



OBČINA CERKNO

OBČINA CERKNO
ŽUPAN

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE CERKNO

ZA LETO 2023

Cerkno, april 2023

1. UVOD

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje proračun kot akt države oziroma občine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto. Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, na katerega se nanaša. S sprejetjem občinskega proračuna se zagotavlja financiranje osnovnih zakonskih nalog iz občinske pristojnosti ter nalog iz občinskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni proračun občine sprejema občinski svet kot predstavniški organ lokalne skupnosti na predlog župana. Skladno z določbami ZJF se občinski proračun sprejema po postopku, ki ga določa poslovnik občinskega sveta, sprejme pa se z odlokom. Za izvrševanje proračuna je skladno z zakonom odgovoren župan, ki lahko za izvrševanje pooblasti tudi druge osebe. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov ter njihovi obrazložitvi. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu proračuna.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORAČUNA

Predlog odloka o proračunu Občine Cerklje za leto 2022 je pripravljen na osnovi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), ter Proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leti 2023 in 2024, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance v oktobru 2022. V proračunskem priročniku za pripravo proračunov občine za leti 2023 in 2024 glede sestave proračuna ni bistvenih novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov proračunov občin.

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE; 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, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: - Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ((Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo: Zakon o javnih uslužbcih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine upoštevajo: -Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-II, 14/15 –ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDLS) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16).

V skladu s 14. in 16. členom Zakona o financiranju občin nas je Ministrstvo za finance dne 21.10.2022 obvestilo o predhodnih podatkih o izračunih primerne porabe občin, o zneskih dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 in 2024. Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 in 2024 je upoštevana povprečnina v višini 700,00 €. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2023 in 2024 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin.

Predlog Odloka o proračunu Občine Cerklno za leto 2023 je pripravljen ob upoštevanju ugodnejše javnofinančne kondicije občine na strani pričakovanih prihodkov, katerim botruje predvsem Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324). Ta je namreč občinam pripadajočo povprečnino za leto 2023 določil skoraj 8,53 % višje od občinam priznane povprečnine v letu 2022, kar Občini Cerklno prinaša dvig prihodkov iz državnega proračuna iz naslova dohodnine v znesku 435.618 EUR, primerjalno na preteklo leto. Nadalje se na podlagi ZIPRS2324 občinam za namen uravnoveženja razvitosti občin iz državnega proračuna v proračunskem letu 2023 izjemoma transferira sredstva v višini 8,00 % skupne primerne porabe občin, sicer je letna višina teh sredstev z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) omejena na 6,00 %. Nominalno to rezultira v za 59.476 EUR višjem znesku sredstev za uravnoveženje razvitosti občin, primerjalno na preteklo leto.

Po izračunih Ministrstva za finance znaša v letu 2023 višina primerne porabe Občine Cerklno 4.660.776 EUR. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, tako zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato v letih 2023 in 2024 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.

Temeljne makroekonomske predpostavke, ki so bile upoštevane pri pripravi predloga proračuna Občine Cerklno za leto 2023, izhajajo iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022, ki jo je septembra 2022 objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj. Ta je bila pripravljena v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrejujejo in vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov na domačem in mednarodnih trgih.

V preteklih letih se je pri načrtovanju finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna zasledovalo ohranjanje tekoče proračunske porabe na primerljivi medletni ravni (z izjemo stroškov dela), tokrat pa se indeksaciji tekoče proračunske porabe tudi v delu materialnih stroškov – upošteva obete o nadaljevanju neugodnih makroekonomskih gibanj in nenaklonjenih razmer na trgu v letu 2023, ki občinskemu proračunu prinašajo izdatnejše stroškovne obremenitve, kot posledica bistvenih podražitev cen materialov, surovin in storitev na trgu – ni bilo mogoče izogniti.

Pri planiranju stroškov dela so upoštevane sprejete zaveze na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za stroške dela za leto 2023 je bilo zato nujno slediti konec oktobra 2022 med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sprejetim Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki zahteva načrtovanje višje mase sredstev za izplačilo plač in drugih stroškov dela zaposlenim v letu 2023, primerjalno na tovrstna izplačila v letu 2022. Razlog je predvsem v višjih obveznostih iz naslova plač javnih uslužbencev in funkcionarjev (dvig za 4,50 % s 1. 10. 2022 in dodatno za 4,00 % s 1. 4. 2023, višji regres za letni dopust, višji regres za prehrano ...). Predstavljene višje obveznosti so ustrezno načrtovane tako za stroške dela zaposlenih pri neposrednih uporabnikih kot tudi v okviru tekočih transferov za zaposlene pri posrednih uporabnikih občinskega proračuna.

Sestavni deli proračuna:

1. **Splošni del**, ki je sestavljen iz skupne bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
2. **Posebni del**, ki je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
3. **Načrt razvojnih programov**, ki ga sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov in je sestavni del proračuna. V predlog proračuna se vključuje skupni predlog načrta razvojnih programov občine, ki se sestavlja za obdobje štirih let. Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt razvojnih programov za leto, na katerega se proračun nanaša.

Občine so pri oblikovanju proračuna avtonomne, pri čemer pa so obvezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ.

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, (Uradni list RS, št. 57/2005, 88/2005-popr. 138/2006), je pravna podlaga za klasificiranje izdatkov občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov od leta 2006 dalje.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s pravilnikom razvrščajo v:

1. Področje proračunske porabe (21 področij, 2-mestna šifra, primer: 01 Politični sistem)
2. Glavni program (57 glavnih programov, 4-mestna šifra, primer: 0101 Politični sistem)
3. Podprogram (117 podprogramov, 8-mestna šifra, primer: 01019001 Dejavnost občinskega sveta)

Primer programske razvrstitve izdatkov iz predloga proračuna Občine Cerčno:

Proračunski uporabnik (PU):	10	Občinski svet
Področje proračunske porabe (PPP):	01	Politični sistem
Glavni program (GPR):	0101	Politični sistem
Podprogram (PPR):	01019001	Dejavnost občinskega sveta
Proračunska postavka (PP):	100100	Občinski svet - sejnine
Podkonto (K6):	402905	Sejnine udeležencem odborov

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov občine samostojno oblikujejo **proračunske postavke**, ki postanejo del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta in ekonomski namen porabe sredstev (konto oz. podkonto).

Šestmestne proračunske postavke v predlogu proračuna Občine Cerčno za leti 2019 in 2020 so enolično šifrirane s t.i. »govorečo« šifro.

Razlaga šifre proračunske postavke (PP) »100100 Občinski svet - sejnine«:

Prvi dve mesti 10 = Šifra proračunskega uporabnika (Občinski svet),

Drugi dve mesti 01 = Šifra področja proračunske porabe (Politični sistem),

Tretji oz. zadnji dve mesti 00 = Zaporedna številka proračunske postavke enega proračunskega uporabnika in znotraj istega področja proračunske porabe.

Neposredni proračunski uporabniki proračuna občine Cerčno in s tem predlagatelji finančnih načrtov so:

10	Občinski svet
11	Nadzorni odbor
12	Župan
13	Občinska uprava
14	Občinska volilna komisija
15	Skupna občinska služba – medobčinski inšpektorat
16	Režijski obrat
20	KS Bukovo
21	KS Cerčno
22	KS Gorje
23	KS Novaki
24	KS Orehek
25	KS Otalež
26	KS Podlanišče
27	KS Ravne Zakriž
28	KS Straža Reka
29	KS Šebrelje

2. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. Račun finančnih terjatev in naložb,
- C. Račun financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2023 so na strani prihodkov prikazani:

DAVČNI PRIHODKI (skupina 70),
NEDAVČNI PRIHODKI (skupina 71),
KAPITALSKI PRIHODKI (skupina 72),
TRANSFERNI PRIHODKI (skupina 74).

V letu 2023 načrtujemo skupni obseg celotnih proračunskih prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Občine Cerklje v višini 8.583.641 EUR. V plan so vključeni tudi prihodki vseh 10 krajevnih skupnosti.

Pri prihodkih, katere nam ne planira država, smo ocenili višino glede na realizirano višino v preteklem letu ob upoštevanju trendov in izhodišč, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance. Vrednosti in deleži posamezne skupine prihodkov v strukturi načrtovanih prihodkov Občine Cerklje za leto 2023 so naslednji:

Skupina kontov	Vrsta prihodkov	Višina prihodkov 2023 (v EUR)	Delež v celotni strukturi 2023
70	Davčni prihodki	5.185.171	60,41%
71	Nedavčni prihodki	815.206	9,50%
72	Kapitalski prihodki	237.098	2,76%
74	Transferni prihodki	2.346.166	27,33%
	SKUPAJ:	8.583.641	100,0%

70 DAVČNI PRIHODKI

Davčni prihodki vključujejo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. V proračun občine Cerklje naj bi se v letu 2023 nateklo 5.185.171 EUR vseh davčnih prihodkov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Pri načrtovanju plana dohodnine za leto 2023 je upoštevana povprečnina v višini 700,00 EUR, kar je 55,00 EUR oz. 8,527 % več od občinam priznane povprečnine v letu 2022, ko je ta znašala 645,00 EUR. Občini Cerklje naj bi se tako iz naslova dohodnine v letu 2023 nateklo skupaj za 4.660.776 EUR prihodov. Dohodnina, ki v letu 2023 pripada občin zadošča za pokritje vseh stroškov zakonskih nalog, zato izplačila občin iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna v letu 2023 niso predvidena. Skladno z ZFO-1 občinam pripada skupaj 54,00 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Način izračuna dohodnine natančneje opredeljuje 14. člen ZFO-1.

703 Davki na premoženje

7030 Davki na nepremičnine

- **703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb,**
- **703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo,**
- **703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine**
- **703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)– od pravnih oseb,**
- **703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUZS)– od fizičnih oseb in**
- **703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.**

Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je bilo 31. marca 2014 izvajanje Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013) razveljavljeno, posledično pa se do uvedbe (novega modela) davka na nepremičnine kot vir financiranja občine poleg NUSZ – tako kot je to veljalo do konca leta 2013 – štejejo tudi prihodki od davkov od nepremičnega premoženja po zakonu, ki ureja davke občanov. Predmet obdavčitve je nepremično premoženje fizičnih oseb, in sicer: stanovanjski prostori, prostori za počitek in rekreacijo ter garaže. Do ureditve pripadnosti prihodkov od davka od nepremičnega premoženja z zakonom, prihodek od davka od premoženja na posest stavb pripada občini, na območju katere je stavba. Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ali prostore za počitek in rekreacijo. Zavezanec za davek od stavb in prostorov za počitek in rekreacijo je lastnik oziroma uživalec, ne glede na to, ali to premoženje uporablja sam ali ga daje v najem. Osnova za določitev davka je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek ali rekreacijo. Davek od premoženja sestavljata davek od premoženja od stavb fizičnih oseb (konto 703000), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo (konto 703001) in zamudne obresti od davkov na nepremičnine (konto 703002). Višina načrtovanih prihodkov za leto 2023 je ocenjena v višini 2.518 EUR.

