cerklje na Gorenjskem se vključuje v obstoječo čistilno napravo z 8,10 % deležem in investicijo sofinancira v enakem deležu. V letu 2017 je za investicijo v nadgradnjo tako prispevala 128.424,33 €. V letu 2017 je bila investicija v nadgradnjo čistilne naprave zaključena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 76 %.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena v vrednosti 17.204,39 € za novogradnjo in izdelavo projekta PGD in PZI in vrednost v investicije v znesku 400 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 10,5 %, odstopanje od plana 89,5 % ker se je zgradil del manjkajočih kanalov v Lahovčah, na Spodnjem Brniku je bila gradnja zaključena kanala v letu 2018 in na Zgornjem Brniku poteka usklajevanja z lastniki zemljišč zato se gradnja v letu 2017 še ni pričela in izvedba se začne v letu 2018.

1535 – Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata – Zalog

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena za plačilo projektov IDZ, PGD in PZI izgradnjo sekundarne kanalizacije manjkajočih kanalov v naselju Pšata, Poženik in Šmartno v vrednosti 7.712 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 51,4%, nizka realizacija zaradi pridobivanja soglasij in spremembe projekta kanalizacije (črpališče) v naselju Pšata zato se gradnja tudi ni pričela.

1537 - Kanalizacija Zalog – Cerkljanska Dobrava

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena za pripravo projektov fekalnega kanala.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0%, ker poteka usklajevanje idejne trase kanalizacije z ostalimi upravljalci komunalnih in ostalih vodov, zato je bila izdelava projektov predstavljena v leto 2018.

1538 - Kanalizacija odpadnih vod Krvavca do doline

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena za pridobitev projektov in za izgradnjo v visokogorju (Apno, Ravne, Šenturška Gora, Stiška vas, Ambrož, Krvavec).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 %, ker se je za izdelavo operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Cerklje pokazala možnost vključitve višinskih vasi v skupno aglomeracijsko enoto, in s tem možnost dodatnega financiranja zato se projektiranje kanalizacije ni izvajalo. Izvedba projekta se bo začela po uskladitvi aglomeracij na Ministrstvu za okolje in prostor.

1541 - Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina je odkupila delež na centralni čistilni napravi Domžale Kamnik, zato je dolžna kriti tudi sorazmerni del stroškov investicijskih vzdrževalnih del in investicij v objekte CCN. V letu 2017 je Občina Cerklje na Gorenjskem za investicijsko vzdrževalna dela in investicije v čistilno napravo prispevala 59.841,53 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 64,7 %, odstopanje od plana 35,3 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od planiranih, saj so bile nekatere večje investicije pričete šele v drugi polovici leta 2017 in v letu 2017 še niso bile zaključene, zaključile se bodo v letu 2018.

1542 - Kanali sosednjih občin

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 %, ker s strani sosednjih občin ni bil zgrajen noben skupen kanalizacijski vod, zato sredstva niso bila porabljena.

1543 - Črpališče Lahovče

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 838,81 € so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 28 %, odstopanje od plana 72 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od planiranih, ker je potekalo priključevanje objektov na fekalno kanalizacijo, manjši čas obratovanje črpališča in s tem posledično manjša poraba električne energije. Tekoče vzdrževanje črpališča ni bilo potrebno.

1544 – Črpališče Vašca

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 461,15 € so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 21 %, odstopanje od plana 79 %. Porabljenih je bilo manj sredstev od planiranih, ker je bilo samo plačilo električne energije in ni bilo potreb po tekočem vzdrževanju.

1545 – Črpališče Zalog

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 897,54 € so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100 %.

1547 – Kanalizacija Štefanja Gora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 %. Načrti in druga projektna dokumentacija se ni izdelala za kanalizacijo Štefanja Gora, zaradi priprave operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ter usklajevanj pravilnika za male čistilne naprave. Projekt se prenese v leto 2018.

1549 – Kanalizacija Grad

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Projekt je zgraditi kanalizacijsko omrežje za odvodnjavanje odpadnih vod v fekalno kanalizacijo v vasi Grad. Dolžina voda je cca 3 km. Projekt je razdeljen v tri faze in sicer vzhodni del, zahodni del in osrednji del, ki vključuje bivšo državno cesto. Z izgradnjo kanalizacije se gradi oziroma obnavlja tudi vodovod, javna razsvetljava in pločnik. Investicija v novogradnjo za leto 2017 je 256.384,55 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 55,5 %. Nadaljevanje in izvedba projekta se prenese v leto 2018.

1551 – Kanalizacija Glinje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 2.732,43 € so bila porabljena za stroške plačila zadržanih sredstev po končni situaciji investicije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 54,7 %, odstopanje od plana 54,3 %.

Projekt se je začel v letu 2016, izvedba del je bila zaključena v letu 2016, plačilo zadržanih sredstev zadnje situacije se je izvršil v letu 2017.

1552 – Kanalizacija Pšenična Polica

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 % . Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo v naselju Pšenična Polica se je prestavilo v leto 2018 zaradi usklajevanje mesta priključitve na primarno kanalizacijo in trase vodovoda, katerega gradnja bo potekal vzporedno s gradnjo kanalizacije.

1553 – Kanalizacija Zalog

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Z izgradnjo kanalizacije se gradi in obnavlja tudi cestišče in ostala infrastruktura, vodovod, javna razsvetljava in ostalo . Izvedeno je bilo plačilo odškodnin za najem zemljišč, kjer bo potekala kanalizacija. Strošek projekta v letu 2017 je bil 13.103,48 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 45,2 %, odstopanje od plana 54,8 % izvedba projekta se prenese v leto 2018

1554 – Kanalizacija Cerklje zahod

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Projekt obsega gradnjo kanalizacije komunalnih odpadnih vod v več ulicah, v naselju Cerklje v občini Cerklje na Gorenjskem. Projekt obsega sekundarno omrežje v ulici Josipa Lapajna, del ulice Pot na Vovke, del ulice Stara cesta in del ulice Andreja Vavkna. Vrednost investicije v letu 2017 znaša 137.920,22 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 62,4 %. Nadaljevanje projekta v letu 2018 z dokončanjem del na Ulici Josipa Lapajne v Cerkljah.

1555 – Male čistilne naprave

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 %. Izvedba projekta v letu 2018.

1556 – Fekalni kanal od ČN - Dvorje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za projekt Fekalni kanal od ČN – Dvorje, so se v letu 2017 porabila sredstva za stroške novogradnje 38.623,55 € za načrte in projektno dokumentacijo v vrednosti 8.040 € in plačilo odškodnin za najem zemljišča v vrednosti 6.733,89 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 66,8 %. Izveden je bil tlačni vod od ČN Lipce do Dvorij, v letu 2018 bo zgrajeno še črpališče odpadnih voda.

1557 – Kanalizacija rodno Praprotna Polica

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za projekt je občina v letu 2017 porabila 15.624,93 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 71 %, odstopanje od plana 29 %, občina je za izvedbo projekta pridobila boljše ponudbe in je s svojimi sredstvi ravnala racionalno.

1558 – Fekalni kanal Letališče – Sp. Brnik

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za odkup Fekalnega kanala Letališče – Sp. Brnik je občina v letu 2017 porabila 349.386,07 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 87,4 %.

