

POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE CERKNO ZA LETO 2016

Odlok o proračunu Občine Cerčno za leto 2016 je bil pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, in 36/11; v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB ; v nadaljevanju: ZFJ) ter Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2016, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance v oktobru 2015.

Pri pripravi proračuna so bili upoštevani tudi podzakonski predpisi Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 , 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13).

Izhodišča za pripravo proračuna so temeljila na pozivu k racionalnemu načrtovanju porabe oz. nižanju le te. Vlada RS je namreč napovedala, da bo zaradi fiskalnih omejitev vodila restriktivno fiskalno politiko, katere cilj bo nižanje javnofinančnega primanjkljaja in s tem napovedi nujnosti zmanjševanja porabe. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 je namreč določil povprečnino za leto 2016 v višini 522,00 EUR, s čimer se ohranja raven povprečne višine povprečnine, občinam dodeljene v letu 2015, čeprav bi bila po izračunih najnižja, za občine še sprejemljiva višina, ki bi občinam omogočila izvrševanje najnujnejšega obsega zakonsko določenih nalog 536,00 EUR na prebivalca. V postopku pogajanj z Vlado RS sta reprezentativni združenji občin za leto 2016 vendarle uspeli doseči nekoliko ugodnejši izplen, primerjalno na leto 2015, skladno z ZIPRS1617 se je namreč občinam, podobno kot leta 2014, v državnem proračunu za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena ponovno zagotovilo sredstva v višini 2,00 % skupne primerne porabe, novost v letu 2016 pa je predstavljala dana možnost pridobitve ugodnih povratnih sredstev (dodatnega zadolževanja občin v proračunu države) za sofinanciranje investicijskih projektov občin v višini 3,00 % skupne primerne porabe občin, kar je Občina Cerčno tudi izkoristila.

Proračun za leto 2016 je tako nastal v občini investicijsko izredno nenaklonjenem prehodnem času, zaznamovanem z zaključevanjem evropske finančne perspektive 2007-2013 in pripravami na novo, finančno ne obetavno programsko obdobje 2014-2020, kar je razvidno že iz same strukture realiziranih proračunskih prihodkov, ki so razen investicijskega vira iz naslova 23. člena ZFO-1 in še zadnjih z zamikom pričakovanih povračil stroškov za čezmejni projekt – Interbike v celoti neprojektnega značaja skopa.

Odlok o proračunu Občine Cerčno za leto 2016 je bil sprejet na 10. redni seji občinskega sveta dne 21.04.2016 in je stopil v veljavo dne 30.04.2016. Dne 22.09.2016 je bil sprejet I. Rebalans proračuna Občine Cerčno zaradi potrebe po spremembi 13. člena Odloka o proračunu Občine Cerčno za leto 2016.

Zaradi sprememb tako na strani prejemkov, kot tudi izdatkov, ter potrebe po uskladitvi veljavnega proračuna in načrta razvojnih programov z dinamiko posameznih investicij in posledično financiranjem iz proračuna RS, je župan v skladu z 29. in 40. členom ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13– popr., 101/13 in 55/15-ZFisP) podal v sprejem tudi II. rebalans proračuna in dne 22.12.2016 III. Rebalans proračuna, s katerim so se izdatki proračuna ponovno uravnovesili.

Veljavni plan proračuna 2016 tako predstavlja dne 22.12.2016 sprejeti Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerčno za leto 2016.

REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Pri obrazložitvi prihodkovne strani proračuna so upoštevani tudi prihodki ožjih delov lokalne skupnosti – krajevnih skupnosti, ki so samostojne pravne osebe.

PRIHODKI:

Z veljavnim proračunom občine za leto 2016 smo načrtovali prihodke v skupni višini 4.739.226 EUR, realizirani prihodki proračuna v letu 2016 pa znašajo 4.952.931 EUR in so za 0,2% nad zastavljenim planom.

Struktura realiziranih prihodkov občine v letu 2016 je naslednja:



Davčni prihodki so bili doseženi v skupni višini 3.554.892 EUR kar je za 0,6 % nad planom. V strukturi proračunskih prihodkov vseh lokalnih skupnosti predstavlja največji delež dohodnina, ki je v letu 2016 v občini Cerčno dosegla 3.176.809 EUR oziroma 66,9 % vseh prihodkov. Med davčnimi prihodki proračuna pa predstavlja kar 89,4 % prihodkov.

Davki na premoženje so bili doseženi v skupni višini 232.929 EUR oz. 8,4% nad planom. Znotraj omenjene skupine predstavlja najpomembnejši delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb, ki je bil v letu 2016 realiziran za 0,1% nad planom, vplačila s strani fizičnih oseb pa so bila realizirana v višini 47.552 EUR oz. 8,2% nad planom. Od leta 2012 dalje NUSZ ne vpliva več na višino prihodka občine iz povprečnine za financiranje primerne porabe – to pomeni, da v celoti predstavlja lastni davčni vir občine in je izključno v njeni pristojnosti. V sklopu davkov na premoženje je bistveno presežena realizacija pri davku na dediščine in darila, (realizacija je odvisna od vrednosti podedovanih in podarjenih nepremičnin) ter davku na promet nepremičnin s strani fizičnih oseb. Tovrstna dajatev je odvisna od prometa nepremičnin (tj. vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, zamenjava nepremičnine, finančni najem nepremičnine ...).

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 101,6 % letnega plana. Nad planom je izkazana realizacija iz naslova turistične takse.

Druga skupina prihodkov so **nedavčni prihodki**, ki so bili realizirani v višini 95,5 %. V celotni strukturi prihodkov pa predstavljajo 10,0 % vseh prihodkov. Nedoseganje plana je posledica izpada prihodkov tako od najemnin za stanovanja, kot tudi poslovnih prostorov. Do upravljalca SGI d.o.o. so namreč izkazane visoke terjatve iz omenjenega naslova. Nad planom je izkazana realizacija iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico, ter drugi prihodki od premoženja.

Za 46,8 % višjo realizacijo smo dosegli pri prihodkih iz upravnih taks in pristojbin, prav tako je bila presežena realizacija tudi pri globah in denarnih kaznih. Realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev, ki predstavlja prihodke Krajevnih skupnosti iz naslova lastne dejavnosti, ter refundacije materialnih stroškov CŠOd-ja je bila za 0,8 % pod planom.

Pri drugih nedavčnih prihodkih je realizacija za 1,7 % pod letnim planom. Omenjena skupina prihodkov vključuje predvsem prispevke in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, sofinanciranja s strani posameznih krajevnih skupnosti za izvedbo investicij (asfaltacije v KS Ravne - Zakriž), ter prihodke iz naslova dedovanja po umrlih oskrbovancih, katerim je Občina Cerčno plačevala oz. doplačevala domsko oskrbo.

Kapitalski prihodki so znašali 2.900 EUR. Realizacija v višini 2.896 EUR izhaja izključno iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, 4 EUR pa predstavljajo kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki jih v proračun odvaja Občina Idrija.

Donacije

Prejete donacije, ki v strukturi vseh prihodkov predstavljajo zgolj 0,03 % so bile v letu 2016 realizirane v višini 1.325 EUR. Zajemajo izključno donacije, ki jih je prejela KS Bukovo za pomoč družini po udaru strele v gospodarsko poslopje.

Transforni prihodki

Od načrtovanih 703.264 EUR je proračun do konca leta 2016 prejel 713.999 EUR, kar predstavlja 1,5 % nad planom.

Za pokritje obsega primerne porabe je bila Občina Cerklje v letu 2016 upravičena do dodatnih sredstev v obliki finančne izravnave in sicer v višini 392.823 EUR.

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za investicije smo v letu 2016 s strani Ministrstva za obrambo prejeli 15.150 EUR v obliki požarne takse, 127.429 EUR je bilo namenjeno pokritju stroškov sanacije plazov na LC Otalež – Jazne.

Med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za tekočo porabo je bilo s strani Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje programa javnega dela – v katerega je bila vključena ena brezposelna oseba pridobljenih 6.594 EUR sredstev, ki so vključevali pokrivanje 55 % plače (II. Bruto), ter celotnih stroškov prehrane in prevoza na delo ter iz dela, 6.653 EUR sredstev je bilo pridobljenih za izvedbo programa vzdrževanja gozdnih cest, ter 4.321 EUR sredstev namenjenih sofinanciranju skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Občin Idrija in Cerklje.

Prav tako so bila pridobljena sredstva v povezavi s projektom Interbike in sicer v višini 13.290 EUR.

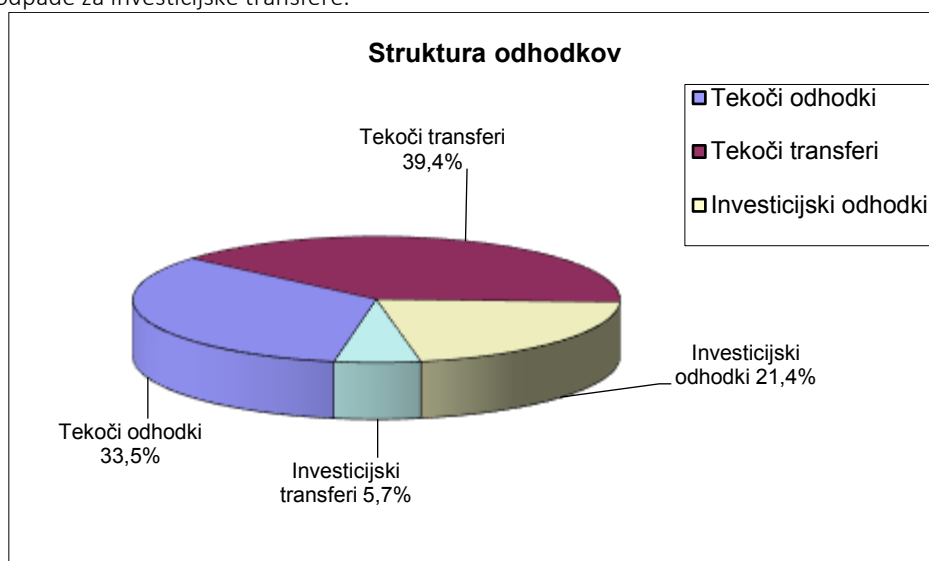
Na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje so bila pridobljena sredstva za povračilo intervencijskih izdatkov pri odpravi posledic zimske ujme 2014. Iz nepovratnih sredstev Solidarnostnega sklada EU smo prejeli 146.177 EUR sredstev.