Občina je v letu 2021 sprejela nov odlok NUSZ, da bi dosegla skladnost osnove za pobiranje nadomestila z zakonodajo in priporočili ministrstev. Z določitvijo novega obračunskega območja izven naselja Cerčno je zavezancev za plačilo več in s tem tudi pobranih prihodkov. Kot temeljno izhodišče za pripravo prihodkov iz naslova NUSZ, tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah je za leto 2023 služila realizacija za leto 2022 in nova vrednost točke za izračun NUSZ, ki je bila določena z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerčno (Uradni list RS, št. 193/20), na podlagi katerega se je prvič odmerilo NUSZ v letu 2021 in sprejetim Ugotovitvenim sklepom o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerčno za leto 2023. Nova vrednost točke velja od 1. 1. 2023 in znaša 0,0046945, ter je za 9,9 % višja od vrednosti, ki se je uporabljala v letu 2022. Vrednost točke se na podlagi določil odloka letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi statistični urad. Kot temeljno izhodišče za pripravo prihodkov NUSZ tako pri fizičnih kot pri pravnih osebah je za leto 2023 služila realizacija za leto 2022. Planirani prihodek iz naslova NUSZ za leto 2023 od pravnih oseb (konto 703003) tako znaša 162.143 EUR, od fizičnih oseb (konto 703004) pa 128.844 EUR.

Upošteva se, da se iz naslova zamud pri plačilih obravnavanega davčnega vira vsako leto praviloma zbere tudi nezanemarljiv znesek zamudnih obresti, smo dodatno predvideli, da se bo v proračun leta 2023 nateklo še za 200 EUR le-teh.

7031 Davki na premičnine

703100 Davek na vodna plovila

Obdavčitev premoženja (posest vodnih plovil) od 1.1.2007 dalje samostojno ureja Zakon o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/2006), na podlagi katerega so lastniki plovil dolžni plačevati davek od plovil, daljših od 5 metrov. Prihodek od davka od plovil, katerih lastniki so rezidenti RS, pripada občini glede na stalno oziroma začasno prebivališče zavezanca. Davčna obveznost se ugotavlja za koledarsko leto (odmero davka opravi FURS), višina le te pa je odvisna predvsem od dolžine in pogonske moči plovila. Davek izvira iz zasebnega lastništva, zaradi česar na višino prihodka iz tega naslova občina ne more vplivati, zato ocenjujemo letni priliv tega prihodka na podlagi ocene realizacije preteklega leta.

7032 Davki na dediščine in darila

703200 Davek na dediščine in darila

Podatki o realizaciji tega prihodka v preteklih letih kažejo različne trende rasti. Glede na pripadnost davka občini v odvisnosti od vrednosti podedovanih in podarjenih nepremičnin, ki so predmet tega davka, je ta prihodek vključno z obrestmi za občino Cerčno v letu 2023 ocenjen v višini 30.598 EUR. Gre za prihodek, ki ga je nemogoče natančno predvideti, saj je odvisen od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na te postopke (tako na njihovo število, kot tudi na njihovo vsebino) občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je razlog, da prihodki iz tega naslova med leti precej nihajo. Plan za leto 2023 je oblikovan kot povprečna vrednost realizacije v preteklih štirih letih,

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

Obveznost davka na promet nepremičnin na območju RS predpisuje Zakon o davku na promet nepremičnin. Plačuje se na osnovi prometa nepremičnin (tj. vsak odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini, zamenjava nepremičnine, finančni najem nepremičnine...), ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja stavbne pravice. Prihodki od davka pripadajo proračunu občine, kjer nepremičnina leži. Upošteva se dinamiko gibanja v zadnjih letih in pričakovanega prometa z nepremičninami je planirana višina tega vira v letu 2023 vključujoč zamudne obresti v višini 24.701 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

7044 Davki na posebne storitve

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

Prejemke iz naslova davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (loterija, tombola, loto, športna napoved, športna stava, srečelov in druge podobne igre) občina prejema na podlagi Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/2008), pri čemer se za dobitke po tem zakonu šteje vsak dobitek, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan, in ki je višji od 300,00 EUR. Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo davka. Plačuje se po stopnji 15%. Po ZFO-1 je davek na dobitke od klasičnih iger na srečo lastni davčni vir občine. Upošteva se zabeležen padajoč trend doseganja prihodka iz tega naslova v zadnjih letih je za leto 2023 pričakovani davčni prilivi iz tega naslova ocenjen v višini 3.200 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

S spremembo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je omenjena dajatev ponovno postala neposredni prihodek občinskega proračuna, ki se mora izkazovati kot namenski prejemek in porabljati kot namenski izdatek skladno s predpisi, ki urejajo javne finance. Omenjena dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Na začetku leta se na osnovi podatkov preteklega leta izračuna predvidena višina dajatve, ki naj bi se jo pobralo (mesečna akontacija okoljske dajatve predstavlja dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega koledarskega leta) in tako izračunano akontacijo okoljske dajatve za pretekli mesec nakaže na Carinski urad RS. Dajatev je v letu 2023 planirana v višini 90.195 EUR. Poleg zneska pobrane okoljske dajatve v letu 2023 bo na višino le-te vplivala tudi količina prodane vode v letu 2023, zato je v tem trenutku višino okoljske dajatve za leto 2023 moč zgolj okvirno oceniti.

704704 Turistična taksa

Turistična taksa predstavlja namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018 – v nadaljnjem besedilu: ZSRT1), ki je v veljavo stopil 15. marca 2018, ter na njegovi podlagi maja 2018 sprejetim novim Odlokom o turistični in promocijski taksi v občini Cerklno (Uradni list RS, št. 41/2018). Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu (informacijsko-turistična dejavnost, spodbujanje razvoja in trženja turističnih proizvodov in celovite turistične ponudbe, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, organizacija prireditvev ipd.). Turistična taksa, ki jo turist plača za nočitev na območju občine Cerklno, znaša od 1. januarja 2019 dalje 1,60 EUR za prenočitev na osebo na dan. Novi ZSRT-1 je s 1. januarjem 2019 uvedel še dodatno takšno obveznost iz naslova promocijske takse, ki se namenja trženjskim in promocijskim aktivnostim Slovenske turistične organizacije - ta se gostu zaračuna v višini 25 % zneska turistične takse, v občini Cerklno torej v višini 0,40 EUR za prenočitev. Celotna takсна obremenitev gosta na prenočevanju v občini Cerklno torej znaša 2,00 EUR za prenočitev na osebo na dan, pri čemer pa je prihodek občinskega proračuna zgolj turistična taksa. Iz naslova turistične takse pričakujemo v letu 2023 priliv v višini 49.000 EUR.

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Zavezanci vplačujejo to dajatev na ustrezen prehodni račun, iz katerega se po ključu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sredstva praznijo na vplačilne račune po občinah. Plačujejo jo lastniki gozdov. Višina pristojbine je poleg višine vzdrževalnih stroškov in deleža rabe gozdnih cest odvisna tudi od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Gre za namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Natančna višina bo znana šele po podpisu pogodbe o vzdrževanju gozdnih cest med občino, MKGP in Zavodom za gozdove Republike Slovenije (ZGS), s katero bodo urejene obveznosti ZGS glede priprave programa vzdrževanja gozdnih cest, ter obveznosti občine in ministrstva glede izvedbe programa in financiranja stroškov izvedbe del v letu 2023. V višini 32.903 EUR oblikovan plan pristojbine za leto 2023 je ocenjen glede na realizacijo za leto 2022. Namenska poraba teh sredstev se na odhodkovni strani proračuna evidentira v okviru proračunske postavke 131108 »Vzdrževanje gozdnih cest«.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Za leto 2023 je predviden priliv iz naslova nedavčnih prihodkov proračuna občine Cerklno v višini 815.206 EUR. Obsega vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

Višina prihodkov je ocenjena na podlagi realizacije preteklega leta in zajema predvsem prihodek iz naslova izplačila dividend finančnih in nefinančnih družb, v katerih ima Občina Cerklno delnice.

7102 Prihodki od obresti

Na podlagi Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, veljavnega od 14. septembra 2022, se je z dnem uveljavitve omenjenega sklepa prekinilo več kot triletno obdobje poravnavanja negativnih obresti, ki jih je za sredstva Občine Cerklno, njenih posrednih proračunskih porabnikov in krajevnih skupnosti, deponiranih na enotnem zakladniškem podračunu občine, Občini Cerklno zaračunavala Banka Slovenije. Trend obrestovanja prostih denarnih sredstev na enotnem zakladniškem podračunu Občine Cerklno se je torej s 14. septembrom 2022 spremenil na način, da Banka Slovenije pozitivno obrestuje prosta denarna (vpogledna) sredstva na

enotnem zakladniškem podračunu, od tam pa se te skladno s pravilnikom, ki ureja upravljanje likvidnosti sistema zakladniškega računa obresti prenesejo na podračun proračuna Občine Cerklje. V obdobju od 14. septembra do 31. decembra 2022 se je iz tega naslova v občinski proračun nateklo skupaj 3.443 EUR. Znesek prihodkov iz naslova obresti na vpogled je za leto 2023 ocenjena v skupni višini 9.605 EUR, upošteva stanje prostih denarnih sredstev.

7103 Prihodki od premoženja

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove

Načrtovan je priliv v višini 270 EUR in sicer gre za najemnine, ki jih v proračun vplačajo fizične osebe, s katerimi imamo sklenjene najemne pogodbe.

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Pri določitvi višine načrtovanih prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore za leto 2023 so upoštevana najemna razmerja, aktualna v času priprave proračunskega plana, pri čemer predpostavljamo, da bodo vsi najemniki najemnino redno plačevali. Med prihodke od najemnin za poslovne prostore, ki se stekajo v proračun Občine Cerklje, se všteta tudi planirani prihodki od najemnin za poslovne prostore, ki jih obračunavajo krajevne skupnosti, in sicer je za leto 2023 predvidenih 6.848 EUR, 8.200 EUR pa je načrtovanih prihodkov na strani Občine Cerklje.

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

Predvidena realizacija prihodkov iz naslova najemnin, upošteva dejansko zasedenost je ocenjena v višini 61.805 EUR. Za pobiranje najemnine je sicer zadolžen upravnik občinskih stanovanj, to je družba Komunala Idrija d.o.o., ki skrbi tudi za izterjavo neplačnikov. Pobrano najemnino občini nakazuje mesečno.