1559 – Kanalizacija Cerklje Center

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za investicijo Kanalizacija Cerklje Center smo v proračunu rezervirali sredstva v vrednosti 15.500 €, za stroške načrtov in drugo projektno dokumentacijo. V letu 2017 so se porabili sredstva v vrednosti 2.983,13 € za projekt IDZ in PGD.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 19,3% odstopanje od plana 80,7%. v letu so potekalo pridobivanje služnostnih pravic in soglasij s strani soglasodajalcev, usklajevanje trase s projektom krožišča ter priprava projekta PGD. V letu 2018 je predvideno nadaljevanje projekta izdelave PZI in pričetek gradnje.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave.

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

Preprečiti puščanje starih avtomobilov na nedovoljenih mestih.

Letni izvedbeni cilji

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

1590 – Odstranjevanje nedovoljenih odpadov za avtomobile

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila namenjena odvozu zapuščenih vozil.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 %, v letu 2017 ni bilo potrebno črpati sredstva za odstranitev starih avtomobilov.

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

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

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za urejanje vodnih tokov je občina dosegla. Realizacija na plan je bila 1,2 %.

1540 – Urejanje voda

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 3.269,60 € so bila porabljena za interventno čiščenje. Sredstva v letu 2017 so bila namenjena sofinanciranju in ureditvi vodnih strug in načrtovanju in urejanju voda na območju Trskovec –Velesovo in potoka Reke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 1,2 %, odstopanje od plana 98,8 %. V letu je potekalo usklajevanje del z Direkcijo RS za vode na vodotokih Trskovec in Reka zato se je projekt prestavil v leto 2018.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Sprejeti občinski prostorski načrt.

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za zunanje izvajalce priprave OPN je občina dosegla. Realizacija glede na plan je bila 7,9 %.

1621 – Občinski prostorski načrt

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v vrednosti 5.124 € za: plačilo občinskega prostorskega načrta občine, ki vključuje občinski podrobni prostorski načrt, program opremljanja, okoljska poročila, strokovne podlage in analize, revizije in pridobivanje mnenj, digitalne katastrske načrte, digitalne orto foto posnetke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 7,9 %, odstopanje od plana za 92,1 % ker se je večina večjih projektov ki so bila načrtovana v letu 2017 prenesla v leto 2018.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Vsem občanom zagotoviti zdravo pitno vodo.

Lemi izvedbeni cilji

Cilj vzdrževanje sistema vodovoda in obnove v skladu z NRP je dosežen le delno. Realizacija glede na plan je 65,3 %.

1638 – Oskrba z vodo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena v skupnem znesku 282.614,43 €:

1. Vzdrževanje hidrantov
2. Obnove vodovoda v vasi Češnjevok, Sp. Brnik, izgradnja na območju kanalizacije Cerklje zahod (Ulica Josipa Lapajne, A. Vavkna, Stara cesta)
3. Novogradnje v ulici Ignaca Borštnika, vodovod Adergas -Češnjevok
4. Projektna dokumentacija

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 52,9 %, odstopanje od plana 47,1 %, ker obnova po vaseh poteka vzporedno z urejanjem ostale komunalne infrastrukture – kanalizacije in je odvisna od pričetka le teh del, zato se sredstva za obnovo vodovoda niso porabila v celoti kot so bila planirana v proračunu.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v višini 121.027,09 € so bila porabljena za investicijo v vasi Grad, za stroške, novelacije investicijskega programa, študije izvedljivosti in vloge za potrditev pomoči za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje in stroške PGD in PZI.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 49,5 %, odstopanje od plana je 50,5 %. Investicija se nadaljuje v letu 2018.

1642 – Vodovod Letališče - Velesovo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 576.566,23 so bila porabljena za stroške novogradnje stroške načrtov in druge projektne dokumentacije in nadzora. Občina je zgradila primarno vodovodno omrežje od naselja Velesovo Praprotna Polica do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Vodovod se v naselju Praprotna Polica navezuje na primarni vodovod, ki je predviden v projektu Krvavški vodovod. Vodovod poteka tudi čez območje, kjer je nova obvoznice na glavni cesti G2-104/1136 Kranj – sp. Brnik.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 98,2 %, odstopanje od plana 1,8 % .

1643 – Vodovod Zg. Brnik – Rondo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za izgradnjo vodovoda na območju prestavitve ceste G2-104, krožišča na Zg. Brniku in s tem povezava z obnovljenim vodovodom Zg. Brnik z obstoječim vodom na območju letališča, smo v letu 2017 porabili 31.158,52 € za stroške novogradnje in 2.182 € za stroške načrtov in druge projektne dokumentacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 36,3 %, odstopanje od plana je 63,7 % . Odstopanje od plana je rezultat dobrega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi, ker je bil del vodovoda obnovljen v sklopu prestavitve državne ceste in pridobljena ugodnejša ponudba, zato je poraba manjša od planirane.

1644 – Vodovod rondo Praprotna Polica

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za investicijo Vodovod rodno Praprotna Polica smo potrebovali 20.267,81 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 94,3 %, odstopanje od plana je 5,7 % . Sredstva so bila porabljena za izvedbo vodovoda na območju krožišča Praprotna Polica.

1645 – Vodovod Štefanja Gora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

S Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila (v mesecu oktobru 2017) je občina Cerklje na Gorenjskem, objavila javno naročilo za izbiro izvajalca za novogradnjo vodovoda na Štefanji gori. Izvajalec je bil izbran v mesecu februarju 2018, pogodba z izvajalcem je bila sklenjena v mesecu februarju 2018. Investicija se izvede v letu 2018.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 %, projekt se v celoti prenese v leto 2018.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč.

Letni izvedbeni cilji

Cilj vzdrževanje in obnova pokopališč in mrliških vežic je dosežen, opravljena so bila vsa nujna vzdrževalna, ker pa večjih nepredvidenih investicij ni bilo, je realizacija 52,1 %.

1632 – Pokopališče Trata, Šenturška Gora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo vode in odvoza odpadkov in urejanje v znesku 2.842,40 € .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 33,4 %, odstopanje od plana 66,6 %, ker ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

1633 – Mrliške vežice Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje in popravilo strehe, popravilo zaves in vhodnih vrat vežic, stroške zavarovanja, stroške nakupa nove opreme v kuhinji vežic, in investicija obnove stopnic, vse skupaj v skupni vrednosti 28.530,16 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 53,9 %, odstopanje od plana je 46,1 %, izvedena so bila potrebna vzdrževalna dela, nakup opreme za kuhinjo in obnova stopnic na Trati, za prizidavo mrliških vežic Cerkljah se zaradi pridobivanja dodatne dokumentacije, se je dokončanje projekta PGD izvaja še v letu 2018.

1636 – Pokopališče Šenturška Gora

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za plačilo obratovalnih stroškov (vode in odvoz odpadkov) ter čiščenje in vzdrževanje pokopališča je bilo porabljenih 1.743 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 80,7 %, odstopanje od plana 19,3 %, ker ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev in izobešanje zastav

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotoviti urejenost površin, za kater mora skrbeti občina.

Letni izvedbeni cilji

Cilj Občine da so urejene glavne ulice in parki s posaditvijo rož in grmovnic je bil dosežen. Realizacija na plan je bila 98,3 %.