ODHODKI:

Odhodkovna stran proračuna je razdeljena na posamezne neposredne proračunske uporabnike (Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, Občinska volilna komisija, Skupna občinska uprava – Medobčinski inšpektorat in krajevne skupnosti – skupaj 16 neposrednih uporabnikov). Pri razlagi realizacije odhodkov se bomo omejili zgolj na prvih 6 uporabnikov, saj so Krajevne skupnosti pripravile svoja letna poročila, ki so sestavni del poročila proračuna Občine Cerklje. Odhodke po predpisani ekonomski klasifikaciji razvrščamo v štiri skupine odhodkov in sicer tekoče odhodke, investicijske odhodke, tekoče transfere in investicijske transfere. Skupni odhodki za leto 2016 v bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 4.381.391 EUR in so glede na preteklo leto nižji za 8,8%.

Po ekonomskih namenih so deleži posameznih skupin odhodkov naslednji:

- 33,5 % odpade na tekoče odhodke;
- 39,4 % odpade na tekoče transfere,
- 21,4 % sredstev odpade za investicijske odhodke,
- 5,7 % odpade za investicijske transfere.



Po posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih pa je struktura sledeča:

- 0,5 % odpade na občinski svet
- 0,03 % odpade na nadzorni odbor
- 1,13 % odpade na župana
- 90,0 % odpade na občinsko upravo
- 0,2 % na medobčinski inšpektorat
- 8,14 % odpade na krajevne skupnosti

Razlika med prihodki in odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov zanaša 367.860 EUR.

10 OBČINSKI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Občinski svet se je v letu 2016 sestel na 5. rednih sejah, ter slavnostni seji, izpeljana pa je bila tudi korespondenčna seja. Za pokritje stroškov izplačila sejin, ki vključujejo tudi plačilo sejnine iz decembra leta 2015 (v skladu s Pravilnikom o določanju plač in drugih prejemkov ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerklje, ki ga je občinski svet sprejel dne 28. 06. 2007) so bila porabljeni sredstva v višini 14.220 €, kar predstavlja 64,3 % načrtovanih sredstev.

Podlaga za financiranje političnih strank iz občinskega proračuna je 26. člen Zakona o političnih strankah, po katerem so do financiranja iz občinskega proračuna upravičene politične stranke, ki so kandidirale na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Stranka je upravičena do višine sredstev, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Sredstva se dodeljujejo na osnovi dotacij, praviloma 4-krat letno, do financiranja pa je v Občini Cerklje upravičenih 5 političnih strank (SD, SMC, SDS, NSI in SLS). V letu 2016 je bilo za delovanje političnih strank v proračunu Občine Cerklje namenjenih in realiziranih 3.000 EUR.

04 –SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskega zaleda

Ob občinskem prazniku se poleg najvišjega priznanja (Bevkovo priznanje) podeljuje tudi denarne nagrade in sicer so bile v letu 2016 podeljene tri Bevkove nagrade (Turistično društvo Šebrelje, Jeram Nuša, Mlakar Evgen), za kar je bilo potrebno skladno z Odlokom o priznanjih in nagradah občine Cerklje (Ur. l. RS, št.64/95, 75/00 in 74/04) zagotoviti sredstva v višini 1.429 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov povezanih z organizacijo in izvedbo občinskega praznika. V te izdatke so vključeni stroški organiziranja in izvedbe prireditev in drugih protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika, stroški obveščanja javnosti, stroški pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani z zaključno slavnostno prireditvijo. V proračunu rezervirana sredstva so zadoščala za pokritje tovrstnih stroškov, saj je bila realizacija za 22,6 % nižja od načrtovane.

11 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

V letu 2016 se je Nadzorni odbor, kot eden izmed neposrednih proračunskih uporabnikov, sestel na štirih rednih sejah, ter konstitutivni seji. Realizacija na omenjeni postavki v višini 1.144 EUR zajema stroške za izplačilo sejin članov ter stroške izobraževanja, ki se ga je udeležila predsednica. Višina sejnine je določena s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga je občinski svet sprejel dne 20. 12. 2012.

12 ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupana

Strošek plače župana je bil načrtovan skladno z veljavno zakonodajo. Za opravljanje funkcije župana Občine Cerklje (župan V, od 5001 do 15000 prebivalcev) je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določen 49. plačni razred. K plači mu pripada samo dodatek na delovno dobo (0,33% za vsako zaključeno leto). Drugi prejemki iz delovnega razmerja (povračila stroškov prehrane med delom) so bili realizirani glede na višino povračil veljavnih v letu 2016 in glede na prisotnost na delovnem mestu. Nadalje vključuje realizacija tudi ostale stroške dela, in sicer stroške obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto, odpravnino ob upokojitvi bivšega župana, ter zamudne obresti povezane z izplačilom odpravnine.

V sklop materialnih stroškov so uvrščeni stroški, ki jih je imel župan pri delu in v zvezi z njim (stroški službenih potovanj, izdatki za reprezentanco, stroški odvetniških storitev, stroški prevoza, dnevnice za službeno potovanje ...) in so v okviru načrtovanih oz. za 11,6 % nižji.

V okviru odvetniških storitev so bila sredstva porabljena za izpeljavo izvršbe za fizično osebo, ter povračilo stroškov postopka oz. odvetniških storitev, ki so se nanašale na tožbo bivšega župana glede odpravnine.

13 OBČINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Realizacija je za 6,1 % pod načrtovanimi sredstvi, zajema pa plačilo bančnih storitev Banki Slovenije za razporejanje javnofinančnih prihodkov, ter poslovni banki za pologe gotovine.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Za financiranje objav sprejetih občinskih odlokov, pravilnikov, sklepov ter javnih razpisov v javnih medijih, kot to določa Statut Občine Cerklje, smo načrtovali sredstva v višini 4.700 EUR, dejanska realizacija pa je bila v višini 4.454 EUR. V ta sklop sodijo tudi stroški drugih objav v lokalnih in ostalih medijih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Z namenom ureditve dodatnih parkirnih mest v neposredni bližini centra je bil v letu 2016 izvršen odkup stanovanjske hiše Šinkovec.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

V okviru podprograma smo kot člani zagotovili vsakoletna sredstva v višini 700 EUR za plačilo letne članarine Skupnosti občin Slovenije, kot enemu izmed reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti Slovenije.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Kot eden izmed ustanoviteljev podjetja ICRA d.o.o. smo za delovanje zagotavljali sredstva v višini 5.000 €, prav tako je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izvajanje in sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Severno Primorsko (Goriško razvojno regijo), ki jih je v letu 2016 kot nosilna razvojna agencija izvajal Posoški razvojni center Kobarid. Delež sofinanciranja s strani Občine Cerklje predstavlja dobrih 5 % in je v letu 2016 znašal 5.797 EUR.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Nagrade predsednikom KS

Sredstva v višini 4.124 EUR so bila že četrto leto zapored povezana z izplačilom nagrade desetim predsednikom krajevnih skupnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

V okviru tega podprograma smo planirali in realizirali sredstva za plače in druge izdatke javnim uslužbencem ter sredstva za dejavnost občinske uprave. Ob tem so bila upoštevana kvantitativna izhodišča, posredovana s strani Ministrstva za finance, ter ostale omejitve, ki so v letu 2016 posegle na področje plač javnih uslužbencev - Zakon o uravnoteženju javnih financ). Realizacija je sledila planu, saj so bila s proračunom opredeljena sredstva v višini 208.775 EUR, dejansko realizirana v višini 204.696 EUR, kar predstavlja 98,1 %. Plače so se v letu 2016 do meseca marca zagotavljale 8 javnim uslužbencem, od meseca aprila dalje pa 9. Zagotavljali smo tudi sredstva za pokrivanje stroškov plače za enega udeleženca programa javnih del.

Poraba sredstev, ki se nanaša na materialne stroške, je sledila načrtanemu planu, saj smo od načrtovanih sredstev 43.175 EUR, dejansko realizirali 36.377 EUR.

Tekoče vzdrževanje opreme je v letu 2016 gibalo v okviru načrtovanih sredstev. Znotraj omenjene postavke so se pokrivali stroški servisiranja dvigala, stroški vzdrževanja službenih vozil, popravila računalnikov, zavarovalne premije za motorna vozila in opremo... Največji delež znotraj postavke pa predstavlja tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme.

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

Pokriti so bili stroški tekočega vzdrževanja upravnih prostorov, ki vključujejo zavarovalne premije in stroške popravila sistema ogrevanja.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Na področju pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč smo v letu 2016 zagotavljali in v celoti realizirali sredstva v višini 26.633 EUR. Od tega je bilo 25.948 EUR namenjenih Gasilski zvezi Cerklje ob Savi za pokrivanje tekočih in investicijskih izdatkov, ki vključujejo usposabljanje pripadnikov CZ, vzdrževanje naprav in opreme za zaščito, reševanje in pomoč, pokrivanje stroškov plače zaposlenemu pri GZ Cerklje ob Savi, ki naj bi 3 ure dnevno opravljal tudi dela na področju civilne zaščite. V skladu z uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se je ustanovilo ekipo PP Občine Cerklje ob Savi. Sredstva so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov ekipe, usposabljanju članov, ter nabavi osebne in ostale opreme potrebne za delovanje ekipe.

Sredstva v višini 685 EUR so bila na osnovi pogodbe nakazana Gorski reševalni službi Tolmin za zagotavljanje pripravljenosti za reševanje in pomoč v primeru naravne ali druge nesreče.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Sredstva so razporejena za posamezne namene tako, da omogočajo izvajanje programa dela Gasilske zveze Cerklje ob Savi in dela prostovoljnih gasilskih društev.