710303 – Prihodki od najemnin za opremo

Občina bo podjetju Komunala Idrija dala v najem zabojnike za eko otoke za nakup katerih je namenila lastna sredstva in hkrati zaračunala najemnino v višini 1.307 EUR, ki predstavlja letno amortizacijo.

710304 Prihodki od drugih najemnin

Prihodke od drugih najemnin načrtujejo krajevne skupnosti in sicer 15.406 EUR. Gre za najemnine, ki se jih zaračunava za uporabo mrliške vežice, ter pristojbine za grobove. Plan prihodkov iz tega naslova izhaja iz realizacije pri posamezni krajevni skupnosti v letu 2022.

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij

Prihodek iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo predstavlja koncesijski vir, ki se v občinski proračun vplačuje na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu. Slednji določa, da se ta sredstva v občinskem proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.

Poraba koncesijskih sredstev se opredeli kot to narekuje Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Cerklje (Uradni list RS, št. 112/07), finančno pa evidentira v okviru proračunske postavke 131153 »Vračilo dela koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo« posebnega dela proračuna.

Plan koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za leto 2023 (nanaša se na občini pripadajoč 50,00% delež dajatve, ki bo s strani lovskih družin vplačana iz naslova podeljenih koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2023) je ocenjen v višini 2.100 EUR. Natančen znesek v letu 2023 pripadajoče koncesijske dajatve občini bo poznan šele na podlagi obvestila MKGP, Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, predvidoma v drugi polovici leta 2023.

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo

Po 74. členu Zakona o igrah na srečo se del koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo nameni lokalnim skupnostim kot namenski vir za financiranje spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja, ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture. Navedena koncesijska dajatev je po ZFO-1 izven obsega primerne porabe in predstavlja lastni prihodkovni vir

občinskega proračuna. Ob pripravi plana proračuna za leto 2023 ugotavljamo, da je v občinski proračun vplačan znesek koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo v letu 2022 dosegel 230.641 EUR, kar pa še vedno predstavlja 10% manj kot so povprečno letno znašali prilivi v predcovidnem obdobju.

Ker po vsej verjetnosti tudi v letu 2023 ne gre pričakovati razmaha igralniškega turizma (leto 2019) smo prihodek za leto 2023 oblikovali na osnovi realizacije preteklega leta.

710311 Prihodki podeljenih koncesij za rudarsko pravico

Zavezanec za plačilo rudarske koncesnine je nosilec rudarske pravice skladno z Zakonom o rudarstvu. Odločbo o plačilu izda Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi podatkov, ki jih mora koncesionar prigrasiti ministrstvu. Sredstva, dobljena z vplačili rudarskih koncesnin, so v višini 50 % prihodek tiste lokalne skupnosti, na katerem območju leži pridobivalni prostor, v višini 50 % pa prihodek Republike Slovenije. Prihodek iz tega naslova je za leto 2023 ocenjen v višini 8.500 EUR.

710312 Prihodki podeljenih koncesij za vodno pravico

Ocena prihodkov Občine Cerkno iz naslova koncesijskih dajatev, podeljenih z državne ravni, ki vključuje prihodke od podeljenih koncesij za vodno pravico tj. koriščenje vodnega potenciala (HE, MHE) za leto 2023 znaša 1.027 EUR na letni ravni. Prihodki od koncesij se nakazujejo v skladu s koncesijskimi akti in so vezani na obseg opravljanja dejavnosti in podeljenih državnih koncesij. Koncesionar plačuje koncesijsko dajatev v višini 7% od prodajne vrednosti proizvedene električne energije, plačilo pa se razdeli med občine, na območju katerih elektrarna leži, in državo v razmerju 60:40 v korist občin. Glede na to, da ministrstvo občin ne obvešča o pripadajočih zneskih koncesije smo znesek načrtovali na ravni preteklega leta.

710399 Drugi prihodki od premoženja

Postavka vključuje prihodke iz naslova najema javnih površin za potrebe tržnega sejma in postavitve letnih vrtov, ter najemnine dvoran oz. prostorov, ki so bodisi v lasti občine ali pa posameznih krajevnih skupnosti. Prihodek je v letu 2023 ocenjen v višini 20.981 EUR.

711 Takse in pristojbine

7111 Upravne takse in pristojbine

Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna od števila in narave upravnih zadev, ki jih občani sprožijo pri občinski upravi, in za katere je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso. Pretežni del pobranih taks se nateka prek blagajniškega gotovinskega poslovanja, vzpostavljenega neposredno na upravi občine, manjši del vplačil pa se vrši prek posebnega, upravnim taksam namenjenega podračuna občine. Pričakovani priliv je ocenjen na višino 6.500 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

7120 Globe in druge denarne kazni

712001 Globe za prekrške

Plan medobčinskega redarstva glede realizacije prekrškovnih glob je za leto 2023 oblikovan v višini 2.000 EUR. Z ZOF-1 sodijo globe za prekrške med druge lastne vire financiranja občin.

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Vrsta in stopnja degradacije in uzurpacije prostora se ugotavljata glede na vrsto in obseg nedovoljene gradnje, posledice takšne gradnje oziroma objekta na možnosti s prostorskimi akti opredeljene namenske rabe prostora in glede na območje, na katerem je bila izvedena nedovoljena gradnja. 50,00 % sredstev iz naslova vplačanih nadomestil za degradacijo in uzurpacijo prostora pripada proračunu občine, na območju katere se nedovoljena gradnja nahaja, ostalih 50,00 % pa je prihodek državnega proračuna. Z ZOF-1 to nadomestilo sodi med druge lastne vire financiranja občin. Upošteva dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv in precej niha med posameznimi leti, je za leto 2023 ocenjen v višini 6.800 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Na tem kontu se stekajo predvsem prihodki, ki izvirajo iz naslova lastne dejavnosti krajevnih skupnosti in sicer so za leto 2023 ocenjeni v višini 11.901 EUR. skupnosti Prihodki od prodaje blaga in storitev so s strani občine predvsem občasnega in iz tega razloga nepredvidljivega značaja, saj občine svojih storitev in blaga ne tržijo.

714 Drugi nedavčni prihodki

7141 Drugi nedavčni prihodki

V tej skupini planiramo prihodke v višini 416.806 EUR.

714100 Drugi nedavčni prihodki

Drugi prihodki iz nedavčnih virov v planu proračuna so težko napovedljivi. Med druge nedavčne prihodke štejemo vse tiste, ki jih ne moremo umestiti v predvidljive in natančneje opredeljene ekonomske namene (npr. zamudne obresti, vračila preveč izplačanih javnih sredstev, vračila založenih sredstev za razpis, presežek enotnega zakladniškega računa za preteklo leto...).

Znotraj omenjenega konta so za leto 2023 planirani prihodki s strani LTO-ja in sicer kot povračilo za sofinanciranje posameznih projektov, ter sofinanciranja LAS-ovih projektov (Formica 4 in Dobimo se na tržnici 4)

Z letom 2017 je Občina Cerklno uvedla zaračunavanje enotne cene vodarine na celotnem območju občine. Vsled tega je iz naslova vodarine in ostalih delov, ki so sestavni del cene vode v letu 2023 predvidenih 298.704 EUR, kar je na ravni plana preteklega leta.

714105 Komunalni prispevek

Komunalni prispevek se odmerja investitorju ali lastniku objekta predvidenih in obstoječih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki se bodo prvič opremljali z lokalno gospodarsko javno infrastrukturo (prometno, kanalizacijsko in vodovodno omrežje), oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost objekta. Na izračun komunalnega prispevka vplivajo površina parcele, neto tlorisna površina objekta, faktor dejavnosti ter indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta in neto tlorisne površine objekta. Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Upošteva se, da je prihodke od komunalnih prispevkov težko predvideti, saj je njihova dejanska realizacija izven vpliva občine, je prihodek za leto 2023 ocenjen v višini 52.748 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

V tej skupini so zajeti prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja. Predvideni priliv od prodaje v letu 2023 je ocenjen na višino 237.098 EUR. Osnovo za pripravo plana kapitalskih prihodkov predstavlja Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Cerklno za leto 2023 ki bo občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlagan v postopku sprejema proračuna za leto 2023.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

V letu 2023 je predvidena prodaja občinskega stanovanja v ocenjeni vrednosti 50.000 EUR, prodaja gasilskega doma v Plužnjah in prodaja službenega vozila, ki se uporablja za potrebe režijskega obrata.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

V letu 2023 je načrtovan priliv v višini 114.227 EUR iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, 26.793 EUR iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč, ter 11.565 EUR od prodaje gozdov.

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

V letu 2023 prilivi iz naslova donacij niso predvideni.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so prihodki iz drugih javno finančnih institucij in blagajn drugih ravni države in niso izvorni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja in se v globalni javni bilanci konsolidirajo s transfernimi odhodki. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2023 je ocenjen na višino 2.346.166 EUR ali okoli 27,33% vseh proračunskih prihodkov.

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Sredstva predstavljajo dodaten vir, ki ga pridobi občina iz državnega proračuna ali drugih državnih virov za posamezne investicije, pridobljena preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev državnega proračuna. Planirana sredstva so zajeta na podlagi do sedaj znanih informacij o odobritvi sredstev za posamezno investicijo.

Ministrstvo za obrambo

Požarna taksa predstavlja namenska sredstva požarnega sklada, ki se zbirajo na ravni države in jih Občini Cerkljeva predvidoma mesečno nakazuje Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada RS. Ta sredstva se ne upoštevajo več v oceno lastnih prihodkov občine za izračun finančne izravnave in so izven primerne porabe. Njihova namembnost je zakonsko določena. Namenjena so za nabavo gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme. Pričakovan priliv za leto 2023 je ocenjen v višini 15.785 EUR.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za rekonstrukcijo vstopnega objekta v bolnico Franjo je predviden priliv v višini 209.075 EUR, v kolikor bomo uspešni na razpisu.

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Predviden je priliv sredstev v višini 306.428 EUR za financiranje rekonstrukcije čistilne naprave.

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

Zajemajo sredstva za tekoče vzdrževanje gozdnih cest v višini 16.900 EUR, pridobljena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 5.436 EUR povrnjenih sredstev za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti (leto 2022 in 2023), 6.000 EUR je s strani Ministrstva za obrambo predvidenih za obnovo grobnice padlih na pokopališču ob cerkvi v Otaležu in 1.033.605 EUR za sofinanciranje sanacije plazu Gorje-Zakriž, Podlanišče, Jazne, Otalež-Jazne in izvedenih objektov na plazu Zanjivč.