1631 – Urejanje naselij

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za plačilo vode v parku v Cerkljah, za nasaditev parkov in nakup lončnic in za odvoz smeti po čistilni akciji vse skupaj v vrednosti 11.033,13 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 98,3 %, odstopanje od plana 1,7 %, ker ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

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

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za elektriko, vodo, ogrevanje in tekoča popravila je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 76,5 %.

1634 – Vaški domovi

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo vode in komunalnih storitev, elektrike, tekoče vzdrževanje in stroški ogrevanja vse skupaj v vrednosti 3.621,5 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 76,5 %, odstopanje od plana 23,5 %, ni bilo potreb po dodatnem koriščenju sredstev.

16059002 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon.

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

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

Letni izvedbeni cilji

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

1651 – Stanovanja v lasti občine

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 4,9 %, odstopanje od plana je 95,1 %, saj v letu 2017 ni bilo potrebnih vzdrževalnih del.

1652 - Stanovanja v lasti občine – upravljanje in vzdrževanje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 1.637,19 € so porabljena za upravljanje stanovanj v Zalogu in v Cerkljah, plačilo skupnih stroškov, vode in komunalnih storitev ter zavarovanje stanovanj .

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na načrtovano je 97,1 % odstopanje od plana je 20,9 %. S sredstvi se je ravnalo gospodarno, zato dodatnih sredstev ni bilo potrebno.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Odškodnine, najemnine, zemljiško knjižne zadeve, geodetske zadeve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o temeljni geodetski izmeri, zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Zemljiško knjižno urediti zemljišča v lasti občine.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za kritje stroškov urejanja zemljišč je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 90,7 %.

1661 – Geodetske storitve

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Stroški odmer parcel v letu 2017 so znašali 33.572,1 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 100 % .

16069002 - Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakup kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljišč

Zakonske in druge pravne podlage

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva nepremično premoženje na podlagi:

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

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

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

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

Nakup zemljišč, ki so v letnem programu pridobivanja nepremičnega premoženja. Realizacija 90,30 %.

1662 – Nakup zemljišč

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za nakup in menjavo zemljišč vezanih na nove investicije, zemljišč na katerih že potekajo kategorizirane občinske ceste in zemljišč potrebnih za izgradnjo oz. rekonstrukcijo občinskih cest v vrednosti 613.758,16 €. Zemljišča so bila kupljena v Cerkljah za investicijo izgradnje zdravstvenega doma in krožišča, v Zalogu poslopje od KZ Cerklje in zemljišča na katerih že potekajo kategorizirane občinske ceste oz. gre za rekonstrukcijo občinskih cest.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 90,3 %, odstopanje od plana 9,7 %. Sredstva so bila planirana na podlagi Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za letu 2017.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Spremljanje zdravstvenega stanja, sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj zagotoviti sredstva za izvedbo preventivnih programov in zdravstveno varstvo brezposelnih ni bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 5,5 %.

1773 – Zdravstveni dom

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 je občina Cerklje na Gorenjskem sklenila pogodbo z izbranim ponudnikom za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za novogradnjo zdravstveni dom. Sredstva v višini 5.834,4 € so bila porabljena za stroške načrtov in projektne dokumentacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Izdelava projektne dokumentacije mora biti usklajena in skladna s soglasodajalci, predvsem z upravljalcem Direkcije za ceste. Dokončanje projekta PGD in PZI se prenese v leto 2018, ko se pričakuje začetek javnega naročila za izbor izvajalca za gradnjo objekta.

1761 – Dodatni programi v zdravstvu

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Zdravstveni dom Kranj izvaja programe: šolo za starše, posvetovalnico za mlade in zobozdravstveno preventivo.

razložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 %, izhodišča v proračunu za leto 2017 temeljijo na finančnem planu zavoda, sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo zahtevka.

1774 – Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – (AED)

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za nakup enega defibrilatorja z omarico smo v letu porabili 2.462,57 €. AED je namenjen za Večnamensko športno dvorano Cerklje.

razložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 44,8 %, odstopanje od plana 55,2 % ker smo kupili le en kos AED planirana sta bila dva. Investicija v nakup še enega AED se je prenesla v leto 2018.

1772 – Plačilo prispevka za zdravstveno varstvo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva se zagotavljajo za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za občane s stalnim prebivališčem v občini Cerklje na Gorenjskem, ki jim na podlagi področne zakonodaje pripada pravica do plačila prispevka, skladno z odločbami s strani CSD ter s strani Občine, za otroke do 18. leta starosti. Skupna vrednost plačanih prispevkov je bila 29.195,31 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 88,5 %.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

Plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Izvajati program v skladu s predpisi.

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za mrliške ogledne je bil dosežen, realizacija glede na plan je bila 62,2 %.

1771 – Mrliško ogledna služba

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za mrliške ogledne, prevoze in obdukcije pokojnih v znesku 8.963,11 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na plan 62,2 %, odstopanje od plana 37,8 %. Višina rezerviranih sredstev v preteklem letu je temeljila na porabi sredstev v preteklih let, poraba sredstev v tekočem letu pa je odvisna od števila primerov, vezanih na mrliško ogledno službo, kar pa je nemogoče povsem načrtovano predvideti, a hkrati mora občina imeti zagotovljenih dovolj sredstev, da se njeno izvajanje izvaja skozi vse leto nemoteno.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih.

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

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

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti sredstva za spomenike, predvidene za obnovo v proračunu je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 68,9 %.

1821 – Kulturna dediščina

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za obnovo spominske plošče na rojstni hiši Ignaca Borštnika in spomenika zamolčanim žrtvam v Cerkljah v vrednosti 3.975,91 €. Konec leta so se pričela restavratorski posegi na sliki Oltar Sv. Štefana, strošek v letu 2017 je znašal v vrednosti 6.000 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na načrtovano, je bila 68,9 %, odstopanje od plana 31,1 %, saj gre za zahtevna restavratorska dela, ki se bodo nadaljevala še v leto 2018, zato predvidena sredstva niso bila porabljena v celoti. Restavratorska dela bodo dokončano v letu 2018.

1822 – Cerkve-kapelice-spomeniki

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za vzdrževanje in obnovo sakralnih objektov je bilo Župniji Cerklje, na podlagi javnega razpisa, nakazanih skupaj 10.000 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija na plan je bila 100,0 %.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti dostop do knjižničnega gradiva občanom.

Letni izvedbeni cilji

Cilj občine je, da knjižnica deluje, za kar zagotavlja tudi sredstva v letnem planu .Realizacija glede na plan je bila 84,4 %

1832 – Knjižnica občine Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za delovanje knjižnice v Cerkljah so porabljena sredstva za stroške telefona, za plačo delavke, prispevke, materialne stroške v znesku 48.731,48 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 99,9 %, . Sredstva so se porabila glede na finančni plan knjižnice.

1835 – Knjige

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100,0 %

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih.

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

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

Letni izvedbeni cilji

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

Realizacija glede na plan je bila 94,5 %.

1830 – Jubileji Cerkljanskih kulturnih ustvarjalcev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, ker občina od lokalnih društev ni prejela nobene prošnje po izplačilu sredstev.