Sredstva, ki smo jih v proračunu za leto 2016 namenili za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Cerklje ob Savi, zajemajo sredstva za redno delovanje, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, usposabljanje pripadnikov gasilskih društev, zavarovanje gasilcev in gasilskih vozil, ter pokrivanje stroškov zdravstvenih pregledov. Sredstva so se za delovanje GZ Cerklje ob Savi zagotavljala z dotacijami, sofinanciranje tehnične opreme, ter zdravstvenih pregledov pa na podlagi izstavljenih zahtevkov.

Popolnjena, ter zamenjana je bila oprema v vozilih v skladu z usmeritvami, ter tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Del sredstev za gasilstvo pa predstavljajo tudi namenska sredstva požarnega sklada, ki jih občina prejme iz državnega proračuna (sredstva požarne takse) in se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in

reševalne opreme v gasilskih društvih. Namenska sredstva so zajeta tako v finančnem načrtu kakor tudi v načrtu razvojnih programov in sicer v investicijskih transferih za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Realizacija (poraba) teh sredstev, glede na to da gre za namenska sredstva požarnega sklada, je enaka sredstvom požarnega sklada, ki jih občina prejme. Morebitna nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko leto. V letu 2016 je bilo Gasilski zvezi Cerkno odvedenih 15.150 EUR, prav tolikšen pa je bil tudi dejanski priliv v proračun iz tega naslova.

Glede na to, da so bila na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje bila pridobljena sredstva za povračilo intervencijskih izdatkov pri odpravi posledic zimske ujme 2014 iz nepovratnih sredstev Solidarnostnega sklada EU se je skladno s sklepom in razdelilnikom GZ Cerkno posameznim društvom pokrilo stroške rekonstrukcije in obnove gasilskih domov.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot eden izmed odborov Občinskega sveta, je v letu 2016 sredstva v višini 3.918 EUR porabil za nakup radarske table »Vi vozite«, za nabavo odsevnih rutic, ter 14 komadov skirojev in čelad za potrebe vrtca Cerkno.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

Mestni muzej Idrija je imel v letu 2016 preko programa javnih del zaposleno eno osebo s VII. stopnjo izobrazbe in sicer za pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, kateri je Občina Cerkno pokrivala stroške plače v višini 2.350 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

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

Na podlagi pogodbe občine članice letno LAS-u nakažejo sredstva za njihovo delovanje. Za našo občino so stroški delovanja LAS v letu 2016 predstavljali 7.426 EUR in sicer 1.254 EUR za financiranje nalog vodilnega partnerja LAS in 3.664 EUR za tekoče stroške in stroške animacije.

V okviru postavke Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo so bila na osnovi javnega razpisa, ki je predvideval razpoložljiva sredstva v višini 30.686 EUR, dejansko porabljena vsa sredstva in sicer za nakup kmetijske mehanizacije (motorne kosilnice z opremo, tračni obračalnik, traktor, prikolica, ovijalka, traktorski plato) ter obnovo hleva.

Na osnovi pravilnika je občina z javnim razpisom v letu 2016 z odločbami dodelila sredstva za izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov v višini 6.291 EUR. Sredstva so bila dodeljena upravičencem in sicer za nakup gozdarske prikolice, motorne žage, vitla, cepilca ter popravilo in izgradnjo gozdne vlake.

Na osnovi javnega razpisa je občina sofinancirala pokrivanje stroškov transporta iz odročnih krajev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Projekt pokrite tržnice Idrija (PP Kmečka tržnica Idrija) se izvaja v sodelovanju z občino Idrija. Temelji na spodbujanju neposredne prodaje na tržnici in na domu, izobraževanju in organiziranju kmetov. Zajema programski del, ki izhaja iz dejavnosti tržnice, promocije in novih aktivnosti. Do konca proračunskega leta je realizacija izhajala iz pokrivanja materialnih stroškov (ogrevanje, električna energija..), ter pokrivanja stroškov programskega dela tržnice s strani upravljalca prostora ICRA d.o.o..

Postavka kmečka tržnica Cerčno pa je v letu 2016 vključevala pokritje stroškov projekta predstavitve ekoloških kmetij (tradicionalna jesenska prireditve) ter stroške programskega dela ICRA (promocija, koordinacija, ipd.) prodaje v lesenih prodajnih hišicah.

Postavka Lokalna hrana v šole in vrtce je bila realizirana v višini planiranih sredstev. Vanjo so bile vključene aktivnosti, ki jih je izvajala ICRA d.o.o. Idrija. Šlo je za delo pri organiziranem povezovanju šole, vrtca in drugih ponudnikov hrane z lokalnimi ponudniki hrane. Realizirana je bila izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Na območju občin Idrija, Logatec in Cerčno obstaja skupen interes za dopolnilne dejavnosti. Sredstva na postavki ICRA – dopolnilne dejavnosti so bila namenjena za izvedbo izobraževanj in svetovanj potencialnim interesentom za dopolnilne dejavnosti. Nosilec izvedbe aktivnosti je bila ICRA d.o.o. Idrija.

Iz postavke Razvojni projekti na področju kmetijstva se je financiralo aktivnosti iz projekta Greta.

11029003 Zemljiške operacije

Skladno s sprejetim Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerčno, ki ga je Občinski svet Občine Cerčno sprejel dne 20.6.2012 je bilo trem lovskim družinam na območju Občine Cerčno (LD Porezen, LD Otavnik, LD Jelenk) za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Cerčno izplačanih skupno 1.400 EUR sredstev iz naslova koncesnine za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Sredstva v višini 4.575 EUR so bila namenjena pokrivanju stroškov tako najema azilnega mesta za zapuščene živali, kot tudi veterinarskih storitev.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

V letu 2016 je Občina Cerčno na osnovi operativnega programa, ki ga je pripravil Zavod za gozdove OE Tolmin za vzdrževanje gozdnih cest namenila 15.213 EUR, poraba sredstev v višini 108 EUR pa izhaja iz plačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo mora plačati občina kot lastnik gozdov.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 Oskrba z električno energijo

Področje obsega porabo in distribucijo električne energije za javno razsvetljava, poslovne prostore in ostalo. Celoletno načrtovana sredstva so bila porabljena v celoti.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Občina Cerčno je v letu 2015 za obdobje 4 let z Goriško Lokalno Energetsko Agencijo podpisala Pogodbo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Cerčno. V ta namen smo v letu 2016 zagotovili sredstva za izdelavo poročila o izvedenih aktivnostih iz LEK, izvedbi termovizije objekta šola in vrtec, letnemu najemu sistema ENS, ter informiranju in izobraževanju uslužbencev OŠ Cerčno.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Toplotna energija VCC

Za pokritje stroškov ogrevanja v VCC-ju smo namenili sredstva v višini 17.628 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 – Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

V sklop omenjenega področja proračunske rabe sodi izvajanje zimske službe, katere realizacija je nekoliko nižja glede na sredstva, ki smo jih načrtovali v okviru rebalansa. Poraba izhaja iz dobave in prevoza posipnih materialov, ter plačila storitev pogodbenim izvajalcem zimske službe.

Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti je obsegalo naslednje aktivnosti:

- krpanje udarnih jam po zimski sezoni z vročo asfaltno maso,
- čiščenje koritnic, muld, in propustov,
- nasip gramoza in utrjevanje makadamskih vozišč,
- vzpostavitev prevoznosti po elementarnih nesrečah,
- vzdrževanje cestnih objektov in naprav,
- dežurstvo v primeru intervencij,

pri čemer so bila porabljena sredstva v višini 148.988 EUR.

Na postavki, ki se nanaša na urejanje parkov, trgov, pločnikov in zelenic so bila sredstva namenjen pokrivanju stroškov poletnih in jesenskih zasaditev javnih površin, ter tlakovanju trga pred cerkvijo svete Ane.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Izvedena je bila investicija v obnovo lokalne ceste LC 043170 Otalež - Jazne s pomočjo sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in sredstev občinskega proračuna. Urejeno je bilo površinsko odvodnjavanje, razširjeno cestišče, izvedeni podporni zidovi, postavljene odboje ograje, zaščitene brežine z mrežami, ter preplastitev.

V proračunu 2016 se je na proračunski postavki modernizacija, posodabljanje porabilo 343.519 EUR sredstev. Izvedena je bila rekonstrukcija ceste Počivalo – Črni vrh, asfaltacije v KS Šebrelje, KS Otalež, KS Ravne – Zakriž, KS Novaki, KS Orehek – Jesenica in KS Gorje – Poče, sanacija ceste Razpet – Čumar, postavitev varnostnih ograj na območju celotne občine, razširitev ovinka Črna mlaka na LC Stopnik – Šebrelje, razširitev obvozne ceste za vas Poljane, sanacija udara javne poti Podnjivč v KS Novaki z izdelavo lesene kašte, ureditvijo drenažnega sistema in odvodnjavanja.

Za izgradnjo novega mostu pri zdravstveni postaji Cerkno so bila v letu 2016 porabljena sredstva za geodetske storitve, izgradnjo, nadzor ter plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 81.897 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Na področju urejanja cestnega prometa smo sredstva usmerili v nabavo vertikalne prometne signalizacije, ter odmeri ceste Dolenji Novaki – Razpotje in Golob – Jazne.

13029004 Cestna razsvetljava

Tekoče vzdrževanje vključuje stroške vzdrževanja javne razsvetljave občine Cerkno, ki obsega letne preglede vodov javne razsvetljave, odpravo okvar na prižigališčih, vodih in svetlobnih telesih, menjavo pregorelih varovalk in zamenjavo pregorelih žarnic ter čiščenje svetlobnih telesih ipd. Omenjena dela izvaja na osnovi pogodbe Elektro Primorska d.d.