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin

Upošteva podatke o izračunu sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, ki jih je Ministrstvo za finance objavilo 21. oktobra 2022, bo Občina Cerkljeva v letu 2023 iz državnega proračuna prejela sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 685.369 EUR, kar je 9,5 % več kot leta 2022. Navedena sredstva bo ministrstvo namenilo občini na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20, v nadaljevanju: ZFRO) in se bo občini nakazovalo kot tekoči transferi po dvanajstih do 20. dne v mesecu za tekoči mesec. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam na podlagi 58. člena ZIPRS2324 za proračunsko leto 2023 izjemoma zagotovijo v višini 8,00 % skupne primerne porabe občin, sicer ta znašajo le 6 % primerne porabe občin. Izračun sredstev za

uravnoveženje razvitosti občin za leto 2023 temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev občin na dan 1. 1. 2022, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljišč, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15.a člen ZFO-1.

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov

V letu 2023 je za sofinanciranje LAS-ovih projektov katerih izdatki so že bremenili proračun občine v predhodnem oz. predhodnih proračunskih letih predvidenih 67.568 EUR sredstev in sicer:

- Krepitev skupnosti (20.570 EUR)
- Projekt NAOKOLI (6.398 EUR)
- Formica 4 (5.000 EUR)
- Formica 5 (28.000 EUR)
- Dobimo se na tržnici 4 (7.600 EUR)

ODHODKI

Predlog proračuna predvideva v letu 2023 med odhodki bilance prihodkov in odhodkov obseg odhodkov v višini 10.496.301 EUR.

Predvidena struktura odhodkov po ekonomski klasifikaciji:

- 23,02 % planiranih sredstev odpade na tekoče odhodke,
- 22,01 % odpade na tekoče transfere,
- 53,71 % sredstev je predvidenih za investicijske odhodke,
- 1,26 % sredstev se nanaša na investicijske transfere.

TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo plačila v zvezi s stroški plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve neposrednih proračunskih uporabnikov. V tej skupini izkazujemo tudi plačilo obresti v zvezi z zadolževanjem, medtem ko se odplačilo glavnice izkazuje v računu financiranja. Prav tako ta skupina odhodkov vključuje tudi sredstva za oblikovanje rezerv.

Podrobneje so posamezni nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna po posameznih nosilcih oziroma področjih. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške delovanja krajevnih skupnosti, stroške upravljanja z občinskim premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih področjih proračunske porabe vključno s pripravo razvojne in prostorske dokumentacije, dokumentacije za izvedbo javnih natečajev idr.

Skupaj tekoči odhodki za leto 2023 znašajo 2.416.325 EUR.

TEKOČI TRANSFERI

Ta skupina odhodkov smiselno vključuje plačila iz občinskega proračuna, za katera občina kot plačnik neposredno ne prejme v povračilo materiala ali storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo ali splošne narave. Največji obseg tovrstnih odhodkov tvorijo transferi in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb. Prav tako so tu zajeti transferi posameznikom predvsem za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih in druge oblike transferov posameznikom. Sem sodijo tudi transferi za pospeševanje dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih izvajajo predvsem neprofitne organizacije kot tudi subvencije zasebnikom ali

privatnim podjetjem za pospeševanje določenih gospodarskih dejavnosti. V letu 2023 je za te namene načrtovano 2.310.632 EUR.

Pri razporejanju sredstev proračuna po posameznih namenih tekoče porabe se poleg posredovanih izhodišč s strani ministrstva pristojnega za finance upošteva tudi obseg programa posameznega izvajalca javne službe oziroma dejavnosti v javnem interesu. Pri obsegu sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom je potrebno upoštevati poleg valorizacije tudi predvideno gibanje števila prejemnikov in spremembo zakonodaje po posameznih področjih.

Povečanja v tej skupni odhodkov so usmerjena predvsem v podporo posameznim razvojnim programom kmetijstva, gospodarstva, aktivni politiki zaposlovanja, promociji in spodbujanju turizma, podpori izvajalcem gospodarskih javnih služb.

INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi ali nakupu zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine in pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

Sredstva v tej skupini odhodkov so v letu 2023 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2022 višja za 80,4% in znašajo 5.637.404 EUR. Posamezne investicijske naloge so opredeljene v načrtu razvojnih programov.

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljalcev premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in rekonstrukcije. V letu 2023 je planiranih 131.940 EUR. Nameni porabe investicijskih transferov so opredeljeni v Načrtu razvojnih programov po posamezni investicijski nalogi.

Podrobneje so vsi tekoči odhodki in tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi izkazani v posebnem delu proračuna po programski klasifikaciji proračunskih izdatkov v okviru finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.

Skupni investicijski nameni porabe proračuna občine Cerklje ob Gori za leto 2023 znašajo 5.769.344 EUR, kar predstavlja 55,0 % celotne proračunske porabe.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu z mednarodno primerljivo ekonomsko klasifikacijo odhodkov 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 računu finančnih terjatev in naložb v letu 2023 niso načrtovani ne prejemki, prav tako pa ni predvidena proračunska poraba.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja je posebna bilanca, v kateri se zajema odplačevanja dolga in zadolževanje občine. Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih potrdi občinski svet.

S planom proračuna za leto 2023 za prvo obravnavo je za potrebe kritja presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v Računu financiranja občina za proračun leta 2023 predvidela možnost najema dolgoročnega posojila do višine 1.226.090 EUR, z enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice in obresti. Posledično se bo prvo vračilo glavnice dolga začelo obračunavati šele v letu 2024 oziroma bo bremenilo šele proračun občine za leto 2024, saj smo predpostavili dogovor o enoletnem moratoriju na odplačilo glavnice, zato ostaja Račun financiranja za leto 2023 z odplačili dolga iz naslova v letu 2023 načrtovane zadolžitve neobremenjen.

Na strani odlivov pa račun financiranja izkazuje znesek odplačila glavnice za že najeta posojila občine v preteklih letih, ki se odplačujejo v breme proračuna tekočega leta. V letu 2023 bo obseg odplačil glavnice občinskega dolga v višini 83.422 EUR.

D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

Sredstva na računih predstavljajo prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sredstva na računih občine se razporejajo za kritje izdatkov v okviru sprejetega proračuna in pokrivajo razliko med tekočimi prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu. Ta bilančna pozicija predstavlja osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna iz vseh treh bilančnih shem, tako da je proračun kot celota izravnani in uravnotežen, kar se izkazuje z načrtovanim povečanjem ali zmanjšanjem sredstev na računih.

Stanje sredstev ki je enako stanju »Splošnega sklada za drugo« znaša na dan 31.12.2022 769.991,54 EUR.

Vse bilance financiranja v skupnem znesku izkazujejo načrtovano spremembo (primanjkljaj) stanja sredstev na računih v višini -769.991,54 EUR, ki se bo pokrila iz prenosa presežka prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki proračuna leta 2022 in preteklih let (t. j. stanje »Splošnega sklada za drugo« 31. decembra 2022) v proračun leta 2023.

Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov (krajevnih skupnosti) v občinski proračun

Zakon o javnih financah v 2. členu določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini, ter vsi izdatki občine za posamezne namene. Iz določb 3. in 1. člena ZJF pa izhaja, da so neposredni uporabniki občinskega proračuna občinska uprava ter ožji deli občine, ne glede na to, ali so pravne osebe ali ne. Zato morajo biti vsi prihodki in odhodki vseh neposrednih uporabnikov zajeti v občinskem proračunu, tako tudi prihodki in odhodki neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe. Po 19.c in 19.č členu Zakona o lokalni samoupravi morajo biti prihodki in odhodki ožjega dela občine, ki je pravna oseba, zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna. Tako so ožji deli občin, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna, kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna oziroma, da se njihovi prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna, da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da za njihovo financiranje ni potrebno skleniti posebne pogodbe.

Zaradi predhodno navedenih določb ZLS in ZJF je potrebno zagotoviti, da se bodo tudi prejemki in izdatki ožjih delov občin, ki so pravne osebe, dejansko izkazovali v splošnem delu proračuna med prihodki in v posebnem delu proračuna v finančnem načrtu krajevne skupnosti.

Glede na to, da iz splošnega dela proračuna niso razvidni izvorni prihodki krajevnih skupnosti, ki jih posamezne krajevne skupnosti razporejajo v svoj finančni načrt skladno z zakonom, podajamo tabelo, kjer so le ti razporejeni skladno z ekonomsko klasifikacijo na naslednje konte:

KONTO	NAZIV	2023
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	25.369
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	11.901
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	46.705
	Skupaj	83.975

POVZETEK PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH ZA LETO 2023

ŠT. NPU	KRAJEVNA SKUPNOST	PRIHODKI (CELOTNI)	ODHODKI	IZVIRNI PRIHODKI
20	BUKOVO	25.850	32.516	4.397
21	CERKNO	216.134	256.188	20.578
22	GORJE – POČE - TREBENČE	21.674	24.674	90
23	NOVAKI	27.061	33.857	3.441
24	OREHEK	13.945	15.867	1.395
25	OTALEŽ	38.028	47.939	3.034
26	PODLANIŠČE	15.774	18.562	1.376
27	RAVNE - ZAKRIŽ	18.843	21.520	271
28	STRAŽA - REKA	43.860	79.944	47.346
29	ŠEBRELJE	16.563	24.625	2.047
	SKUPAJ	433.258	555.692	83.975

V občinskem proračunu smo za leto 2023 predvideli tudi fond sredstev, ki se namenijo za (so)financiranje projektov krajevnih skupnosti. Fond je oblikovan v višini 162.000 EUR.

4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in zajema finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave, krajevne skupnosti, skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat, ter občinske organe (občinski svet, nadzorni odbor in župan).

V posebnem delu proračuna so torej proračunske postavke skladno s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov razvrščene v ustrezne programe in podprograme glede na področje proračunske porabe kamor sodijo. Izdatki proračuna so znotraj posamezne proračunske postavke knjiženi na ustrezen računovodski konto, po katerem je odhodek zajet v splošnem delu proračuna.

10 OBČINSKI SVET

Področje 01 – POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost občinskega sveta in njegovih organov, kot zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti.

Pravne podlage:

- zakon o političnih strankah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- statut Občine Cerklje
- sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerklje
- pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom nadzorne odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerklje.

Glavni program 0101 – Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem 0101 vključuje sredstva za delovanje institucij oziroma organov političnega sistema.

Podprogram 01019001 – Dejavnost občinskega sveta

Vsebina podprograma 01019001 Dejavnost občinskega sveta

Dejavnost občinskega sveta, odborov in komisij, financiranje političnih strank.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev strokovnih in materialnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih teles.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je sprejem proračuna in drugih aktov potrebnih za delovanje in razvoj občine.

Kazalci: število sprejetih aktov

Proračunska postavka 100100 Občinski svet - sejnine

Proračunska postavka vključuje stroške sejin članom občinskega sveta in članom matičnih delovnih teles, v skladu s Pravilnikom 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 07.10.2021. Obseg razpoložljivih sredstev je za leto 2023 predviden v višini 28.580 eur.