1831 – Transferi društvom s področja kulture

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so namenjena ljubiteljski kulturni dejavnosti, za leto 2017 je bilo razdeljenih 38.746,63 €. Na podlagi javnega razpisa so jih prejeli:

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na plan, je bila 96,9 %. Odstopanje od plana 3,1%, saj je KUD Krvavec Sp. Brnik del sredstev prejel v začetku januarja 2018.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji

Cilj zagotoviti prostore za kulturno dejavnost v občini v letu 2017 je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 53,1 %.

1833 – Kulturna dvorana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 8.282,15 € so porabljena za tekoče vzdrževanje objekta in čiščenje dvorane, in za zavarovanje.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 39,8 %,odstopanje od plana 60,2 %, ker v letu 2017 ni bilo potrebnih investicij v novo opremo zato se sredstva niso porabila.

1834 –Petrovčeva hiša

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V Petrovčevi hiši deluje Zavod za turizem, knjižnica, muzej in galerija. Knjižnica je v upravljanju Osrednje knjižnice Kranj, ostale dejavnosti v hiši vodi občina. V hiši je tudi sedež Zavoda za turizem Cerklje. Porabljena sredstva v letu 2017 so znašala 14.094,77 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 66 %, odstopanje od plana 34 %, ker v letu nismo porabili planiranih sredstev za nakup nove opreme. Porabljena so bila samo sredstva za nakup klima naprave ostala rezervirana sredstva so ostala neporabljena, ker ni bilo potreb.

1837- Premuzarjeva hiša

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za komunalne storitve v vrednosti 50,6 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 63,3 %, odstopanje od plana 36,7 %, sredstva so se porabila glede na nastale stroške, ki pa so bili manjši kot so planirani.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Sofinanciranje programov upokojskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih.

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

Povezovanje ljudi, ki so upokojeni v društva.

Letni izvedbeni cilji

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

Realizacija je bila 100,0 %.

1841 – Društvo upokojencev Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila nakazana za delovanje društva v znesku 2.500 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100,0 %

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Zakon o društvih.

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

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

Letni izvedbeni cilji

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

Realizacija glede na plan je bila 52,9 %.

1851 - Transferi društvom s področja športa

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva v vrednosti 139.980 € se zagotavljajo za delovanje in izvajanje programov društev. Sredstva so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Prejeli so jih:

- ŠD Krvavec
- Karate Klub Cerklje
- RK Cerklje
- ŠD Adergas

- NK Velesovo
- ŠD Lipa Cerklje
- Atletski klub Cerklje
- Športno društvo Ikar
- Rekreativsko društvo Strmol

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100,0 %.

1852 – Športna dvorana

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za nemoteno delovanje športne dvorane, kot je čistilni material, električna, voda, telefon, zavarovanje in tekoča popravila. Bila je narejena tudi nadgradnja semaforja v dvorani in nakup ogledala. Vrednost tekočega vzdrževanja in nakup opreme je znašala 45.409,81 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 87,3 %, odstopanje od plana 12,7 % ker niso bila koriščena sredstva, ki so bila planirana stroške po podjemnih pogodbah..

1854 – Nogometno igrišče Velesovo

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 so znašali skupni stroški tekočega vzdrževanja v vrednosti 16.864,47 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 48,6 %. Nizka realizacija ker v letu 2017 ni bila izvedena investicija v nakup umetne trave, le ta se je prenesla v leto 2018.

1855 – Nogometno center Velesovo - šotor

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

V letu 2017 so znašali skupni stroški načrtov in druge projektne dokumentacije 6.697,80 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 4 %. Celoten projekt investicije se prenese v leto 2018, ker je bilo potrebno dodatna preveritev poplavne ogroženosti na območju NC Velesovo, dodatne izdelave strokovne ocene obremenitve okolja in dolgotrajnega usklajevanje z Zavodom za kulturno dediščino ter trase NN kablovoda z Elektro Gorenjska, zato je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno šele v mesecu decembru 2017. Javno naročilo in investicija se prestavi v leto 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji

Cilj zagotoviti za vse vključene otroke v vrtec sredstva, za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, zagotoviti prostor v vrtcu za vse otroke, ki varstvo potrebujejo. Realizacija glede na plan je bila 97,9 %

1921 – Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina krije razliko med ekonomsko ceno programa in plačili staršev. Občina je tako v letu 2017 za subvencioniranje vzgojno-varstvenih programov predšolske vzgoje, porabila sredstva v višini 967.010,38 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100 %.

1922 – Vrtec Murenčki

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo dodatnih delavcev, ki niso vključeni v ceni programa in nadomeščanje bolniških odsotnosti do 30 dni v znesku 23.576,1 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 51 %, odstopanje od plana 49 % ker niso bila porabljena sredstva, ki so bila planirana za tekoče vzdrževanje. Sredstva so črpana glede na prejete zahtevke zavoda in letnega finančnega plana.

1924 – Marijin Vrtec

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Na proračunski postavki Marijin vrtec smo rezervirali sredstva v vrednosti 50.000 € katera smo tudi v celoti izplačali.. Na podlagi dopisa prejetega po požaru, ki je dne 7.4.2017 zajelo otroško igrišče in poslopje (telovadni kabinet z športnimi rekviziti in igrali, sanitarije, telovadnico), je občina namenila sredstva, ki so bila namenjena za investicije in nakup nove opreme. Vrtcu smo s temi sredstvi omogočili normalno delovanje in otrokom nudili kvalitetno varstvo in vzgojo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 100,0 %.

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj glede na finančni plan šole je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 40,7 %.

1931 – Osnovna šola Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za plačilo zavarovanja šolskih objektov v znesku 4.642,81 €, za tekoče vzdrževanje in drugi splošni material v vrednosti 1.308,08 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 19,8 %, odstopanje od plana 80,2 %. Sredstva v proračunu so planirana na podlagi finančnega plana zavoda, sredstva so se porabila na podlagi zahtevkov zavoda.

1932 – Transferi za materialne stroške osnovne šole Cerklje

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena v znesku 84.816,95 € za

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 83,3 % odstopanje od plana 16,7 %, sredstva se porabljajo na podlagi zahtevkov zavoda.

1933 – Transferi za materialne stroške Osnovne šole Helene Puhar Kranj

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za kritje stroškov delovanja šole v sorazmernem deležu po številu otrok iz posamezne občine v znesku 7.547,42 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 57,6 %, odstopanje od plana 42,4 %, sredstva se porabljajo na podlagi zahtevkov zavoda.

1934– Dodatne dejavnosti

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so porabljena za darila otrokom, ki so imeli devet let odličen uspeh, za plavanje otrok , za letovanje otrok , plavalni tabor in šolski sklad v vrednosti 6.513,11 €

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 71,6 %, odstopanje od plana 28,4 %. Sredstva v proračunu za leto 2017 so bila planirana na porabi prejšnjih let.

1936 – Obnova komunalne infrastrukture

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila planirana za ureditev prometnih površin na območju podružnične OŠ Zalog in razširitev dostopa (krožni promet) za potrebe podružnične šole.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 0 %, investicija se prenese v leto 2018. V sklopu celovite prometne rešitev območja šole Zalog in objektov Kmetijske zadruge Cerklje, se je izvedba ureditve oziroma investicije prenesla v leto 2018.