Nadaljevali smo tudi z menjavo svetil javne razsvetljave na podlagi investicijskega vzdrževanja in izboljšav, kjer je bilo v proračunu za leto 2016 zagotovljenih in tudi porabljenih 10.940 EUR.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Sredstva v višini 2.750 EUR so bila porabljena za izdelavo načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Cerkno.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Občina Cerčno na področju malega gospodarstva izvaja ukrep dodeljevanja nepovratnih sredstev zasebnikom in privatnim podjetjem, ki sodi v sklop t.i. državnih pomoči in se izvaja skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči. Pred začetkom izvajanja je potrebno ta ukrep priglasiti Ministrstvu za finance. Glede na interes, ki je bil izkazan na javnem razpisu s strani podjetnikov za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerčno so bila sredstva izkoriščena v celoti. Sredstva so bila dodeljena šestim podjetnikom za samozaposlitev, enemu podjetniku za pokritje stroškov projektne dokumentacije za poslovni prostor, enemu podjetniku pa za pokritje stroškov strokovnega izobraževanja.

Po planu je realizirana postavka Podpora podjetništvu, v sklopu katere smo pokrivali stroške ICRI d.o.o. v zvezi z informiranjem in podporo pri uveljavljanju interesov v okviru državnih spodbud, promociji skupnih aktivnosti, ter začetku priprave strategije razvoja gozdno – lesne verige na območju občin Cerčno – Idrija – Logatec (analiza stanja).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

Na področju promocije občine in razvoja turizma smo v letu 2016 zagotavljali sredstva v višini 63.952 EUR, dejanska realizacija pa je pokazala porabo le teh v višini 48.425 EUR.

Sredstva, ki so bila namenjena projektom LTO – ja so se porabila za izdelavo virtualne panorame, ter stroškom oglaševanja...

Sredstva namenjena promociji občine v višini 2.350 EUR in dejanski realizaciji 1.655 EUR pa so bila namenjena sodelovanju v akciji turistična patrolja, ter aktivnostim v okviru pogodbe Slovenia – Green.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Tekoči transferi so bili na omenjenem področju zagotovljeni za delovanje LTO-ja.

Pri postavki LTO-plača smo v letu 2016 do meseca maja pokrivali stroške plače v.d. direktorja. Materialni stroški LTO-ja in sredstva za delovanje TIC-a so bili realizirani z dotacijami.

Za prireditvev Poletje v Cerknem je bilo porabljenih 6.039 EUR sredstev, s katerimi so bili pokriti stroški glasbenih skupin in ostali stroški povezani z organizacijo.

V zvezi s projektom Divje babe je bil v letu 2016 pokrit strošek, ki se je nanašal na vzdrževanje poti in okolice, ter popravilo električne napeljavi v sami jami.

Neporabljena so ostala sredstva namenjena operaciji Regionalne kolesarske povezave Severne Primorske – Goriške razvojne regije (priprava razvojnih podlag in program razvoja turističnega produkta), saj s strani nosilca nismo prejeli zahtevka po koriščenju sredstev.

Neizkoriščena so ostala tudi sredstva namenjena obnovi in dopolnitvi označb turističnih subjektov, kolesarskim in pešpotem, ter drugim turističnim znamenitostim.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Občina Cerčno je skupaj z Občino Idrija dolžna pokrivati letne stroške vzdrževanja zaprtih oz. odlagališč v zapiranju Raskovec in Ljubevč. V realizacijo obeh postavk so vključeni stroški monitoringov na obeh odlagališčih, ki jih preko zunanjih izvajalcev zagotavlja Komunala Idrija.

Odlagališče Raskovec, za razliko od odlagališča Ljubevč, še ni dokončno zaprto, zato je bila Občina Cerčno skupaj z Občino Idrija dolžna zagotoviti sredstva za zapiralna dela na samem telesu odlagališča, skladno s programom zapiralnih del. Občina Cerčno pokriva stroške sanacije v svojem dogovorjenem deležu 23,7 % glede na celotno vrednost sanacije.

Občina vsako leto v proračunu zagotovi sredstva za odvoz azbestnih plošč, ki se strani občanov zberejo v zbirnem centru Cerčno. Stroški odvoza so v letu 2016 znašali 4.378 EUR. Odvoz je zagotovljen s strani Komunale Idrija.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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

Odvzeti so bili 4 vzorci odpadne vode čistilne naprave Cerčno, za kar je bilo potrebnih 2.768 EUR proračunskih sredstev. Plačilo zadnjega vzorčenja meseca decembra 2016 je zapadlo v leto 2017.

V okviru tekočega vzdrževanja čistilne naprave je bil v letu 2016 opravljen redni servis rotomata, praznjenje maščobolovilca ter druga vzdrževalna dela na elektronapeljavah.

V okviru investicijskega vzdrževanja čistilne naprave Cerčno se je v letu 2016 izvedla obnova še druge polžaste črpalke in korita, popravilo oz. namestitev strehe nad prostorom z elektro omarami na čistilni napravi Cerčno, ki je zamakala. Skladno s pridobljenim okoljevarstvenim dovoljenjem je bilo potrebno zagotoviti nadgradnjo čistilne naprave Cerčno na terciarno čiščenje.

Stroški v višini 23.912 EUR so obsegali obdelavo oz. dehidracija biološkega blata iz ČN Cerčno z mobilno tračno stiskalnico zunanjšega izvajalca (premiki mobilne dehidracije, flokulanti, predhodna laboratorijska testiranja blata); odvoz in končna oskrba (odlaganje) dehidriranega blata; pripravljala dela (električni, hidrantni priključek, ipd.).

Stroški vzdrževanja kanalizacije so se v letu 2016 nanašali na nakupu protihrupnih vložkov za pokrove kanalizacijskih jaškov.

V letu 2016 je na osnovi izračunanih mesečnih akontacij morala občina Cerčno vplačevati na podračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda razliko med dejansko pobrano dajatvijo in obračunano akontacijo. Glede na to, da se dajatev pobira zgolj za naselje Cerčno, akontacije pa upoštevajo tudi okoliš izkazujemo na strani odhodkov realizacijo v višini 78.315 EUR. V kolikor bi Občina Cerčno zaračunavala omenjeno dajatev tudi okoliškim prebivalcem, bi bil razkorak med dejansko pobrano in obračunano takso bistveno manjši, dejansko pa bi v proračun prejeli sredstva s katerimi bi lahko pokrivali investicije na področju odpadne vode.

Postavka Projekti za komunalne ureditve v lanskem letu ni bila realizirana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Na proračunski postavki Kataster gospodarske javne infrastrukture se je sredstva porabila za mesečno zagotavljanje storitev PISO, izdelavo video almanaha in zajem banke cestnih podatkov, ter izdelavi Odloka o kategorizaciji občinskih cest – 1. faza.

Na področju prostorskega načrtovanja je bilo 10.272 EUR namenjenih izdelavi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta.

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

Področje oskrbe s pitno vodo je bilo v letu 2016 realizirano v višini 77,8 %. Na omenjenem področju je bila realizacija izkazana na naslednjih postavkah:

- Vodovod Jazne – investicijsko vzdrževanje; sredstva so bila porabljena za celovito sanacijo raztežilnika naselje Travnik ter sanacija suhega dela rezervoarja za Zgornje Jazne.
- Vzdrževanje hidrantne mreže – nabavljena sta bila dva nadzemna hidranta in sicer za potrebe KS Podlanišče.
- Vodovod Jesenica – v letu 2016 se je izvedla samo odmera in odkup zemljišča zajetij, sama sanacija vseh treh vodnih zajetij bo izvedena v letu 2017 .
- Dezinfekcija vodovodov, ki vključuje sredstva za storitve, material in opremo, ki so potrebni za izvajanje dezinfekcije pitne vode.
- Vzorci pitne vode za notranji nadzor: stroški laboratorijskih analiz, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, lokacija Nova Gorica v planiranem obsegu.
- Realiziran je bil nakup delovnih oblek, obutve in ostale zaščitne opreme za vzdrževalce komunalne

infrastrukture.

- Na postavki vzdrževanje vodovodov so bili stroški izrednih vzdrževalnih del na vodooskrbnih objektih in vodovodnem omrežju ter stroški prevoza pitne vode z gasilskimi cisternami, ki so vključeni v to postavko, v lanskem letu višji od prvotno predvidenih.
- Vodovod Planina – na vodohranu Planina je bila obnovljena fasada objekta, plačilo zapade v leto 2017.
- Vodovod Lazec – zaradi puščanja je bila v letu 2016 izvedena sanacija zunanjega dela vodohrana, plačilo zapade v leto 2017.
- Vodovod Čeplez – V lanskem letu se je izvedla celovita sanacija vodnega rezervoarja.
- Vodovod Zakriž - V lanskem letu je bila izvedena prva faza (v zgornjem delu predvidene trase) ojačitve in podaljšanja trase ter priključitve novih uporabnikov.
- Vodna povračila - Gre za dajatev državi za izkoriščanje vodnih virov, ki jo je potrebno odvajati na ARSO vezano na količino prodane vode. Vodno povračilo je sicer sestavni del položnice za vodarino, ki pa jo moramo zaenkrat zagotavljati iz proračuna. V postavko je bilo potrebno poleg sredstev za plačilo vodnih povračil za leto 2014 dodatno vključiti še sredstva za odmerjeno vodno povračilo za leto 2015, ki ga je bilo potrebno poravnati v lanskem letu (odločba s strani ARSO prejeta v mesecu oktobru 2016).
- Postavka Cenitve vodovodov je vključevala novelacijo že izdelane študije cenitve vodovodov iz leta 2011 za potrebe oblikovanja cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja.
- Postavke Naprave za dezinfekcijo, Montaža vodomerov-primarna linija, Vodovod Žabže v letu 2016 niso bile realizirane. Predvideva se realizacija v letu 2017.

16039003 Objekti za rekreacijo

Z namenom zagotavljanja varnosti je bil na javnem otroškem igrišču Izvršen kontrolno servisni pregled igral.