Proračunska postavka 100101 Financiranje političnih strank

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja političnih strank na območju občine Cerklje. 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..

Razdelitev sredstev za financiranje političnih strank je prikazana v sledeči tabeli:

Stranka	število prejetih glasov	% delitve	pripadajoča sredstva
SDS	327	19,77	494,25

SD	176	10,64	266,00
SLS	306	18,50	462,50
NSi	198	11,97	299,25
Gibanje svoboda	647	39,12	978,00
	1.654		2.500,00

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Pravne podlage:

- odlok o priznanjih in nagradah Občine Cerklje
- statut občine Cerklje

Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov.

Podprogram 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Vsebina podprograma 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Stroški praznovanja občinskega praznika.

Dolgoročni cilji podprograma

Ustrezna obeležitev občinskega praznika.

Proračunska postavka 100400 Občinski praznik – materialni stroški

Postavka je namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo prireditev ob občinskem prazniku. V te izdatke so vključeni stroški organiziranja in izvedbe prireditev, srečanj in drugih protokolarnih dogodkov po programu občinskega praznika ter stroški pisarniškega materiala, obveščanja javnosti, izplačila honorarjev nastopajočim, pogostitev in drugi spremljajoči izdatki, povezani s slavnostno sejo 1. oktobra. Sredstva na postavki so glede na predhodno leto nižja, saj v letošnjem letu ne bo podelitev Bevkovih nagrad.

11 NADZORNI ODBOR

Področje 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema delovno področje nadzornega odbora občine. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 - nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
 - nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
- Nadzorni odbor ima pet članov, ki svoje naloge opravljajo nepoklicno.

Pravne podlage:

- statut Občine Cerklje
- poslovnik o delu NO
- pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov, ter o povračilu stroškov funkcionarjem, članom

nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta Občine Cerčno

Glavni program 0203– Fiskalni nadzor

Glavni program 0203 Fiskalni nadzor zajema delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V program se uvrščajo naloge nadzornega odbora, kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini Cerčno.

Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

Kazalci: število izvedenih nadzorov in število priporočil.

Podprogram 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora

Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim bolje izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona, statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Nadzorni odbor se bo sestel na rednih sejah.

Glavni letni izvedbeni cilj je pravočasna in kakovostna izvedba nadzorov ter sprejem poročil z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja.

Kazalci: število izvedenih nadzorov in število priporočil.

Proračunska postavka 110200 Nadzorni odbor - sejnine

Člani in predsednik nadzornega odbora prejemajo za svoje delo plačilo v obliki sejnine in plačilo za izvedbo posameznega nadzora na podlagi letnega programa dela, vse v skladu s s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Za delovanje nadzornega odbora so v letu 2023 predvidena sredstva zajeta sredstva nadomestila za v višini 2.410 EUR.

12 ŽUPAN

Področje 01 – POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost župana.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih uslužbencih

Glavni program 0101 – Politični sistem

Glavni program 0101 Politični sistem 0101 zajema naloge, ki jih županu nalagajo predpisi.

Podprogram 01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Župan v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov, odloča o upravnih stvareh v pristojnosti občine ipd.

Župan s sklepom v skladu s kriteriji določi obseg nalog podžupana. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino plačila določi župan.

Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ali za vodenje sej občinskega sveta ne pripada plačilo za opravljanje funkcije oziroma sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije, ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti pogoje za opravljanje županske funkcije.

Proračunska postavka 120100 Plače in drugi izdatki - župan

Strošek plače župana je načrtovan skladno z veljavno zakonodajo. Za opravljanje funkcije župana Občine Cerklje ob Savi (župan VI, od 2001 do 5000 prebivalcev), je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju določen 49. plačni razred. Z zadnjimi spremembami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki so bile sprejete v letu 2022, se s 1. aprilom 2023 začne uporabljati nova priloga 3, iz katere izhaja, da bo župan Občine Cerklje ob Savi od takrat naprej uvrščen 1 plačni razred višje. K plači mu pripada še dodatek na delovno dobo (0,33% za vsako zaključeno leto), ter povračilo regresa za prehrano med delom (konto 4002) in stroškov prevoza na delo in iz dela skladno z veljavno zakonodajo.

Kumulativni znesek proračunskih sredstev, ki naj bi v letu 2023 zadoščal pokrivanju plače in povračil stroškov, povezanih z delom župana, je ocenjen na 41.881 EUR, kar je za 9,9% več kot je znašal veljavni plan za preteklo leto.

Proračunska postavka 120101 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Glede na to, da je zaposlitev župana sklenjena kot redno delovno razmerje, so v plan vključeni še ostali stroški dela, in sicer stroški obveznih prispevkov delodajalca za socialno varnost ob upoštevanju obstoječih prispevnih stopenj na I. bruto (konto 4010 - Prispevek ZPIZ; konto 4011 - Prispevek ZZZS; konto 4012 - Prispevek za zaposlovanje; konto 4013 - Prispevek za porodniško varstvo), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (konto 4015).

Proračunska postavka 120103 Materialni stroški

Postavka vključuje povračila stroškov, ki jih ima župan pri delu in v zvezi z njim (stroški za službena potovanja – dnevnice, kilometrina, parkirna ipd.), izdatke za reprezentanco, ter stroške telefona. Ostali stroški, ki jih je nemogoče razdeliti na omenjenega proračunskega uporabnika, so zajeti pri materialnih stroških občinske uprave.

Proračunska postavka 120106 Podžupan – nepoklicna funkcija

Izračun potrebnih sredstev v letu 2023 temelji na sklepu, ki ga je izdal župan v preteklem mandatnem obdobju na osnovi sprejetega Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. Podžupanu je na osnovi takrat izdanega sklepa pripadalo mesečno plačilo v obliki sejnine in sicer 150,00 EUR (neto). K temu izplačilu je potrebno prišteti še prispevke za socialno varnost. V kolikor bo prišlo do kakršnih koli sprememb glede imenovanja podžupana, bo finančni načrt v tem delu ustrezno korigiran ob pripravi proračuna za drugo branje.

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, ter pravno zastopanje občine

Dolgoročni cilji podprograma

Optimalno pravno zastopanje občine v postopkih pred sodiščem, ter kvalitetne pravne storitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma

So enaki dolgoročnim ciljem.

Proračunska postavka 120105 Odvetniške storitve

Rezervirana sredstva v višini 18.000 € vključujejo plačila odvetniških in pravnih storitev, ki se jih občina poslužuje v primeru raznih tožb in pritožb, ki so povezane s poslovanjem občine.

13 OBČINSKA UPRAVA

Področje 02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev organa občinske uprave, pristojnega za finance.

Pravne podlage:

- zakon o javnih financah,
- zakon o plačilnem prometu,
- odredba o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa,
- pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa,
- pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila

Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.

Podprogram 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Stroški plačilnega prometa, provizija Banke Slovenija.

Dolgoročni cilji podprograma

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito, pregledno in racionalno ravnanje z javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivimi prihodki.

Letni izvedbeni cilji podprograma

v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna.

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, katere bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta.

Proračunska postavka 130201 Bančne provizije

Sredstva se namenijo za pokritje stroškov bančnih provizij, ki jih občinam zaračunavajo poslovne banke in Banka Slovenije, (provizija za pologe bankovcev na račun, nadomestila za vodenje računa, negativne obresti za stanja na podračunih...) in plačilom storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet. Nadomestila stroškov obdelave finančnih transakcij Upravi za javna plačila so odvisna od obsega plačilnega prometa (števila plačilnih nalogov), zato so težje napovedljiva. Finančni plan za leto 2023 s 570 EUR je oblikovan primerljivo planu iz leta 2022. Glede na plan leta 2022, ki je vključeval tudi plačila negativnih obresti, ki jih je za sredstva Občine Cerklje, njenih posrednih proračunskih porabnikov in krajevnih skupnosti, deponiranih na enotnem zakladniškem podračunu občine, od maja 2019 do 14. septembra 2022 občini zaračunavala Banka Slovenije, pa le ta za leto 2023 omenjenih sredstev ne predvideva.. Na podlagi Sklepa o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, se je namreč s 14. septembrom 2022 več kot triletno obdobje poravnavanja negativnih obresti prekinilo na način, da Banka Slovenije pozitivno obrestuje prosta denarna (vpogledna) sredstva na enotnem zakladniškem podračunu občine. Ker predpostavljamo, da se trend rasti obrestnih mer na finančnih trgih do izteka leta 2023 ne bo umiril oziroma zagotovo ni pričakovati tolikšnega padca obrestnih mer, da bi Banka Slovenije za prosta denarna sredstva občini zaračunavala negativne obresti, se v kvoto sredstev za kritje stroškov bank sredstva za kritje negativnih obresti v letu 2023 ne predvidijo.

Proračunska postavka 130205 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Postavka vključuje sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za občinsko premoženje. Sredstva so glede na predhodno leto bistveno nižja, saj plan za leto 2023 vključuje plačilo zgolj tekočih obveznosti iz tega naslova, za razliko iz preteklega leta ko se je pokrivalo še obveznosti iz leta 2021 zaradi sprejema novega odloka in posledično kasnejše izdaje odmernih odločb.

Področje 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje porabe 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Glavni program 0402 – Informatizacija uprave

Namen programa je posodabljanje dela občinske uprave z uvajanjem in širjenjem digitalizacije upravnih postopkov s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij ter z njihovo uporabo zagotoviti delavcem občinske uprave učinkovitejše delo, javnosti pa enostavnejši in hitrejši dostop do različnih podatkov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zgraditi za uporabnike učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih standardih, zagotavlja varnost in neprekinjenost delovanja ter nadaljnji razvoj.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Posodabljanje vsebine spletne strani, moderniziranje za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov ter za povečanje dostopnosti zunanjih uporabnikov.

Kazalci so poenotenje podatkovnih baz, digitalizacija občinske uprave, dostopnost posameznih storitev, avtomatizacija poslovanja in razpoložljivost sistemov.

Proračunska postavka 130440 Vzpostavitev sistema brezpapirnega poslovanja

Leta 2021 je občina prešla na nov dokumentarni sistem Odos, ki med drugim omogoča brezpapirno poslovanje in elektronsko podpisovanje, kar posledično vpliva na znižanje stroškov poslovanja. Sredstva so namenjena najemu aplikacije.

Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe

V okviru glavnega programa se planirajo sredstva za obveščanje javnosti, sredstva za razpolaganje, upravljanje in zavarovanje občinskega premoženja.

Podprogram 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Vsebina podprograma 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo), in vzdrževanje spletnih strani, obveščanje medijev in drugo.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati javnost dela občinskih organov in institucij, ter celovito obveščanje domače in tuje javnosti o njihovem delu preko rednega komuniciranja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj je ažurno objavljanje v glasilih javnega značaja o delovanju občinske uprave in občinskega sveta.