1937– Investicije in izboljšave v šolske objekte

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Na proračunski postavki investicijska izboljšava šolskih objektov smo rezervirali sredstva v vrednosti 120.625 €. To so sredstva, ki jih je občina prejela od šole kot presežek sredstev v letih 2015 in 2016. Prejeta sredstva je občina namensko razporedila za investicije v vrednosti 15.469,90 € v izgradnjo nadstreška nad vrtcem, projekt investicije priklopa kurilnice na zemeljski plin in za spremembo prometne ureditev pred podružnično šolo v Zalogu.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 12,8 %, zgrajen je bil nadstrešek pri vrtcu Murenčki in izdelan projekt PZI prenove kotlovnice v osnovni šoli s prehodom na nov energent – plin, vsa ostala sredstva za izboljšave v šolske objekte je občina prenesla v leto 2018.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljati prevoze vsem otrokom v osnovno šolo.

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

Plan zagotoviti dovolj sredstev za plačilo prevozov je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 95,7 %.

1961 – Regresiranje prevozov učencev

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so namensko porabljena za regresiranje stroškov osnovnošolskih prevozov učencev v Osnovno šolo Davorin Jenko Cerklje in njeno enoto v Zalogu ter drugih osnovnošolskih prevozov, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vrednost poravnanih obveznosti iz naslova osnovnošolskih prevozov je bila 191.819,99 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 95,7 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

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

Letni izvedbeni cilji

Cilj izplačati sredstva vsem staršem , ki so vložili vloge je bil dosežen. Realizacija je bila 95,1 %.

2021 – Pomoč staršem ob rojstvu otrok

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina, v skladu s sprejetim Odlokom o družinskih prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/06, 3/09, 1/14 in 5/14),

namenja 230,00 € pomoči ob rojstvu otroka. V letu 2017 je občina za pomoč ob rojstvu otroka, na podlagi prejetih vlog (76 vlog), nakazala sredstva v višini vrednosti 17.480 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 95 %.

2045 - Varna hiša Gorenjske

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Varna hiša Gorenjske je organizirana kot društvo za pomoč ženskam in otrokom. Društvo so ustanovile gorenjske občine (18 občin), ki ga financirajo v skladu s pogodbo. Na občino Cerklje odpade 3.18 % delež. Občina financira tekoče stroške in stroške vzdrževanja hiše v znesku 2.787 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 95,5 %, sredstva so planirana na podlagi finančnega načrta Varne hiše in materinskega doma.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

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

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva je bil dosežen, realizacija je bila 89,5 %.

2046 – Financiranje družinskega pomočnika

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Družinski pomočnik je oseba, ki ima pravico do nadomestila plače, če neguje invalidno osebo. Družinskega pomočnika opredeli Center za socialno delo z odločbo. V letu 2017 je občina krila nadomestilo plače za 5 osebe v skupnem znesku 50.787,40 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 91,2 %.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj zagotoviti sredstva za vse programe, ki so v pomoč občanom in so do njih upravičeni je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 92,2 %

2042 – Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za osebe, ki nimajo dovolj lastnih dohodkov, se iz sredstev proračuna zagotavljajo sredstva za oskrbo institucionalnega varstva. V letu 2017 je tako v različnih oblikah institucionalnega varstva bivalo 18 občanov. Občina je za bivanje v domovih prispevala 112.775,1 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 99,8 %.

2047 – Pomoč družini na domu

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je bilo v letu 2017 porabljenih sredstev v višini 20.030,15 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Občina je, za zagotavljanje nemotenega izvajanja pomoči na domu, rezervirala sredstva glede na obseg uporabnikov v preteklih letih ter glede na porabe sredstev preteklih let. Realizacija, glede na načrtovano, je bila 64,6 % odstopanje od plana je 35,4 %, saj mora občina za neprekinjeno izvajanje storitve zagotoviti dovolj velik obseg sredstev skozi vse leto, pri čemer je poraba sredstev odvisna tako od števila kakor od potreb uporabnikov.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljati sredstva za pomoč pomoči potrebnim.

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

Cilj zagotovljena sredstva v proračunu le za nujne primere, ki niso upravičeni do drugih pomoči je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 59,9 %.

2041 – Socialno varstvo materialno ogroženih

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za pomoč pri nakupu hrane eni družini v vrednosti 203,56 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan 4,1 %, odstopanje od plana je 95,9 %, ker ni bilo potreb oziroma prošenj po dodatnem izplačilu sredstev. Sredstva so bila v proračunu planirana glede na porabo preteklega leta.

2049 – Subvencioniranje najemnin

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje tržne najemnine, na podlagi odločb, izdanih s strani Centra za socialno delo Kranj, in sicer v vrednosti 6.960 €. V letu 2017 je občina subvencionirala najemnino štirim (4) upravičencem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100 %.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o rdečem križu.

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

Podpora nevladnim organizacijam, ki vključujejo občane iz naše občine.

Letni izvedbeni cilji

Letni zagotoviti sredstva za delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na območju naše občine je bil dosežen. Realizacija glede na plan je bila 83,1 %.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem, je občina sofinancirala programe za mlade in projekte, povezane z delom mladih, ki se izvajajo v okviru mladinskih centrov, na podlagi javnega razpisa. Na podlagi javnega razpisa je Občina v letu 2017 sofinancirala program za mlade in projekt, povezan z delom z mladimi skupaj v višini 8.000,00 €. Izvajalec programa/projekta je bila Župnijska Karitas Cerklje na Gorenjskem.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

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

2048 – Območno združenje rdeči križ Kranj

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Organizacija deluje kot društvo in vključuje krajevne organizacije tudi iz naše občine. V Cerkljah delujejo tri krajevne organizacije: Cerklje, Zalog in Velesovo, ki niso pravne osebe, nimajo lastnih računov, vsa sredstva se vodijo preko območnega združenja, ki dobro sodeluje z vsemi. Sredstva so nakazana v dogovoru s predstavniki krajevnih organizacij, največ za krvodajalske akcije, obdaritev starejših in tudi posamezne pomoči potrebnim. Za delovanje organizacij in društva je bilo namenjeno 4.320,00 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 100,0 %.

2050 – Nevladne organizacije in društva

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Občina za pomoč humanitarnim organizacija in društvom namenja sredstva na podlagi vlog. V letu 2017 je bilo izplačanih 3.100 €;

- Humanitarno društvo Lions klub Kranj
- AURIS medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
- Društvo paraplegikov Gorenjske

- Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
- Območno združenje RK Kranj
- Konjensko društvo Krvavec
- Medobčinsko društvo invalidov
- Društvo distrofikov Slovenije
- Center za socialno delo Kranj
- Društvo za med sosedsko pomoč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 62 %, odstopanje od plana 38 %. Sredstva v proračunu se planirajo glede na preteklo leto in glede na prispele vloge za pomoč pri izvedbi programov nevladnih društev in organizacij.

2052 – Večgeneracijski center Gorenjske

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija, glede na plan, je bila 31,6 %, pri čemer poraba temelji glede na zakonske roke za plačilo prejetih zahtevkov izvajalca projekta - Ljudske univerze Kranj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Letni izvedbeni cilji

Letni cilj je bil dosežen.

2211 – Dolgoročno prejeta posojila

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je 0 %, občina za svoje delovanje v letu 2017 ni potrebovala najeti posojil.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI N OBVEZNOSTI

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Izpolnitev programov, ki jih določa sprejet proračun in NRP.