16039004 Praznično urejanje naselij

Realizacija v letu 2016 izhaja iz plačila stroškov, ki se nanašajo na montažo in demontažo novoletne okrasitve iz leta 2015.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Poraba sredstev proračunskega sklada je prikazana v spodnji tabeli:

| | POSLOVNI PROSTORI | PRORAČUN 2016 | REALIZACIJA 2016 | INDEKS |
|--------|---|---------------|------------------|--------|
| 130400 | Poslovni prostori – stroški upravljanja | 641 | 653 | 101,9 |
| 130401 | Poslovni prostori – zavarovalne premije | 160 | 223 | 139,4 |
| 130402 | Poslovni prostori – tekoče vzdrževanje | 46 | 46 | 100,0 |
| 130405 | Poslovni prostori – investicijsko vzdrževanje | 11.760 | 11.759 | 100,0 |
| | SKUPAJ | 12.607 | 12.681 | 100,6 |
| | STANOVANJA | | | |
| 131624 | Subvencioniranje obrestne mere | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| 131626 | Objekt na Želinu - izgradnja stanovanj | 890 | 890 | 100,0 |
| 131627 | Rezervni sklad | 3.013 | 3.211 | 106,6 |
| 131648 | Investicijsko vzdrževanje stanovanj | 7.911 | 7.911 | 100,0 |
| 131618 | Stroški upravljanja stanovanj | 8.586 | 8.781 | 102,3 |
| 131619 | Zavarovalne premije - stanovanja | 1.611 | 1.707 | 106,0 |
| 131620 | Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj | 2.128 | 2.128 | 100,0 |
| 132009 | Subvencioniranje stanarin | 5.720 | 5.718 | 100,0 |
| 132201 | Obresti - VIS | 180 | 180 | 100,0 |
| | SKUPAJ | 40.039 | 40.526 | 101,2 |

Na področju stanovanjske dejavnosti je bil v letu 2016 izpeljan en razpis proračunskega stanovanjskega sklada za namen adaptacije in novogradnje ter za namen nakupa stanovanj in stanovanjskih objektov, za kar je proračunski stanovanjski sklad zagotovil sredstva za subvencioniranje obrestne mere v višini 10.000 EUR. Porabljena so bila vsa sredstva.

V letu 2016 se je pričelo z idejno zasnovo preureditve objekta na Želinu za stanovanjske potrebe.

Sredstva rezervnega sklada so bila upravljalcu občinskih stanovanj odvedena v višini 3.211 EUR.

Plan investicijskega vzdrževanja stanovanj za leto 2016 je bil pripravljen na podlagi plana vzdrževanja občinskih stanovanj za leto 2016, ki ga je pripravil upravnik občinskih stanovanj in je obsegal tista investicijska vzdrževalna dela, ki so bila potrebna za obnovitev uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb. Sredstva na omenjeni postavki so bila v letu 2016 realizirana 100 %.

Na podlagi določil 121. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS št. 69/2003), 11. do 18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/2003, 142/04, 79/15 in 91/15) ter na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11 in 57/15) je občina lastnikom stanovanj, katerih najemniki so upravičeni do subvencionirane najemnine, dolžna plačevati znesek subvencije za najemnino. Pogoji in način določanja upravičenosti do subvencije najemnine so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

V občini Cerklje je bilo na dan 31.12.2016 sedem upravičencev do subvencije najemnine, pet jih je najemnikov občinskih stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V letu 2016 smo na področju urejanja občinskih zemljišč porabili sredstva v višini 4.497 EUR in sicer za izvedbo parcelacije, izdelavo elaboratov ureditve mej, ter izdelavi geodetskega načrta.

16069002 Nakup zemljišč

V letu 2016 so bila porabljena sredstva v višini 40.108 EUR, od tega 38.457 EUR za nakupe parcel v skladu z letnim programom pridobivanja občinskega stvarnega premoženja. Poleg same kupnine za zemljišča pa postavka vključuje tudi ostale spremljajoče stroške, ki so vezani na nakupe zemljišč in sicer: plačilo davka na promet nepremičnin, notarske storitve ... v višini 1.651 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Sredstva v višini 1.000 EUR so bila namenjena pokrivanju stroškov nabave pulznega oksimetra za potrebe patronažne službe Cerklje in nakupu čitalnikov kartic zdravstvenega zavarovanja v ZP Cerklje.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Sredstva v višini 471 EUR so bila namenjena sofinanciranju cepljenja proti HPV pri fantih.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Poleg obveznih nalog Občina Cerklje že od leta 2002 zagotavlja del sredstev za pokrivanje stroškov dela za stalno pripravljenost še ene ekipe nujne medicinske pomoči (le-ta je potrebna zaradi specifičnosti terena). Zdravstveni dom Idrinja ima za območje občin Idrinja in Cerklje organizirano 24-urno zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Služba NMP ustreza standardu B-ok, kar pomeni, da je ekipa (zdravnik, zdravstveni tehnik, voznik reševalec) prisotna v ZDI 24 ur vse dni v letu in je sposobna izvoziti v 2 – 5 min. V primeru potrebe po istočasni intervenciji dveh ekip (dva klica) imajo II. ekipo v pripravljenosti ponoči (zaposleni so na domu), ki zapusti ZD v 20 - 30 min po prevzetem klicu. O izhodu I. ekipe je takoj obveščena ekipa II v pripravljenosti. Imamo tudi primere, ko so že bile na terenu istočasno tri ekipe. V ekipo NMP vstopajo urgentni zdravniki iz ambulant in dežurni (ponoči in vikendi). ZD Idrinja ima ob vikendih in praznikih organizirano dežurstvo tako, da sta od 7.00 do 19.00 dežurna po dva zdravnika (dve ekipe NMP), kar pripomore k hitri obravnavi pacientov in skrajšanju čakanja v času dežurstva.

V letu 2016 se je število upravičencev, katerim je Občina Cerklje pokrivala stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja, gibalo med 32 in 42. Mesečni prispevek na posameznega zavarovanca pa je znašal 30,81 EUR.

Občina na podlagi 8. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uresničuje naloge na področju zdravstva tudi s tem, da zagotavlja mrliško ogledno službo, ki je sestavljena iz dveh delov in sicer:

- mrliškega ogleda, ki ga praviloma opravi zdravnik ZD Idrija,
- obdukcij po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški ogled in jih izvaja Medicinska fakulteta – Inštitut za sodno medicino v Ljubljani.

V letu 2016 je bilo v občini Cerkno opravljenih 21 mrliških ogledov in 3 obdukcije, za kar je bilo potrebno zagotoviti 7.136 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Sredstva na omenjenem področju proračunske rabe so bila porabljena za vzdrževanje grobišč na območju občine Cerkno. Z izvajalci – fizičnimi osebami so bile sklenjene podjemne pogodbe. Poleg tega pa so se v letu 2016 zagotovila tudi sredstva v višini 1.075 EUR za obnovo spominskega obeležja Fani Tušar in spominske plošče na stavbi Društva upokojencev v Cerknem.

Mestnemu muzeju Idrija se je v okviru sredstev za investicije sofinanciralo ureditev IT infrastrukture na Bevkovi domačiji v Zakojci.

Poraba sredstev v višini 12.000 EUR je povezana z gradbenimi deli na trgu pred sv. Ano.

18029002 Premična kulturna dediščina

V okviru omenjenega podprograma smo v proračunskem letu 2016 zagotavljali sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanje nepremičnin), ter programskih stroškov, s katerimi se je sofinanciralo muzejsko razstavo »Cerkljanski laufarji v klekljanih podobah«.

Sredstva iz proračunske postavke Premična in nesnovna kulturna dediščina so bila razdeljena na podlagi točkovanja vlog, ki so prispele na javni razpis. Podlaga za vrednotenje in razdelitev sredstev je Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno. Sredstva so bila razdeljena med osem društev.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

V letu 2016 je Občina Cerkno za zagotavljanje plač in prispevkov zaposlenih v javnem zavodu Mestna knjižnica in čitalnica Idrija na osnovi zahtevkov namenila sredstva v višini 78.156 EUR, kar predstavlja 94,1 % načrtovanih sredstev. Stroški dela so bili načrtovani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in sprejeto delitvijo, ki sta jo oba župana podpisala meseca avgusta leta 2008.

Za nakup knjižničnega gradiva je Občina Cerkno v letu 2016 prispevala sredstva v višini 6.000 EUR, poleg omenjenih sredstev pa zavod vsako leto pridobi še določen del sredstev s strani državnega proračuna – Ministrstva za kulturo.

Materialni stroški Bevkove knjižnice Cerkno se pokrivajo iz proračuna Občine Cerkno, za kar je bilo v letu 2016 z mesečnimi dotacijami nakazanih 9.000 EUR.

Na področju založniške dejavnosti smo v letu 2016 zagotavljali sredstva za sofinanciranje izdaje Idrijskih razgledov.

18039002 Umetniški programi

V letu 2014 je Občina Cerkno na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi in v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov s sredstvi v višini 24.000 EUR pristopila k sofinanciranju tradicionalnih prireditev z mednarodno udeležbo za štiriletno programsko obdobje in v letu 2016 s sredstvi v višini 11.000 k sofinanciranju tradicionalnih prireditev z mednarodno udeležbo za dvoletno programsko obdobje. Na razpis za štiriletno programsko obdobje se je prijavil en izvajalec (JAZZ Cerkno), na dvoletnega pa trije subjekti (C.M.A.K, Foto klub ter KUD Zora Ravne).

Za inovativne projekte na področju kulture se je v letu 2016 dodelilo sredstva v višini 1.225 EUR enemu izvajalcu, ki je svoj projekt prijavil na javni razpis, sredstva pa mu bila odobrena na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerklje ob Savi.

18039003 Ljubiteljska kultura

Na omenjenem področju proračunske rabe so se v letu 2016 sofinancirali programi ljubiteljske kulture, katere organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Idrija. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov prireditve Primorska poje ter Revije pevskih zborov.

Na področju društvene kulture je proračun v letu 2016, s sredstvi v višini 12.100 EUR, podprl delovanje trinajstih društev ter Osnovne šole Cerklje ob Savi. Sofinanciranje društev je potekalo na osnovi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerklje ob Savi.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Na področju informiranja smo v proračunu zagotovili sredstva za sofinanciranje programa Radia Cerklje ob Savi v višini 16.000 EUR. V interesu občine je, da z dodeljenimi sredstvi prispeva k dvigu kvalitete informiranja občanov ter širitvi dejavnosti javnih medijev.