Kazalnik: število objav v Uradnem listu RS in v Katalogu informacij javnega značaja

Proračunska postavka 130404 Financiranje objav

Sredstva so namenjena financiranju objav občinskih aktov, ter drugih objav v lokalnih in ostalih medijih.

Proračunska postavka 130415 Prenova občinske spletne strani

Aktivnosti na področju prenove občinske spletne strani so v intenzivni fazi. Vsebinski del je narejen, sedaj je na vrsti še računalniški del prenove, tako da je pričakovati novo spletno stran tekom letošnjega leta.

Proračunska postavka 130635 – Lex Localis - storitve

Sredstva se skladno z letno pogodbo zagotavljajo za objave v katalogu informacij javnega značaja v letu 2023, strošku zasedbe kapacitet na strežniku portala, ter ureditvi registra pravnih aktov lokalne skupnosti na osnovi nove uredbe.

Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vsebina podprograma 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

V okviru tega podprograma se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji podprograma

Optimalno upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti občine Cerklje in ohranjanje prostorov in objektov v uporabnem stanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajanje investicijskega vzdrževanja in rekonstrukcij objektov in poslovnega prostora.

Proračunska postavka 130441 – Obnova objekta – bivši gasilski dom

Sredstva so namenjena 1.fazi gradnje. Projekt DGD in PZI je bil pripravljen v celoti. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Projekt je sofinanciran s strani države – popotresna obnova.

Proračunska postavka 130446– Staro župnišče Orehek

Sredstva so namenjena poročilu o možnosti ponikanja ter za začetek gradnje. Projekt DGD je bil pripravljen. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Projekt je sofinanciran s strani države – popotresna obnova.

Proračunska postavka 130447– Obnova prostorov - Mostaniška 2

Rezervirana sredstva v višini 25.000 EUR se bo namenilo v preureditev prostorov za potrebe režijskega obrata. S tem bodo povezani stroški prenove elektroinštalacij ter vodovodnih in ogrevalnih inštalacij. Prostor bo namenjen skladiščenju opreme in materiala za izvajanje del in nalog v okviru režijskega obrata.

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Pravne podlage:

- zakon o lokalni samoupravi

Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

V okviru glavnega programa se namenljajo sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Cerklje je včlanjena v Skupnost občin Slovenije (SOS) ter v Združenje občin Slovenije (ZOS). Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitev lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam.

Podprogram 06019002 – Delovanje zvez občin

V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva, namenjena za članstvo v nevladnih institucijah lokalne samouprave. Občina je včlanjena v Skupnost občin Slovenije ter Združenje občin Slovenije.

Dolgoročni cilji podprograma

Uveljavljanje interesov občine v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj ter skupno delovanje pri oblikovanju zakonodaje, ki zadeva lokalno samoupravo.

Proračunska postavka 130621 Skupnost občin Slovenije – članarina

Proračunska postavka 130631 Združenje občin Slovenije

Občina Cerklje je članica Združenja občin Slovenije (ZOS) in Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki sta največji reprezentativni združenji lokalnih skupnosti Slovenije. ZOS in SOS sta uradna zastopnika interesov občin v odnosu do državnih institucij in opravljata za svoje člane vrsto nalog. Poleg zastopanja interesov pripravljata stališča in predloge občin pri sklepanju kolektivnih pogodb, organizirata razprave o dokumentih ipd.. Na postavki so zagotovljena sredstva za plačilo letne članarine ZOS in SOS. Sredstva za leto 2023 so načrtovana v višini 4.740 EUR.

Podprogram 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vsebina podprograma 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Občina Cerklno je skupaj še s 13 občinami Severne Primorske (Goriške statistične regije) povezana v Mrežno regionalno razvojno agencijo Severne Primorske.

Dolgoročni cilji podprograma

Zadovoljevanje posebnih in skupnih, dogovorjenih potreb občanov na območju celotne RRA Severne Primorske.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- koordiniranje dela in spremljanje, poročanje ter nadzor izvajanja regionalnih in drugih skupnih razvojnih programov,
- svetovanje in prijava projektov na javne razpise za Razvoj regij,
- izdelava Regionalnega izvedbenega programa in drugih programov,
- koordiniranje dela lokalnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnih in skupnih razvojnih programov, projektov in aktivnosti,
- sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja.

Proračunska postavka 130618 ICRA - delovanje

Sredstva so namenjena za financiranje pomoči pri pripravi gradiv za razpise za nepovratna sredstva, predvsem državnih, pa tudi evropskih sredstev.

Proračunska postavka 130620 Regijska razvojna agencija – sredstva za delovanje

Sofinanciranju delovanja Mrežne regionalne razvojne agencije (MRRA) Severne Primorske (Goriške razvojne regije), ki obsega izvajanje splošnih razvojnih nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, proračun za leto 2023 namenja 5.960 EUR.

MRRA pokriva 13 občin Severne Primorske. Deluje kot mreža štirih lokalnih razvojnih agencij, v katero so vključene:

- Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine,
- RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
- PRC – Posoški razvojni center,
- ICRA d.o.o. Idrija – Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Glavni program 0602– Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin

Vsebina podprograma 06019001 Delovanje ožjih delov občin

Stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški.

Proračunska postavka 130628 Nagrada za delo predsednikov

4.124 EUR sredstev je v letu 2023 na osnovi Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov predvidenih kot nagrada za delo predsednikov krajevnih skupnosti. Sredstva se bodo namenila desetim predsednikom in sicer vsakemu v višini 377 EUR bruto.

Glavni program 0603 – Dejavnost občinske uprave

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, stroški službenih poti, izobraževanja, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa so nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, zasledovali bomo cilj polne

zaposlenosti delovnih mest, strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, varnosti pri delu in zagotovitve materialnih pogojev za delo.

Glavni letni izvedbeni cilji

Uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave

Letni izvedbeni cilj: Zagotoviti izboljšanje opravljenega dela in nalog zaposlenih, za kar se bo zaposlene pošiljajo na seminarje iz njihovega delovnega področja.

Kazalnik uspešno izvršene naloge znotraj občinske uprave.

Podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave

Vsebina podprograma 06039001 Administracija občinske uprave

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi ,ter materialne stroške občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- zakon o javnih financah,
- zakon o financiranju občin,
- kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov.

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev in posredovanje javnih informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Omogočajo izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Uspešno izvršene naloge iz pristojnosti zaposlenih v občinski upravi, doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

Proračunska postavka 130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na tej proračunski postavki je oblikovana masa sredstev za izplačila plač in dodatkov zaposlenim v občinski upravi (regres za letni dopust, povračila in nadomestila, odpravnina).

Izračun potrebnega obsega sredstev za pokrivanje osnovnih plač in dodatkov (konto 4000) v letu 2023 sloni na realizaciji finančnih sredstev izplačanih plač zaposlenim v občinski upravi v letu 2022 ter predvidenih spremembah za stroške dela v letu 2023, ki izhajajo iz kadrovskega načrta za leto 2023, na osnovi katerega je predvideno, da se bo število dejansko zasedenih delovnih mest v občinski upravi v letu 2023, primerjalno na trenutno stanje povečalo za enega novega zaposlenega, in sicer delovodja v okviru Službe za gospodarstvo, okolje in prostor z režijskim obratom.

Sredstva za regres za letni dopust na kontu 4001 so za leto 2023 načrtovana ob upoštevanju dejstva, da je za letošnje leto določena minimalna plača v višini 1.203,36 EUR. V maso plač je vključena tudi odpravnina ob upokojitvi.

Za leto 2023 zagotovljena višina sredstev za izplačila povračil in nadomestil zaposlenim (konto 4002), ki obsegajo povračila stroškov prehrane med delom in povračila stroškov prevoza na in iz dela, je načrtovana s spoštovanjem trenutno veljavnih predpisov, ki urejajo to področje.

Proračunska postavka 130601 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Pri načrtovanju sredstev za prispevke za socialno varnost so upoštevane veljavne prispevne stopnje na načrtovano maso plač (I. bruto). Ob dejstvu, da se masa osnovnih plač s proračunom za leto 2023 glede na realizacijo osnovnih plač v letu 2022 povečuje, se ob sicer nespremenjenih prispevnih stopnjah za socialno varnost sorazmerno povečuje tudi obseg potrebnih sredstev za kritje prispevkov za socialno varnost, ki se odvajajo od mase plač (I. bruto), in sicer za kritje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje, prispevka za zaposlovanje in prispevka za porodniško varstvo.

Proračunska postavka 130603 Materialni stroški občinske uprave

V postavko so vključena sredstva za stroške čistilnega materiala in storitev, stroške ogrevanja, vode in komunale, sredstva za stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev, drobnega materiala, komunikacijske, poštne in kurirske storitve, stroške odvoza odpadkov, stroške goriva, stroške uniform in službenih oblek za zaposlene, zdravniških pregledov zaposlenih, stroške za službena potovanja, stroške prevoza v državi, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila odvetnikov in notarjev.

Proračunska postavka 130604 Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava

V postavki so rezervirana sredstva za registracijo vozil, zavarovalne premije, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine, sredstva za računalniške storitve, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema programske računalniške opreme ter sredstva za vzdrževanje licenčne programske opreme.

Proračunska postavka 130632 Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO paket)

Sredstva so namenjena za izvajanje vseh nalog pooblaščenca osebe za varstvo osebnih podatkov, ki jih določa 39. in drugi členi Uredbe GDPR ter predpisi Republike Slovenije (ZVOP-2).

Proračunska postavka 130634 Varstvo pri delu

Sredstva so namenjena za letno plačilo zunanjega izvajalca po pogodbi za urejanje zadev s področja varstva pri delu skladno z zakonodajo. Višina sredstev je ocenjena na osnovi sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem.

Podprogram 06039002– Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske upraveDolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje delovnih pogojev z namenom doseganja kakovostnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja nalog v okviru zakonodajnih aktov in notranjih pravil, v okviru razpoložljivih sredstev. Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave, ki mora biti razvojno usmerjena in prilagojena potrebam občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževana službena vozila in ostala oprema, ter zgradba v katerih deluje občinska uprava, zavarovano premoženje občine.

Proračunska postavka 130615 – Nakup opreme – občinska uprava

Sem uvrščamo sredstva za nakup pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, licenčne programske opreme ter druge opreme za izvajanje nalog zaposlenih v občinski upravi.

Proračunska postavka 130624 Nakup službenega vozila

Sredstva so namenjena za nakup, zavarovanje in registracijo (rabljenega) službenega vozila za potrebe opravljanja dela cestnega nadzornika/ preglednika v Občini Cerklje ob Kopru - skladno z zakonodajo.