Letni izvedbeni cilji

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

2331 – Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila prerazporejena za namene, ki jih v proračunu ni bilo mogoče predvideti ali jih ni bilo mogoče predvideti v zadostni višini. Sredstva so bila prerazporejena na druge proračunske postavke v vrednosti 26.666 €.

4000 – OBČINSKA UPRAVA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1639 – Urejanje naselij

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

Sredstva so bila porabljena za posek lesa in plačilo travnih mešanic in novoletne okrasitve vasi v vrednosti 11.514,6 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 95,2.

14 GOSPODARSTVO

1451 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in realizacija :

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

Realizacija glede na plan je bila 0 %, ker je občina odstopila od nakupa.

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Tretji del proračuna je načrt razvojnih programov.

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

Dejanska poraba sredstev za posamezni projekt je razvidna iz realizacije zaključnega računa proračuna posameznega leta, vrednost projektov iz načrta razvojnih programov, ki še niso dokončani in se je njihova gradnja pričela pred letom 2017 ali v letu 2017, pa je razvidna iz samega načrta. Vrednost posameznega projekta bo po zaključku izvedbe prenesena med opredmetena osnovna sredstva.

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

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

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

| Glavni Program | Področje proračunske porabe | Veljavni plan | Realizacija | Indeks |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | | 2017 | 2017 | |
| 101 | Politični sistem | 13.000 € | 12.925 € | 99,42 |
| 403 | Druge skupne administrativne službe | 10.000 € | 764 € | 7,64 |
| 603 | Dejavnost občinske uprave | 76.390 € | 26.277 € | 34,40 |
| 703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 47.640 € | 44.480 € | 93,37 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.785.859 € | 804.613 € | 45,05 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 216.000 € | 0 € | |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor | 1.856.925 € | 1.028.781 € | 55,41 |
| 1504 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 265.000 € | 0 € | |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 1.574.202 € | 1.033.975 € | 65,68 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči | 680.000 € | 613.758 € | 90,26 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 800.000 € | 5.834 € | 0,73 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 4.000 € | 2.463 € | 61,58 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 23.000 € | 16.000 € | 69,57 |
| 1803 | Programi v kulturi | 6.500 € | 3.845 € | 59,15 |
| 1805 | Šport in prostočasne dejavnosti | 180.500 € | 11.133 € | 6,17 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 50.000 € | 50.000 € | 100,00 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 141.625 € | 15.470 € | 10,92 |
| | Skupaj vrednost NRP | 7.730.641 € | 3.670.318 € | 47,48 |

V. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekoče leta – 31. 12. 2017 in zadnji dan predhodnega leta – 31. 12. 2016.

Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na naslednji način:

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

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

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

Skupina 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Popravek vrednosti vključuje obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah od računalniških programov in prostorskih aktov.

Skupina 02 - Nepremičnine

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

Skupina 03 – Popravek vrednosti nepremičnin

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

Skupina 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

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

Skupina 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Popravek vrednosti vključuje obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah in odpis drobnega inventarja, odpis drobnega inventarja je 100 % ob nabavi.

Tabela 12: Vrednost osnovnih sredstev po sedanji vrednosti na dan 31.12.2017

| Konto | Naziv konta | Neodpisana, sedanja vrednost OS |
|--------------|-----------------------------------|--|
| 00 | Neopredmetena dolgoročna sredstva | 246.288,84 EUR |
| 020 | Zemljišča | 4.226.257,89 EUR |
| 021 | Gradbeni objekti | 29.308.019,83 EUR |
| 040 | Oprema | 1.930.637,89 EUR |
| 041 | Drobni inventar | 87.950,28 EUR |
| 043 | Večletni nasadi | 8.998,55 EUR |
| | Skupaj | 35.808.153,28 EUR |

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so bili porabljeni lastni proračunski prihodki ter transferni prihodki od države .

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

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

Nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2017

Na novo vpisana zemljišča v analitične evidence je občina kupila na podlagi pogodb. V analitične evidence so se dodali sezname nepremičnin zaradi delitve premoženja bivše občine Kranj (seznam inventurni zapisnik 14., 15., 16. in 17). Med letom prihaja tudi do parcelacij parcel in nastanka novih, to je razvidno iz odločb Geodetske uprave RS. Zato je občina posamezne parcele ukinila in vpisala nove. Zemljišča v lasti občine so evidentirane z inventarnimi številkami po katarskih občinah. Lastništvo zemljišč preverimo po zemljiški knjigi na dan inventure. Vpišejo se tudi parcele, ki jim na podlagi odločbe preneha status javno dobro in se prenesejo v last občine.

Kupljena oprema in pohištvo v letu 2017 je bila prenesena v analitiko na podlagi zapisnikov o aktiviranju in pridobivanju osnovnega sredstva. Dnevniki nabav osnovnih sredstev ter zemljišč so v prilogi inventurnega popisa.

Končane investicije v letu 2017 na kontu 023 so bile pločnik Češnjevke ter sanacija stopnic pri mrliških vežicah na Trati. Končane investicije kanalizacije in vodovoda je občina prenesla v analitiko na podlagi prevzemnih zapisnikov Komunale Kranj. Prevzemni zapisnik št. 34/U/2009-C/P3 je v prilogi inventurnega zapisnika.

Investicijo v Čistilno napravo Domžale Kamnik je občina vpisala v analitiko zaradi 8,10% lastništva. Konto investicije 023135 in 023082 Nadgradnja Čistilne naprave Domžale-Kamnik se je predhodno uskladil z analitično evidenco CCN Domžale Kamnik in v istih vrednostih preneslo v knjige občine. Tabela, stanje infrastrukture CCN Domžale Kamnik na dan 31.12.2017 so v prilogi inventurnega zapisnika.

Odpiri, izločitev, prodaja osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2017

Dnevnik izločenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2017 je v prilogi inventurnega zapisnika.

Popis osnovnih sredstev je bil izveden po stroškovnih nosilcih.

Popis stroškovnega nosilca 1, 2 in 3: Ob popisu je bilo ugotovljeno, da so določena osnovna sredstva občine neuporabna oziroma dotrajana. Odpis neuporabnih osnovnih sredstev je opravljen na podlagi popisnih listov in so odpisana na dan 31.12.2017. Komisija je mnenja, da drobni inventar kot so kozarci, žličke, zastave...ne sodijo v inventuro. Drobni inventar manjših vrednosti, je občina odpisala na dan 31.12.2017.

Na podlagi pogodbe upravljanju sredstev št. 060-04/2016-035, je občina vsa sredstva iz nahajališča 26 (šola) in 27 (športna dvorana) na dan 1.1.2017 prenesla v upravljanje osnovni šoli Davorin Jenko. Višina prenesenih sredstev je napisana v pogodbi o upravljanju. K tej pogodbi je bil sklenjen tudi aneks, s katero je občina prenesla sredstva, ki bila nabavljena v letu 2017. Pogodba in aneks sta v prilogi inventurnega zapisnika.

Nekaj zemljišč je bilo v letu 2017 prodanih na podlagi prodajnih in menjalnih pogodb. Specifikacija izločenih zemljišč je v dnevniku izločenih osnovnih sredstev.