16.488 EUR je bilo namenjenih izdaji Cerkljanskih novic in sicer gre za stroške tiskanja, oblikovanja, fotografij, ter prejemkov zunanjih sodelavcev.

18039005 Drugi programi v kulturi

Kulturnemu društvu Zora Ravne so bila za pokrivanje materialnih stroškov glede vzdrževanja kulturne dvorane dodeljena sredstva v višini 250 EUR.

Mestni knjižnici in čitalnici Idrija, Bevkovi knjižnici Cerklje ob Savi, so bila dodeljena sredstva v višini 17.942 EUR za izvedbo druge faze talnega ogrevanja in sanacije tlakov.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

S sredstvi v višini 1.495 EUR smo v letu 2016 pokrivali delovanje Območnega odbora ZZB NOV in domicilnih odborov ter Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

Podprli smo delovanje ostalih društev in posebnih skupin (Radio klub Cerklje ob Savi, Konjensko društvo, Društvo kmečkih žena Idrija – Cerklje ob Savi, Društvo upokojencev, Združenje šoferjev in avtomekanikov, Bratovščino odraslih katoliških skavtov Cerklje ob Savi ter društvo Encijan), ki ne sodijo v sklop kulturnih ali športnih društev. V celoti pa so bila v obliki dotacije nakazana tudi sredstva namenjena izvedbi partizanskih smučin.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Po kriterijih, ki jih določata Zakon o športu in Pravilnik o financiranju športa v občini je v letu 2016 iz občinskega proračuna sredstva v obliki dotacij prejelo 12 društev, ki izvajajo športne programe in javni zavod OŠ Cerklje ob Savi.

Del sredstev je ostalo neizplačanih, saj društva v letu 2016 niso v celoti izvedla planiranih programov in izobraževanj.

Poleg podpore športnih društev, delujočih na območju občine Cerklje ob Savi, se je v letu 2016 izvedla obnova športne dvorane v objektu šole v Orehku. Poplačilo dela stroškov zapade še v leto 2017.

Podpora v višini 1.000 EUR je bila namenjena tudi vsakoletni odmevni prireditvi »Maraton Franja«.

18059002 Programi za mladino

V okviru programov za mladino so bili v letu 2016, na osnovi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in letovanj, sofinancirani programi Zveze prijateljev mladine Idrija, Društva tabornikov, ZSKSS – Skavti, GZ Cerčno ter Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba, kateremu se poleg sofinanciranja dejavnosti zagotavljajo tudi sredstva za najemnino prostorov.

Občina Cerčno je v letu 2016 nadaljevala tudi s sofinanciranjem plače sekretarke ZPM Idrija v višini 5.000 EUR. V letu 2016 je bilo za Večnamenski center Cerčno namenjenih 7.094 EUR. Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov zavarovalnih premij za objekt, tekočega vzdrževanja (servis dvigala), čiščenja, ter izdelavi sistemskih ključev.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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

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

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

V vrtcu Cerčno je v šolskem letu 2016/2017 v 9-ih oddelkih vpisanih cca 156 otrok, v ostalih vrtcih (Idrija, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas – Poljane, OŠ Most na Soči, OŠ Žiri, Vrtec Železniki, Vrtec Nova Gorica, Vrtec Tolmin) pa še cca 30 otrok. Razliko med polno ceno programa in plačili staršev se pokriva vsem otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini Cerčno ne glede na to, v katerem kraju dejansko obiskujejo vrtec.

Sredstva na proračunski postavki »Drugi zakonsko predpisani stroški« so bila v večini porabljena za poplačilo specialnega pedagoga za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, v manjšem delu pa tudi za plačilo dela sindikalnega zaupnika.

Sredstva na PP »Drugi dogovorjeni stroški« so bila porabljena za plačilo dela po podjemnih pogodbah in dela preko študentskega servisa za čas nadomeščanja odsotnosti redno zaposlenih v vrtcu.

S sredstvi za vzdrževanje se je poplačalo obnovo tal (brušenje in lakiranje parketa) v treh igralnicah vrtca.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Logopedska obravnava otrok se je izvajala na matični šoli v Cerknem ter na obeh podružnicah, kjer smo s sredstvi v višini 6.277 EUR pokrili 21 % stroškov dela logopedinje.

Na področju osnovnošolskega izobraževanja lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so vezani na uporabo prostora (kurjava, električna, zavarovanja stavb in opreme, komunalne storitve ...). Kot se že dalj časa ugotavlja, je oblika gradnje šolskega objekta za naše vremenske razmere neprimerna, kar botruje velikim izgubam toplotne energije in so posledično materialni stroški OŠ Cerčno dokaj visoki. V proračunu načrtovana sredstva v višini 65.700 EUR so bila zavodu v celoti tudi zagotovljena.

Osnovna šola Spodnja Idrija je v letu 2014 predala objekt podružnične šole v Otaležu Občini Cerčno, ker se na tej lokaciji ne izvaja šolski pouk. Iz te postavke so bili kriti stroški zavarovanja in porabe električne energije na tem objektu.

Prav tako je bilo potrebno pokriti tudi stroške za plače zaposlenih, ki jih Ministrstvo za šolstvo ne priznava v sistematizaciji in se tako izvajajo izven obsega financiranja s strani MŠ. Vključene so storitve psihologa, dodatnih oddelkov podaljšanega

bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev ter plavalnega opismenjevanja. Na letni ravni je ustanovitelj financiral dodatne programe v OŠ Cerkno v višini 53.513 EUR.

S sredstvi na proračunski postavki 131918 »OŠ Cerkno – nabava opreme« se je nabavilo pohištvo za učilnice, žaluzije za učilnico 1.b, računalnik, monitor, projektor, tiskalnik, motorno kosilnico).

Sredstva na postavki Razvojni programi v šolstvu so bila namenjena podpori različnim nadarjenostim in prevozom na občinska in državna tekmovanja.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so bila porabljena za sanacijo izliva vode in tekočega vzdrževanja računalniške opreme.

V okviru sredstev namenjenih projektu ureditve šolskega kompleksa so se pokrivali stroški izdelave geodetskega načrta za območje OŠ Cerkno, ter izdelava elaborata konceptualne zasnove razvoja šolskega kompleksa.

Projekt energetske sanacije je v letu 2016 terjal zgolj sredstva v višini 916 EUR namenjenih plačilu priprave vloge za tehnično pomoč EIB ELENA.

19039002 Glasbeno šolstvo

Realizacija je bila v načrtovani višini. Sredstva proračuna so bila v obliki mesečnih dotacij nakazana Glasbeni šoli Idrija za pokrivanje materialnih stroškov oddelka glasbene šole v Cerknem.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Realizacija na omenjeni postavki vključuje sredstva za programe, ki so zagotovljeni s strani razvojne agencije ICRA d.o.o. Izvedena so bila naslednja izobraževanja: Predstavitev programa Erasmus za mlade podjetnike, Sobodajalec, Predstavitev primera dobre prakse na področju turistične ponudbe za kolesarje Eko hotel Koroš, izvedeni pa so bili tudi štiri študijski krožki.

1906 Pomoči šolajočim

1906001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Izredno velik odhodek pa v izvajanju osnovnošolskega izobraževanja predstavljajo prevozi osnovnošolcev, katerih zakonska obveznost izhaja iz 56. člena Zakona o osnovni šoli. V letu 2016 je bilo potrebno v proračunu zagotoviti sredstva v višini 261.884 EUR. Financiranje se nanaša na avtobusne in kombi prevoze ter sofinanciranje prevozov otrokom, ki so od šole oz. postajališča oddaljeni več kot 4 km oziroma za prvošolce, ne glede na oddaljenost, prevoz pa jim zagotavljajo starši.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Sredstva so bila namenjena izplačilom enkratnih denarnih pomoči za novorojene otroke, ki imajo z enim od staršev stalno prebivališče na območju občine Cerkno. Denarna pomoč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS št. 63/01, 50/05).S sredstvi v višini 8.086 EUR smo pokrili izplačilo denarne pomoči 42 novorojencem. Poleg denarne pomoči poklonimo novorojencu tudi praktično darilo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 – Centri za socialno delo

Za storitve socialne preventive, kamor spadajo učna pomoč učencem in mladinske delavnice, je bila med Občino Cerkno in Centrom za socialno delo Idrija podpisana pogodba, ki je bila v letu 2016 tudi realizirana.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Sredstva so bila namenjena plačilu zavodskega varstva razvojno prizadetim osebam, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu. V posebnih domovih in sicer (VDC Nova Gorica, Socialno varstveni zavod Dutovlje, VDC Dornava) so bile vključene štiri osebe iz naše občine. Sredstva, ki jih je proračun namenil za pokrivanje tovrstnih storitev, so znašala 30.513 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

Pomoč družini na domu zagotavlja občina. Izvajalec storitve na območju občine Cerčno je Dom upokojencev Idrija, kateremu je bila leta 2013, na osnovi javnega razpisa, dodeljena koncesija za izvajanje tovrstne socialnovarstvene storitve na območju občine Cerčno. Pomoč na domu vključuje gospodinjstvo pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki jo izvajata dve zaposleni oskrbovalki. Število koristnikov tovrstne pomoči se je v letu 2016 gibalo med 14 in 21. Sredstva za sofinanciranje izvajanja pomoči na domu so v letu 2016 znašala 41.675 EUR.

Po Zakonu o socialnem varstvu smo v letu 2016 plačevali oziroma doplačevali domsko oskrbo cca 28 našim občanom. Večina oskrbovancev je nameščenih v Domu upokojencev Idrija, nekaj pa jih je tudi v drugih domovih po Sloveniji (Črni vrh nad Idrijo, Podbrdo, Žalec, Logatec, Črni Vrh nad Idrijo, Lucija). Višina sredstev, ki je bila porabljena za te namene, je znašala 144.678 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Proračunska sredstva na postavki Izredne družbene pomoči so bila v letu 2016 porabljena za delno poplačilo stroškov čiščenja greznice in ureditvi boljših bivanjskih razmer za enega izmed uporabnikov pomoči družini na domu.