Proračunska postavka 130627 – Vzdrževanje upravnih prostorov

Sredstva so rezervirana za zavarovanje in vzdrževanje poslovnih prostorov Občine Cerklje.

Proračunska postavka 130636 Vzdrževanje alarmnega sistema

Kot institucija javne uprave mora občina imeti vzpostavljen alarmni in požarni sistem javljanja. Sredstva so namenjena plačilu po pogodbi za javljanje in posredovanje v primeru vloma.

Področje 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Varnost v najširšem pomenu je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Občine Cerklje se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotavljanje delovanja občinske uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer.

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glavni program 0703 varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Vsebina podprogramov je naslednja:

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organizacije, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite.
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev. Dejavnosti gasilskih društev in občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Pregled predpisov:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred utopitvami
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoč
- Uredba o merilih in za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja

- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Navodila za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
- Navodila za pripravo ocen ogroženosti

Podprogram 0703901 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami ter katastrofami je ena od osnovnih izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko govorimo o občini Cerkno pa je to še posebnega pomena, saj občina leži na območju velike potresne ogroženosti, možnih ekstremnih padavin, kar ob zelo neugodni konfiguraciji terena še dodatno povečuje ogroženost prebivalstva na tem območju. Občino Cerkno ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, žled, nesreče z nevarnimi snovmi, potresi. Vse to pa pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja ter sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje opreme za reševanje.

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč je mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu državljske dolžnosti.

S sklepom o organiziranju sil za zaščito reševanje in pomoč v občini Cerkno so organizirane enote, službe, organi Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč z namenom opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na občinskem nivoju. Te enote, službe organi in druge sile za ZRP so:

- Poveljnik Civilne zaščite Občine Cerkno , njegov namestnik ter Štab Civilne zaščite občine Cerkno
- Poverjeniki za Civilno zaščito Občine Cerkno in njihovi namestniki
- Enota za prvo pomoč
- Enota za podporo

Lokalno javno gasilsko službo opravljajo prostovoljna gasilska društva združena v Gasilsko zvezo Cerkno. Osrednja gasilska enota v občini Cerkno je PGD Cerkno

Lokalno javno gasilsko službo v občini Cerkno opravljajo:

- Prostovoljno gasilsko društvo CERKNO za območje: KS Cerkno ter naselja Bukovo, Cerkljanski vrh, Cerkno, Čeplez, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jagršče, Jazne, Jesenica, Labinje, Laznica, Lazec, Orehek, Otalež, Planina pri Cerknem, Plužnje, Podlanišče, Podpleče, Police, Poljane, Poče, Ravne pri Cerknem, Reka, Straža, Šebrelje, Travnik, Trebenče, Zakojca in Zakriž. (osrednja enota v občini).
- Prostovoljno gasilsko društvo NOVAKI za območje KS: Novaki, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki
- Prostovoljno gasilsko društvo GORJE-POČE-TREBENČE za območje KS Gorje - Gorje, Poče, Trebenče, Laznica
- Prostovoljno gasilsko društvo ZAKRIŽ za območje: KS Zakriž – Ravne, Zakriž
- Prostovoljno gasilsko društvo RAVNE za območje: KS Zakriž- Ravne, Ravne pri Cerknem.
- Prostovoljno gasilsko društvo BUKOVO - ZAKOJCA za območje: KS Bukovo, KS Orehek - Bukovo, Zakojca, Orehek, Jesenica, Laharn, Kojca, Zabže.
- Prostovoljno gasilsko društvo ŠEBRELJE za območje: KS Šebrelje - Šebrelje.
- Prostovoljno gasilsko društvo PLUŽNJE za območje: KS Otalež - Otalež, Jazne, Lazec, Plužnje, Travnik.
- Prostovoljno gasilsko društvo PLANINA – ČEPELZ za območje: Planina, Čeplez Podlanišče, Podpleče, Cerkljanski vrh.

Poleg tega ima občina Cerklno za nemoteno opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči sklenjene pogodbe z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami.

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

Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevanje oziroma ublažitev posledice naravnih in drugih nesreč. Odražalo se bo predvsem na izboljšanju pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število usposobljenih članov po programu, udeležba na seminarjih, udeležba na permanentnih usposabljanjih, udeležbe na tekmovanjih ter opremljanje prostovoljnih gasilskih društev z vozili v skladu z minimalnimi merili. Nabava osebne zaščitne opreme glede na kategorizacijo ter opremljanje z osnovno opremo.

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

Letni cilji Civilne zaščite občine Cerklno so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje kadrovskih in materialno tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja obveščanja in alarmiranja, upoštevanja in doseganje določil za popolnjevanje kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov Civilne zaščite po sklepu o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Cerklno s prilogama kadrovske in materialne formacije izdelane na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje in pomoči ter Pravilnikom o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.

Podprogram 0703901 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Predlog proračuna za leto 2023

Podprogram 0703901 pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč se deli na naslednje podprograme:

- 130700 Zaščita in reševanje
- 130701 Gorska reševalna služba
- 130702 Zaščita in reševanje – sofinanciranje tehnične opreme
- 130708 Strokovno delo v sistemu zaščite in reševanja
- 130703 Dejavnost Gasilske zveze
- 130710 Nabava opreme za gasilska vozila
- 130711 Požarna taksa
- 130713 Obnova in rekonstrukcija gasilskih domov
- 130714 Zavarovalne premije
- 130717 Servisiranje opreme
- 130717 Refundacija plač (intervencije in usposabljanje)

Proračunska postavka 130700 Zaščita in reševanje.

Sredstva se bodo uporabila predvsem za pripravo tehnične dokumentacije. Pripraviti je potrebno prostor ter pogoje za tehnično opremo in vozilo katero naj bi občina Cerklno - GZ Cerklno prejela od URSZR. Pri tem se gre za večletni program. Del sredstev se nameni za opremljanje rezervne lokacije štaba CZ. V preteklih letih se je nabavilo pohištvo. V letošnjem letu se načrtuje nabava IT tehnologije ter njeno usposobitev za uporabo. Po 40 letih se bo zamenjalo stolp za radijske veze in se nadgradilo za nemoteno delovanje sistema zvez ZARE.

130700 Zaščita in reševanje	
Vrsta odhodka	Predlog 2023
	8.831
SKUPAJ	8.831

Proračunska postavka 130701 Gorska reševalna služba

Izplačilo po pogodbi med GRS Tolmin ter Občino Cerklje ob Savi.

130701 Gorska reševalna služba	
Vrsta odhodka	Predlog 2023
Izplačilo po pogodbi med GRS Tolmin ter Občino Cerklje ob Savi	720
SKUPAJ	720

Proračunska postavka 130702 Zaščita in reševanje – sofinanciranje tehnične opreme

Del sredstev se nameni za nakup opreme Radio kluba Cerklje ob Savi S50E. Oprema se bo nabavila v skladu z sklepom upravnega odbora radio kluba Cerklje ob Savi S50E. Drug del postavke se nameni za opremo v sistemu ZIR.

130702 Zaščita in reševanje - sofinanciranje tehnične opreme	
Vrsta odhodka	Predlog 2023
	1.800,00
SKUPAJ	1.800,00

Proračunska postavka 130708 Strokovno delo v CZ

Operativno - strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot enoten sistem. Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V občinski pristojnosti je:

- urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom;
- spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
- zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
- načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
- izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
- organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;
- organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;
- določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
- zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;
- določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
- usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo;
- zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
- določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
- mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči

Vse te naloge ter pristojnosti se ureja, v skladu z dogovorom med GZ ter županom občine.

130702 Strokovno delo v CZ	
Vrsta odhodka	Predlog 2023
	14.123,00
SKUPAJ	14.123,00

Podprogram 0703902 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunska postavka 130703 Dejavnost Gasilske zveze Cerkno

Gasilstvo je organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva preko sistema financiranja, in sicer za:

130703 Dejavnost Gasilska zveza Cerkno	
Vrsta odhodka	2023
Opravljanje nalog prostovoljnih gasilskih društev: - gašenje in reševanje v primeru požarov, - reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, - izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, - načrtno kadrovanje in usposabljanje na nivoju društva, - nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, - gradnja in vzdrževanje gasilskih domov, - usposabljanje gasilske mladine, - druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. Opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog gasilske zvez: - izvajala načrtno kadrovanje in usposabljanje gasilcev na nivoju občine, - na nivoju občine skrbela za načrten in usklajen razvoj ter opremljenost gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili, - skrbela za načrtno in usklajeno delovanje gasilskih enot v občini, - skrbela za povezavo med gasilskimi društvi in občino ter službami sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, - izvajala naloge, ki so jih nanje prenesle država ali občina - zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, - zavarovanje oseb, opreme in objektov, - izvajala druge organizacijske in razvojne naloge gasilstva.	63.000,00
SKUPAJ	63.000,00

Proračunska postavka 130704 Sofinanciranje zdravstvenih pregledov in stroškov prevoza

Po zakonu mora vsak operativni gasilec biti zdravstveno pregledan vsake tri leta. Glede na omejena sredstva se obnavljajo zdravniški pregledi, prav tako pa se poskuša čim več novih članov kateri uspešno opravijo tečaj zdravstveno pregledati po 4. členu pravilnika. V času veljavnosti zdravniškega pregleda se poskuša člane poslati na čim več tečajev. Občina Cerkno pa ne zagotavlja sredstev za izvajanje zdravniških pregledov po 3. Členu pravilnika o zdravstveni sposobnosti operativnih gasilcev. Glede na usmeritve po skladnem razvoju gasilskih društev se bodo iz posameznega društva udeležili le člani kateri se bodo udeležili izobraževanja ter člani katerim je zdravniški pregled potekel. GZC ima 203 operativnih gasilcev v skladu z uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem je potrebno poudariti da bi morali vsi operativni gasilci imeti danes veljavni zdravniški pregled. Drugi del postavke naj bi delno pokrili stroške prevozov kateri nastanejo od delovanju dejavnosti zaščite in reševanja.

1307040 Sofinanciranje zdravstvenih pregledov in stroškov prevoza	
Vrsta odhodka	Predlog 2023
Zdravniški pregledi po pravilniku o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev	5.823
SKUPAJ	5.823

Proračunska postavka 130705 Gasilska zveza sofinanciranje tehnične opreme.

Sredstva iz te postavke se bodo porabila predvsem za nabavo osebne zaščitne opreme ter pokritja stroškov zaradi izobraževanja članov. Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ureja tudi minimalne kriterije za opremljanje gasilskih enot z osebno zaščitno opremo. Osebno zaščitno opremo so deležni le operativni gasilci. Osebna zaščitna oprema obsega: gasilsko čelado, gasilski pas, gasilsko zaščitno obleko, gasilski škornji, gasilske zaščitne rokavice, radijske postaje, dihalni aparati, varnostni pasovi. Prav tako pa se tudi tukaj kažejo potrebe po zamenjavi že dotrajane osebne zaščitne opreme. Predvidena sredstva se bodo namenila za popolnitev osebne opreme. Vsa nabavljena osebna zaščitna oprema bo nižjega cenovnega razreda ne glede na pa bo oprema še zmeraj v skladu z standardi ter tipizacijo GZS.