Popis stroškovnega nosilca 4: Komisija je popisala vsa osnovna sredstva, dana v najem Komunali Kranj, d.o.o.. Razlik ni. Popis je v prilogi inventurnega zapisnika pod stroškovnim nosilcem št. 4, infrastruktura v najemu. Priloženi so tudi vsi prevzemni in izločitveni zapisniki Komunale Kranj, ki so bili knjiženi med letom. Na podlagi zapisnika o izločitvi iz najema in uporabe Komunale Kranj, št. 34/U/2009-C/15 z dne 28.2.2017 je bila prodana kogeneracija (kontejnersko postrojenje v Tenetišah). Na podlagi pogodbe 53/U/2017 je bilo prodano tovorno vozilo Multicar KR 29-74H. Izločila so se tudi osnovna sredstva na podlagi popisnih listov Komunale Kranj, in sicer: štirje dotrajani konferenčni stoli ter avtomatska tehnica z zapornico, ki je dotrajana. Zaradi navedenega se zmanjša vrednost infrastrukture v najemu. Vsi zapisniki o izločitvi infrastrukture iz najema in uporabe ter pogodbe o prodaji sredstev so priloga inventurnega zapisnika.

Popis stroškovnega nosilca 5: Na podlagi pogodbe št. 7/U/2017 se je 23.3.2017 prodal Buldožer Caterpillar 953c.

Investicije v teku – konto 023

Vrednost osnovnih sredstev predstavljajo tudi nepremičnine v pridobivanju, njihova vrednost je 8.169.734,34 €. Popis osnovnih sredstev v pridobivanju je priloga k inventurnemu zapisniku, pod zavihkom investicije v teku.

Skupina 06 – Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila so dani v delnicah in v kapitalu v finančna in privatna podjetja kot so:

Naložbe v delnice znašajo 38.726 €, od tega:

- Gorenjska banka d. d. Kranj je 20.057 €,
- Cestno podjetje Kranj 18.669 €.

Naložbe v deleže znašajo 7.796.532 € od tega

- BSC d. o. o. Kranj 1.609 € in
- Komunala Kranj d. o. o. Kranj 398.477 €,
- SVZ TABER 7.326.208 €,
- JP CČN Domžale Kamnik d.o.o. 70.236 €

Skupina 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve do občanov, neodplačana vrednost znaša 21.157 €.

Skupina 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Terjatve za sredstva dana v upravljanje izkazujejo vrednost 5.716.951 €. Dana so naslednjim uporabnikom:

- Gorenjske Lekarne 304.546 €
- Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje 5.336.608 €,
- Zavod za turizem Cerklje 25.497 €
- Osnovno zdravstvo Gorenjske 50.300 €

Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Kratkoročna sredstva vključujejo denarna sredstva v blagajni in na računih, kratkoročne terjatve do kupcev, terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, finančne naložbe, terjatve iz financiranja, druge kratkoročne terjatve in neplačane odhodke.

Tabela 13: Primerjava kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 v evrih

| Vrste kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev | Vrednost po stanju 31.12.2016 | Vrednost po stanju 31.12.2017 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Denarna sredstva v blagajni | 50 | 50 |
| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah | 452.752 | 142.514 |
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 121.300 | 97.188 |
| Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1.239 | 22.111 |
| Kratkoročne terjatve do zakladniškega računa - EZR | 476 | 0 |
| Kratkoročne finančne naložbe | 2.000.000 | 3.900.000 |
| Kratkoročne terjatve iz financiranja | 50 | 607 |
| Druge kratkoročne terjatve | 363.758 | 389.043 |
| Neplačani odhodki | 546.408 | 581.745 |
| Skupaj kratkoročna sredstva | 3.486.033 | 5.133.257 |

Kratkoročne terjatve so bile usklajene s poslovnimi partnerji in popisane s strani inventurne komisije. Spornih terjatev ni.

Skupina 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
Denarna sredstva v blagajni predstavljajo gotovino.

Skupina 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobro imetje pri bankah so sredstva na računu občine – podračun enotnega zakladniškega računa.

Skupina 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve so terjatve za neplačane račune na dan 31.12.2016. Zapadlih terjatev je malo, vsi kupci so dobili opomine in izpiske odprtih postavk. S strani kupcev je bilo večina saldov potrjenih. Nepotrjeni saldi niso sporni.

Skupina 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
Terjatve vključujejo zneske za neplačane račune posrednih proračunskih uporabnikov.

Skupina 15 – Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe so kratkoročni depoziti.

Skupina 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja
Kratkoročne terjatve iz financiranja predstavljajo terjatve za zaračunane obresti na depozite, ki zapadejo v letu 2016.

Skupina 17 – Druge kratkoročne terjatve
Druge kratkoročne terjatve vključujejo terjatve do ministrstev in terjatve za vstopni DDV ter terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke.

Skupina 18 – Neplačani odhodki
Neplačani odhodki so stroški, ki zapadejo v plačilo v letu 2016.

Skupina 30 - 37 - Zaloge
Občina nima zalog materiala.

Obveznosti se v bilanci delijo na:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
- ter lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Tabela 14: Primerjava kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 v evrih

| Vrste kratkoročnih obveznosti in aktivnih časovnih razmejitev | Vrednost po stanju 31.12.2016 | Vrednost po stanju 31.12.2017 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Kratkoročne obveznosti za | | |
| Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine | 4.540 | 6.959 |
| Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 29.374 | 35.101 |
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 332.034 | 374.117 |
| Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 31.881 | 41.017 |
| Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 149.233 | 140.554 |
| Neplačani prihodki | 511.578 | 480.810 |
| Skupaj | 1.058.640 | 1.078.558 |

Skupina 20- Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine

Prejeti predujmi so kot varščina za najem poslovnih prostorov v stavbi nogometnega centra Velesovo.

Skupina 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Obračunana plača za mesec december, ki bo izplačana v januarju 2017.

Skupina 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Predstavljajo neporavnane obveznosti na dan 31.12.2017, njihova zapadlost je v letu 2018.

Skupina 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Vključujejo obveznosti do občanov za izplačilo nadomestila stroškov izgradnje telefonije, obveznosti iz odtegljajev zaposlenih do pravnih oseb in obveznost za plačilo DDV.

Skupina 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti občine za neporavnane obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017.

Skupina 28 – Neplačani prihodki

Neplačani prihodki so prihodki proračuna, ki bodo šele ob plačilu v letu 2017 knjiženi med prihodke proračuna.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Tabela 15: Primerjava lastnih virov za leto 2017 v primerjavi z letom 2016

| Vrste lastnih virov in dolgoročnih obveznosti | Vrednost po stanju 31.12.2016 | Vrednost po stanju 31.12.2017 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Splošni sklad | 45.878.362 | 49.783.613 |
| Rezervni sklad | 253.660 | 246.570 |
| Dolgoročno neplačani prihodki | 21.157 | 21.157 |
| Skupaj | 46.153.180 | 50.051.340 |

Skupina 90 – Splošni sklad

Splošni sklad združuje sredstva občine in sicer sedanjost vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, finančne naložbe, terjatve za sredstva dana v upravljanje ter nerazporejeni del denarnih sredstev, to je sklad za druge naložbe.

Skupina 91 – Rezervni sklad

V rezervnem skladu se zbirajo sredstva za naravne nesreče in stanovanjski namen.