V letu 2016 so sredstva za poplačilo pogrebnin ostala neizkoriščena.

Sredstva na postavki Pomoč otrokom, so bila namenjena za decembrsko obdarovanje otrok in poplačilo stroškov ob prihodu dedka mraza. Stroški za izvedbo »Pravljične dežele« pa bodo poplačani v letu 2017.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina podprograma predstavlja sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, Območno združenje RK in Karitas). Sredstva so v celoti realizirana v načrtovani višini, izplačila so se vršila na osnovi dotacij ali prejetih zahtevkov. V letu 2016 so bili iz občinskega proračuna sofinancirani programi štirinajstih društev s področja socialnega varstva, ki so jim bila odobrena sredstva preko javnega razpisa.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

V letu 2016 smo za odplačilo obresti v preteklosti najetih kreditov načrtovali in tudi dejansko realizirali 23.177 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

Stalna proračunska rezerva je bila oblikovana skladno z 49. členom Zakona o javnih financah. V rezervni sklad je bilo v letu 2016 izločenih 56.000 EUR. Poraba sredstev rezerv pa se lahko izvaja v skladu z določili Zakona o financiranju občin in Zakona o javnih financah, kar pomeni, da je obseg in način porabe predpisan. V letu 2016 so bila sredstva rezerv porabljena za naslednje namene:

| Izvajalec | Štev. računa | Znesek (v EUR) | Namen porabe |
|----------------------|---------------|----------------|--|
| Geologija d.o.o. | 2016-100-0074 | 106,85 | Geološko geomehanski ogled pilotne stene v Gorenjih Jaznah |
| KGZ Idrija z.o.o. | 557/16-08 | 259,90 | UV - folija |
| Kaskader d.o.o. | 123/2016 | 1.677,50 | Odstranjevanje skal na cesti Otalež - Jazne |
| PGT Peternelj d.o.o. | 37-2016 | 22.745,38 | Sanacija udora javne poti - Podnjivč |

| | | | |
|----------------------------|---------------|-----------|---|
| SŽ – infrastruktura d.o.o. | pogodba | 762,50 | Varščina – javno zbiranje ponudb |
| Geogaia d.o.o. | 19-2016 | 3.275,70 | Izvedba geomehanskih raziskav na plazu na LC Gorje - Zakriž |
| Geologija d.o.o. | 2016-100-0131 | 786,90 | Geološko poročilo o skalnem podoru na lokalni cesti Otalež - Jazne |
| Dolenc Škofja Loka d.o.o. | 1-1-1939, | 6.919,58 | Sanacija brežine na Platiševa ulici |
| Dolenc Škofja Loka d.o.o. | 1-1-1940 | 34.358,27 | Sanacija mostu Gorje |
| Apus d.o.o. | 56/16 | 732,00 | Strokovni nadzor – most Gorje |
| Geologija d.o.o. | 2016-100-0093 | 561,20 | Geološko geomehansko poročilo s predlogom urgentne sanacije ceste Dolenji Novaki – kmetija Podnjivč |

| | |
|--|--------------------|
| I. Stanje rezerv na dan 31.12.2015 | 38.995,15 € |
| II. Oblikovanje rezerv | 56.000,00 € |
| SKUPAJ: | 94.995,15 € |
| III. Poraba sredstev rezerv | 72.185,78 € |
| IV. OSTANEK (stanje sredstev na dan 31.12.2016) | 22.809,37 € |

23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Intervencije so bile potrebne za odpiranje cest po jesenskem neurju.

Izdelana so bila številna geološka poročila, ter izdana geološko geomehanska mnenja k posameznim posegom.

V sklopu proračunske postavke poplavna sanacija PB Franja se je sredstva namenilo za zavarovanje objektov, najemniki za dostopno pot do Franje, ter sanaciji plazu za Malim Njivčem.

V okviru proračunske postavke Plaz Poljane se je v letu 2016 izdelal elaborat za plaz, ter izvedla širitev reševalne poti.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

V okviru sredstev za druge rezerve so planirana sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti. Ta sredstva se lahko oblikujejo do višine 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Občina Cerklje ob Kopu izkazuje na omenjeni postavki porabo v višini 16.842 €.

15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov dela za delovanje Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerklje ob Kopu smo realizirali sredstva v višini 9.687 EUR in sicer za pokritje 30 % stroškov plače medobčinskega inšpektorja za obdobje november 2015 – oktober 2016.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo prihodkov proračuna se sredstva, prejeta v občinski proračun (prejemki) iz naslova vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev ne vključujejo med prihodke proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, temveč se izkazujejo posebej v t.i. računu finančnih terjatev in naložb. Podobno velja tudi za

izdatke iz naslova danih posojil, povečanje kapitalskih deležev – ti izdatki se prav tako izkazujejo posebej v zgoraj navedenem računu.

V njem občina za leto 2016 izkazuje kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu na podlagi sklenjenih pogodb iz leta 1991, vračila danih posojil posameznikov, ki jih je podeljeval proračunski stanovanjski sklad na osnovi vsakoletnih razpisov za adaptacije in novogradnje in nakupe stanovanj ter vračila dolgoročno danih depozitov, ki jih je proračun plasiral pri poslovnih bankah z namenom pridobitve določenih pravic na področju stanovanjske dejavnosti. Znesek prejetih vračil danih posojil je bil v letu 2016 realiziran v višini 1.507 EUR.

Na strani izdatkov v letu 2016 ne izkazujemo realizacije.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanje dolga in zadolževanje občine. Občina Cerklno izkazuje na strani prilivov dolgoročno posojilo najeto pri proračunu države in sicer 50.310 EUR. ZIPRS1617 je namreč v letu 2016 občinam v okviru državnega proračuna ponudil možnost pridobitve ugodnih povratnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena dodatno. Obrestna mera je 0,0% (brez EURIBOR), moratorij za vračanje kredita je eno leto, ter odplačilna doba devet let (1+9); z možnostjo predčasnega vračila kredita. Kredit se vrača v dveh letnih anuitetah; prva anuiteta zapade v plačilo 15. marca proračunskega leta in druga anuiteta 15. septembra proračunskega leta. Krediti pridobljeni v letu 2016, tako zapadejo v vračilo leta 2018. Tovrstna zadolžitve se ne vštevajo v največji možni obseg zadolževanja iz drugega odstavka 10. b člena ZFO-1.

Na strani odlivov pa račun financiranja izkazuje znesek odplačila glavnice za najeta posojila občine v preteklih letih, ki se odplačujejo v breme proračuna tekočega leta. V letu 2016 je bil obseg odplačil glavnice občinskega dolga realiziran v višini 178.406 EUR in sicer:

| | |
|---|------------|
| - Posojilo Nove Ljubljanske banke d.d. iz leta 2006 | 13.910 EUR |
| - Posojilo Nove Ljubljanske banke d.d. iz leta 2008 | 16.646 EUR |
| - Posojilo SKB d.d. iz leta 2009 | 41.659 EUR |
| - Posojilo Hypo – Alpe – Adria bank iz leta 2010 | 24.762 EUR |
| - Posojilo DBS d.d. iz leta 2014 | 81.429 EUR |

Stanje zadolženosti občine Cerklno na dan 31. 12. 2016 znaša 888.104 EUR.

PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2016

AKTIVA:

Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva vrednotimo po nabavni oz. po ocenjeni vrednosti, v kolikor nabavna vrednost ni znana. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega vrednosti 500 evrov, se izkazuje kot strošek v obdobju, v katerem se pojavi. Vsako osnovno sredstvo izkazujemo v poslovnih knjigah posamično, drobni inventar iste vrste pa vodimo skupinsko ali posamično.

Amortizacija je obračunana skladno z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa OS (Uradni list RS, št. 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13) in 45. člena Pravilnika o EKN. Znesek amortizacije se v celoti nadomešča v breme splošnega sklada, ker ne zagotavljamo denarnih sredstev amortizacije. Za leto 2016 znaša celotna amortizacija za opredmetena in neopredmetena OS 311.979 EUR.

Občina Cerklno na dan 31.12.2016 upravlja z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi (dolgoročne premoženjske pravice) v višini 5.488 EUR (neodpisana vrednost), z neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi v izgradnji 44.075 EUR (R CERO Nova Gorica), z zemljišči v vrednosti 495.019 EUR, z zgradbami oz. nepremičninami, kamor sodijo (stanovanjski prostori, poslovni prostori, dijaški dom, vodovodi, čistilna naprava, investicije v teku, ter drugi gradbenimi objekti) v vrednosti 9.714.373 EUR ter opremo v vrednosti 132.797 EUR. V primerjavi s predhodnim letom se je vrednost sredstev zmanjšala za 0,2%, kot posledica amortizacije, ki je bila višja glede na vlaganja.

Dolgoročne finančne naložbe zajemajo naložbe v naslednje deleže:

- ICRA d.o.o. – 93.409 €
- Komunala Idrija d.o.o. – 207.016 €
- Stanovanjski sklad – 17.526 €
- Radio Odmev – 33.689 €

V letu 2016 se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb zmanjšala za 3,3 % glede na leto poprej. Finančna naložba se namreč vrednoti v odstotku od celotne vrednosti kapitala odvisnega in pridruženega podjetja, v katerem ima občina finančno naložbo.

Poleg tega pa v omenjeni skupini – 06 na dan 31.12.2016 vodimo tudi navadne (redne) delnice in obveznice, ki so v poslovne knjige v kolikor ne kotirajo na borzi, niti ni znane nabavne vrednosti zavedene po knjigovodski vrednosti pri dajalcu, za delnice, ki kotirajo na borzi pa so zavedene po uradnem borznem tečaju na dan 31.12.

- Certa Holding d.d. – 3.701
- KD Group d.d. – 8 (obveznice)
- KD Group d.d. - 69
- KS NALOŽBE d.d. - 44
- Mercata d.d. Ljubljana - 388
- Sivent d.d. Ljubljana - 88
- Vipa holding d.d. – v likvidaciji - 481
- Zavarovalnica Triglav, d.d. – 4
- FMR Holding d.d. - 459

Razpolagamo tudi z investicijskimi kuponi TRIGLAV vzajemni skladi - Evropa, delniški podsklad – 863 EUR (na dan 31.12.16), delniškega vzajemnega sklada Steber Global – 932 EUR (na dan 31.12.16), investicijskimi kuponi INDDY in INDGL v skupni vrednosti 1.673 EUR, s 379 enotami premoženja Alta Senior sklada v skupni vrednosti 4.643 ter KD Dividendni, delniški v vrednosti 3.473 EUR.

Vse zgoraj navedene vrednostne papirje smo pridobili v zapuščinskih postopkih po umrlih oskrbovancih, katerim je občina plačevala oz. doplačevala domsko oskrbo.

Dolgoročno dana posojila in depoziti predstavljajo tista sredstva, ki jih je pri bankah plasiral proračunski stanovanjski sklad, bodisi z namenom subvencioniranja obrestnih mer ali pa za namen odobritev posojil posameznikom na področju stanovanjske gradnje. Na dan 31.12.2016 Občina Cerčno dolgoročno danih posojil ne izkazuje, saj so bila v letu 2016 v celoti poplačana.

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja izkazujemo terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. Znesek omenjenih terjatev se zaradi izteka odplačevanja iz leta v leto manjša. V letu 2016 znašajo omenjene terjatve 72 EUR in pričakujemo, da bodo v letu 2017 tudi v celoti poplačane.

Terjatev za sredstva dana v upravljanju z naslednjo strukturo: (v EUR)

- | | |
|--|---------------|
| • OŠ Cerčno | 1.382.405 EUR |
| • ZD Idrija | 1.016.932 EUR |
| • Mestni muzej Idrija | 452.018 EUR |
| • Mestna knjižnica in čitalnica Idrija | 23.808 EUR |
| • Glasbena šola Idrija | 281.999 EUR |
| • LTO Laufar Cerčno | -1.034 EUR |

izkazujejo v letu 2016 glede na predhodno leto malenkostno znižanje in sicer za 0,7%. Povečanje sredstev v upravljanju beležimo javnem zavodu Zdravstveni dom Idrija in je posledica presežka prihodkov nad odhodki, ter Mestni knjižnici in čitalnici, kot posledica popravka napake zavoda iz leta 2015, medtem ko so se sredstva v upravljanju pri vseh ostalih zavodih glede na preteklo leto zmanjšala. Vzrok tiči v dejstvu, da Občina Cerčno javnim zavodom ne zagotavlja dodatnih sredstev s katerimi bi nadomeščali stroške amortizacije, ampak se le ti nadomeščajo v breme sredstev v upravljanju, drugi razlog pa je nadomeščanje presežka odhodkov nad prihodki (izgube) v breme teh sredstev. Kljub nekaterim vlaganj v javne zavode (investicijski transferi iz občinskega proračuna, ter povečanja za vse ostale nabave, ki se opravijo tudi iz drugih sredstev) so stroški amortizacije še vedno višji kot pa nova vlaganja.

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12.2016 5 EUR.

Denarna sredstva na računu na dan 31.12.2016 znašajo 4.657 EUR in so rezultat razporeditve javnofinančnih prihodkov, ki jih Uprava RS za javna plačila izvrši po končanem poslovanju s proračunskimi uporabniki. Depoziti na odpoklic na dan 31.12.2016 znašajo 666.000 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev so glede na preteklo leto trikrat višje in znašajo 38.211 EUR. Od tega se glavnina nanaša na terjatve do podjetja SGI d.o.o. kot upravljalca poslovno stanovanjskega fonda Občine Cerčno in sicer 37.169 EUR, od tega 32.299 EUR že zapadlih. Znesek ostalih terjatev pa je povezan s storitvami opravljenimi v mesecu decembru.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki zajemajo predvsem terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna tako občine (krajevne skupnosti) kot tudi države, so se v letu 2016 glede na predhodno leto povečale za 18,9%. Od tega znašajo terjatve do krajevnih skupnosti 251.249 EUR, kar kaže na to, da krajevne skupnosti pridobljenih pa tudi lastnih sredstev ne porabijo v celoti.

Kratkoročne terjatve iz financiranja v višini 30 EUR pa zajemajo terjatve iz naslova a vista obresti.

Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve iz naslova javnofinančnih prihodkov, za katere je nadzornik FURS in vključujejo tako terjatve do zavezancev za davčne prihodke kot tudi terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke. Prav tako so v omenjeni skupini izkazane terjatve do izločenega računa.

Neplačani odhodki so glede na preteklo leto nižji za 7,5 %, zajemajo pa neplačane račune, ki se po načelu fakturirane realizacije vključijo v leto 2015, po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni od prejema pa zapadejo v plačilo v letu 2017 – pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2017.

Celotna vrednost aktive na dan 31.12.2016 znaša 15.356.882 EUR in je v primerjavi s predhodnim letom višja za 0,1 %.

PASIVA:

Znesek 470 EUR predstavlja vplačano varščino v povezavi z oddajo tržnega stanovanja v najem. Vplačana varščina bo v skladu z določili pogodbe vrnjena najemniku ob prekinitvi najemnega razmerja.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 20.778 EUR predstavljajo obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, nadomestil (regres za prehrano med delom, prevoz na delo in iz dela) in prispevkov, ki so povezani z izplačilom decembrskih plač. Znesek je glede na predhodno leto višji, saj je bilo število zaposlenih na dan 31.12.2016 10, predhodno leto pa 9.

Obveznosti do dobaviteljev (skupina 22) je glede na preteklo leto nižja za 13,1 %. Povečini ostajajo odprte tiste obveznosti za katere do konca leta še ni potekel 30 dnevni plačilni rok, znesek že zapadlih obveznosti pa znaša 23.205 EUR.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 26.408 EUR predstavljajo obveznosti za plačilo DDV za obdobje oktober – december, obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih (kreditni), prispevki delodajalca za izplačilo decembrskih plač, kratkoročne obveznosti za dajatve in neto plačila iz naslova podjemnih pogodb, ter izplačili doseženih s posameznim poslom.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 97.472 EUR zajemajo obveznosti do krajevnih skupnosti iz naslova refundacij, obveznosti do izločenega računa ter obveznosti do javnih zavodov in vseh ostalih bodisi posrednih ali neposrednih uporabnikov enotnega kontnega načrta na lokalnem oz. državnem nivoju. Znesek je glede na predhodno leto nižji za 2,5%.

Kratkoročne obveznosti do financerjev, ki jih izkazujemo zgolj v bilanci stanja ne pa tudi v poslovnih knjigah občine Cerklje, zajemajo tisti del dolgoročnih obveznosti iz naslova najetih kreditov, ki so bila zaradi načela ročnosti prenesena med kratkoročne obveznosti, in, ki bodo poravnane v letu 2017 znašajo 137.353 EUR. Znesek je glede na predhodno leto nižji zaradi dokončnega poplavlja posojila najetega v letu 2006.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja zajemajo decembrske obveznosti za plačilo obresti iz naslova v preteklosti najetih posojil.

Neplačani prihodki pa so evidenčno prikazani prihodki, katerih poravnava se pričakuje v prihodnjem letu. Glede na predhodno leto so višji za 3,6%.

V okviru pasivnih časovnih razmejitev izkazujemo zadržana sredstva iz deleža kupnine, ki je pripadal enemu izmed lastnikov prodane Gantarjeve hiše, in sicer kot plačilo najemnine za naprej, ter vplačano varščino, ki se nanaša na javno zbiranje ponudb SŽ – Infrastruktura d.o.o. glede dobave nerabnih tirnic.

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev in se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 1,4%, sestavljajo pa ga namensko oblikovani deli splošnega sklada in sicer: sklad za neopredmetena in opredmetena OS, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom, splošni sklad za finančne naložbe (dolgoročno dana posojila, depoziti, deleži), splošni sklad za drugo, ter sklad za posebne namene – stanovanjski sklad.

Rezervni sklad na dan 31.12.2016 izkazuje saldo v višini 22.809 EUR. Gre za neporabljena sredstva, ki se prenašajo v naslednje leto in katerih namen je predpisan v skladu z določili Zakona o financiranju občin in Zakona o javnih financah, kar pomeni, da gre za namenska sredstva.

Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev iz naslova prodaje kadrovskih in socialnih stanovanj ter danih posojil za nakupe stanovanj po stanovanjskem zakonu, znaša na dan 31.12.2016 72 EUR in je usklajeno z Občino Idrija, ki v svojih poslovnih knjigah iz tega naslova izkazuje obveznosti do Občine Cerklje ob Gori.

Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova najetih posojil so v poslovnih knjigah občine Cerklje ob Gori prikazane v višini 888.104 EUR, v bilanci stanja pa le v višini 750.751 EUR, saj je del obveznosti (v višini 137.353 EUR), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2017 izkazan med kratkoročnimi obveznostmi do financierjev. Glede na predhodno leto je postavka nižja za 10,4%.

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo vrednost prejetih bančnih garancij in izdane menice. Občina Cerklje ob Gori ima na dan 31.12.2016 štiri prejete bančne garancije in sicer za VCC (veljavnost 30.06.2017), objekt Lazec in javno otroško igrišče (veljavnost 15.11.2017), dobavo toplote (veljavnost 30.09.2018), ter sanacijo LC Otalež – Jazne (veljavnost 31.01.2017). Izdana pa je bila menica družbi Golea d.o.o. (veljavnost do 31.10.2019) v višini 49.127 EUR za zavarovanje denarne terjatve po Pogodbi o izdaji storitvene garancije.

Priloga k Bilanci stanja je tudi Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki podrobneje razčlenjuje postavko sredstev iz bilance stanja po vrstah in podvrstah.

Druga priloga Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil pa podrobneje razčlenjuje kapitalne naložbe in posojila iz skupine kontov 06 in 07.

ŽUPAN:
Jurij Kavčič