Skupina 92 – Dolgoročno neplačani prihodki

Dolgoročno neplačani prihodki od občanov.

Skupina 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Prejeta dolgoročna posojila za dobo 10 let.

K bilanci stanja sodita še dva obrazca kot pojasnilo k bilanci stanja in sicer:

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Iz obrazca je razvidna nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev na dan 1.1.2017, vrednost novih nabav v letu 2017, zmanjšanje nabavne vrednosti zaradi prodaje in izločitve iz uporabe, zmanjšanje popravkov vrednosti zaradi izločitve iz uporabe, obračunana amortizacija in sedanja vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2017.
- Iz obrazca Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil so razvidna vlaganja v delnice in deleže, odplačila dolgoročnih posojil do občanov ter druge dolgoročne kapitalne naložbe.

VI. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2017

Osnovni podatki EZR Občine Cerklje na Gorenjskem

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

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

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

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

1.2. Razkritja računovodskih pravil

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

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

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

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

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-na na dan 31. 12. 2017 znaša **175.286,27 €**. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 16: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2017 (v evrih)

| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah | Stanje |
|---|---------------------|
| Denar na računu EZRO | 174.311,37 € |
| Nočni depoziti | 974,90 € |
| Skupaj | 175.286,27 € |

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

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

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

Tabela 17: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2017 (v evrih)

| Denarna sredstva (po podatkih UJP) | Stanje |
|--|--------------|
| 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine | 142.514,50 € |
| 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine | 32.771,77 € |
| 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) | 174.311,37 € |
| 4. Zakladniški podračun občine | 974,90 € |
| 5. EZRO (5. = 3. + 4.) | 175.286,27 € |

2.3. Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.

Stanje ne zapadlih obveznosti znaša 175.286,27 € in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU, in obveznosti do upravljavca EZR za presežek od upravljanja.

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

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

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

Tabela 18: Obrazložitev denarnih tokov v EZRO (v evrih)

| Konto | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO | Znesek |
|-------|---|----------|
| 7102 | Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) | 0 € |
| 4035 | Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) | 0 € |
| 4050 | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 134,07 € |
| 0,49 | Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO | 0 € |

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

Tabela 19: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih)

| Vrsta računa | Stanje na dan 31. 12. 2017 (1) | Stanje na dan 31. 12. 2016 (2) | Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Podračuni PU | 142.514,50 € | 452.751,74 € | -310.237,24 € |
| ZP NU | 32.771,77 € | 152.218,11 € | -119.446,34 € |
| EZRO | 974,90 € | 629,81 € | 345,09 € |

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2016 prikazuje Tabela 23.

Tabela 20: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2016 (v evrih)

| Leto | Presežek upravljanja |
|------|----------------------|
| 2016 | 134,07 € |
| 2017 | 0 € |

VII. POVZETEK IZ LETNEGA POROČILA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017

Ocena gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti

Ocenjujemo, da se je s sredstvi proračuna v letu 2017 ravnalo gospodarno.

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

Proračunska sredstva so bila porabljen za planirani namen in do planirane višine. Kazalci porabe kažejo odstopanja od plana na odhodkih za 41,8 odstotnih točk, na prihodkih pa za 3,3 odstotne točke. Odstopanja od plana so nastala zaradi zamika pri investicijskih projektih, ki se prenašajo v naslednja leta. Noben projekt ni bil ustavljen. Vsi zastavljeni cilji v proračunu še niso vidni, ker so posamezni projekti še v pripravi. Zaradi zamika posameznih projektov se tudi tekoči stroški niso realizirali v celoti, saj je bila posledično tudi poraba

tekočih stroškov manjša. Občina je leto 2017 zaključila brez posojila, zaradi gospodarnega ravnanja s sredstvi, je imela konec leta 2017 del sredstev vezanih na bankah, kot kratkoročni depozit.

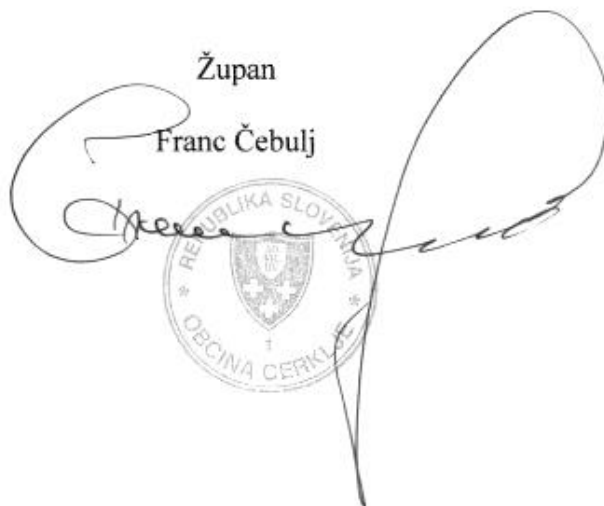
VIII. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji sklep:

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017.

Župan

Franc Čebulj

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Franc Čebulj'. The signature is written over a circular official seal. The seal contains the text 'REPUBLIKA SLOVENIJA' at the top and 'OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM' at the bottom, with a central emblem. The signature is written in a cursive style, with a large loop on the right side.

KAZALO TABEL

| | |
|---|----|
| Tabela 1: Prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami v proračunu za leto 2017 v EUR..... | 5 |
| Tabela 2: Veljavni proračun za leto 2017 v EUR..... | 8 |
| Tabela 3: Sestava prihodkov po vrstah v letu 2017 v EUR..... | 9 |
| Tabela 4: Realizacija prihodkov proračuna 2017 v primerjavi z veljavnim planom 2017 v evrih..... | 9 |
| Tabela 5: Sestava odhodkov po vrstah v letu 2017 v EUR..... | 9 |
| Tabela 6: Realizacija odhodkov proračuna v letu 2017 v primerjavi z veljavnim planom v letu 2017 v EUR..... | 9 |
| Tabela 7: Realizacija prejemkov v letu 2017 v primerjavi z veljavnim planom v letu 2017 v EUR..... | 10 |
| Tabela 8: Zmanjšanje sredstev na računu v letu 2017 v EUR..... | 10 |
| Tabela 9: Realizacija zaključnega računa proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom v letu 2017 v EUR - v prilogi..... | 10 |
| Tabela 10: Neporabljena sredstva rezervnega sklada v letu 2017 v primerjavi z letom 2016..... | 12 |
| Tabela 11: Vrednost realiziranih projektov v NRP, razporejenih po glavnih programih..... | 60 |
| Tabela 12: Vrednost osnovnih sredstev po sedanji vrednosti na dan 31.12.2017..... | 61 |
| Tabela 13: Primerjava kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 v evrih..... | 63 |
| Tabela 14: Primerjava kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 v evrih..... | 65 |
| Tabela 15: Primerjava lastnih virov za leto 2017 v primerjavi z letom 2016..... | 65 |
| Tabela 16: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2017 (v evrih)..... | 67 |
| Tabela 17: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2017 (v evrih)..... | 67 |
| Tabela 18: Obrazložitev denarnih tokov v EZRO (v evrih)..... | 68 |
| Tabela 19: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih)..... | 68 |
| Tabela 20: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2016 (v evrih)..... | 68 |

IX. PRILOGE

Zaključni račun proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 vključuje naslednje priloge:

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