130705 Gasilska zveza sofinanciranje tehnične opreme	
Vrsta odhodka	Predlog 2023
Osebna zaščitna oprema gasilca, podkape, luči, zaščitne gasilske obleke, gasilske čelade, gasilski čevlji,	17.700,00
SKUPAJ	17.700,00

Proračunska postavka 130710 Nabava opreme za gasilska vozila

Predvideva se popolnitev ter zamenjavo opreme po vozilih v skladu z usmeritvami ter tipizacijo Gasilske zveze Slovenije. Del sredstev se nameni tudi za ureditev ter obnovo vozil. Dobrašen del teh sredstev pa se bo uporabilo za nakup opreme za vozilo. Nabavilo se bo opremo ter orodje v skladu z tipizacijo GZS.

130710 Nabava opreme za gasilska vozila	
Vrsta odhodka	Predlog 2023
Gasilske črpalke, gasilski ročniki, gasilske cevi, gasilniki, gasilska hidravlika, blazine, stikala, kabel rolete, reflektorji, gasilska oprema ter orodje v skladu z tipizacijo GZS.	35.000,00
SKUPAJ	35.000,00

Proračunska postavka 130711 Požarna taksa

Dotaciji iz naslova požarne takse razpolaga odbor za razpolaganji s sredstvi požarnega sklada. To so namenska sredstva katera država preko občin namenja za razvoj gasilstva. Uprava za zaščito in reševanje mesečno nakazuje sredstva, le tej pa se tudi pošilja poročila o porabi sredstev. Sredstva se lahko porabijo le za točno določeno namen, ki ga določi URSZR. Odbor za razpolaganji s sredstvi požarnega sklada mora v skladu z 98.in 99. členom Zakona o javnih financah ter z 58.členom Zakona o varstvu pred požarom ter v skladu z pogodbo št.427-00-5/2004 posredovat poročilo na URSZR. Glede na navedeno je odbor že v letu 2018 sklenil, da se sredstva porabijo za nakup GVM1. Prejeta sredstva se bodo rezervirala za nakup v letu 2023. Sklep upravnega odbora GZ Cerklje je, da vozilo GM1 prejme PGD Bukovo Zakojska. Del sredstev se nameni za izvedbo nadgradnje na gasilskem vozilu v PGD Planina Čeplez.

130711 Požarna taksa		
Vrsta odhodka		Predlog 2023
Nakup GVM 1		48.752,00
	SKUPAJ	48.752,00

Proračunska postavka 130713 Obnova rekonstrukcija gasilskih domov , nabava opreme

Vrsta odhodka	Predlog 2023
SKUPAJ	14.529,00

Predvidene investicije obsegajo obnovitvena dela na objektih gasilskih domov. Gre za posamezna manjša vzdrževalna dela na obstoječih objektih. V PGD Šebrelje je potrebno zamenjati dotrajana okna v spodnjih prostorov. Predvideva se ureditev prostorov GZ Cerčno v PGD Cerčno. V Sobi GZ Cerčno je sanirati strop zaradi zamakanja. V PGD Plužnje se sredstva namenijo za dokumentacijo in ureditev uporabnega dovoljenja.

Proračunska postavka 1307014 Zavarovalne premije

Iz te postavke se pokriva zavarovanja gasilskih vozil, gasilske opreme, gasilskih domov ter zavarovanje gasilcev.

Proračunska postavka Servisiranje opreme

Vrsta odhodka	Predlog 2023
SKUPAJ	10.000,00

Servisiralo se bo gasilsko vozilo GVV1 v PGD Ravne (zamenjava luči, ureditev razsvetljave okolice vozila, razsvetljava v vozilu – boksi). V PGD Šebrelje se bo servisiralo prenosno MB ter obnova karoserije na PV1. Prav tako je nujno potrebno servisirati črpalko v PGD Ravne in PGD Zakriž. V PGD Planina Čeplez je potrebno ureditev boksov za opremo v GVC. V PGD Cerčno je potrebno opraviti servis na motorju GVC, ter obnove karoserije na posameznih vozilih. Izvedlo se bo zaščito podvozij za vsa vozila v GZ. V sklopu servisiranja se bodo zamenjale gume na posameznih vozilih ter druga nujna servisna opravila na vozilih kot so zamenjave filtrov, olj...

Proračunska postavka Refundacije plač (intervencije usposabljanje)

Glede na težave katere imajo operativni gasilci z delodajalci je potrebno zagotoviti sredstva za pokritje stroškov intervencij ter usposabljanj operativnih gasilcev. Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 48/99, 113/07, 13/11 in 20/13) Operativni gasilci se do sedaj večinoma koristili svoj dopust.

Področje 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Pravne podlage:

- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o policiji
- zakon o lokalni samoupravi

Glavni program 0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Podprogram 08029001 – Prometna varnost

Vsebina podprograma 08029001 Prometna varnost

Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

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

Izvajanje preventivno vzgojnih dejavnosti s ciljem osveščanja, vzgoje in izobraževanja za varno vključevanje v promet in s tem preprečevanje prometnih nesreč.

Kazalci so vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- dejavnosti vezane na aktivnosti “varne cestec»
- izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja četrtošolcev devetletke za kolesarski izpit,
- izobraževanje.

Kazalci

Vključitev števila mladostnikov in ostalih udeležencev cestnega prometa v izvajanje preventivnih aktivnosti in povezovanje s čim več subjekti, posreden kazalec pa je manjše število prometnih nesreč v cestnem prometu.

Proračunska postavka 130800 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - delovanje

Sredstva so namenjena delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vzdrževanju in zavarovanju radarskih tabel.

Proračunska postavka 130801 – Evropski teden mobilnosti

Občina Cerklje ob noči bo tudi v letu 2023 sodelovala v kampanji za spodbujanje trajne mobilnosti.

Področje 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.

Ukrepi s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja predstavljajo državno pomoč, zato ima občina pomoč priglášeno pri pristojnih ministrstvih (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP); Ministrstvo za finance).

Ukrepi na področju kmetijstva se izvajajo na podlagi pravilnika in uredb EU.

Namen ustanovitve Lokalne akcijske skupine s CILjem je povezati nosilce razvoja podeželja na območju občin Cerklje ob noči, Idrija in Logatec z namenom sprejemanja in izvajanja skupne razvojne strategije podeželja, osnovane na načelih Leader, kar pomeni, da mu s strani MKGP pripadajo sredstva za delovanje LASa ter sredstva za izvajanje projektov.

V letu 2022 je bila izdelana strategija lokalnega razvoja LAS s CILjem za obdobje 2022 – 2027, ki je osnova za pridobivanje finančnih sredstev.

V skladu z zakonom o zaščiti živali je naloga občine, da zagotovi delovanje zavetišča za zapuščene živali in zagotavlja sredstva za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2009 sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v RS. Koncesionarji so lovske družine. Zakon o divjadi in lovstvu določa, da je polovica koncesijske dajatve prihodek proračuna RS, polovica pa prihodek občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Občini nakazana finančna sredstva se v proračunu izkazujejo kot namenski prejemki in uporabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Porabo sredstev iz naslova gozdnih cest ureja odlok.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja občine.

Pravne podlage:

- zakon o kmetijstvu
- zakon o kmetijskih zemljiščih
- zakon o zaščiti živali
- zakon o gozdovih
- zakon o lokalni samoupravi

Glavni program 1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogram 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Dolgoročni cilji podprograma

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, prestrukturiranje in prenova oz. modernizacija kmetijske proizvodnje; ohranjanje in spodbujanje kmetijske dejavnosti in razvoj podeželja v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- pridobitev sredstev s strani MKGP za programe v kmetijstvu,
- posodabljanje kmetijske mehanizacije in gospodarskih objektov na kmetijah,
- posodabljanje opreme za delo v gozdu in obnova ali izdelava gozdnih poti.

Kazalec je uspešno izveden javni razpis.

Proračunska postavka 131125 – Delovanje LAS

Občina Cerklje ob noči zagotavlja sofinanciranje razvojnih nalog LAS s CILjem na podlagi programa izvajanja strategije LAS s CILjem za leto 2023 ter sofinanciranje delovanja LAS - izvajanje aktivnosti iz pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstvu LAS s CILjem. Od tega je 3.000 EUR namenjenih za pripravo strategije za naslednje programsko obdobje.

Proračunska postavka 131128 – Naložbe v kmet. gospodarstva za primarno proizvodnjo-javni razpis

V okviru postavke bo občina 40.000 EUR sredstev preko javnega razpisa namenjala: za nakup kmetijske mehanizacije in opreme, za naložbe v novogradnjo in adaptacijo gospodarskih poslopij in objektov, z namenom izboljšanja pogojev bivanja živali, kot so večji prostor, stelja, naravna svetloba, izhod na prosto, živali niso v osami ali stalno privezane, za stroške celovitega urejanja zemljišča (naložbe v urejanje pašnikov in urejanje kmetijskih zemljišč), za stroške urejanja, obnove in izgradnje privatnih dovoznih poti na kmetijskem gospodarstvu ter stroške nakupa čebelarke opreme.

Proračunska postavka 131132 – Pokrivanje operativnih stroškov transporta-javni razpis

Preko javnega razpisa so sredstva v višini 5.000 EUR namenjena za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.

Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov-javni razpis

Sredstva v višini 15.000 EUR se razdelijo preko javnega razpisa. Namenjena so za nakup gozdarske mehanizacije, zaščitne opreme za delo v gozdu ter za sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlakov.

Podprogram 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območijDolgoročni cilji podprograma

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

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji: izobraževanje in promocija ekoloških kmetij, pomoč pri trženju produktov idrijsko-cerkljanskega podeželja, strokovna izobraževanja društev, seznanitev z različnimi možnostmi razvoja na kmetijah.

Kazalci: število objavljenih pozivov LAS s CILjem za izbor projektov, število izvedenih projektov/programov, število novih ponudnikov.

Proračunska postavka 131121 – Kmečka tržnica Idrija

V stroških ICRE so v okviru programskega dela (2.000 EUR) so vključene naslednje aktivnosti: upravljanje - delo s ponudniki iz območja Cerčna - obstoječi - novi ponudniki (spodbujanje, preverjanje, usposabljanje); promocija (radio, e-obvestila, splet,..). 2.511 EUR je namenjenih za pokrivanje obratovalnih stroškov pokrite tržnice.

Proračunska postavka 131124 – Kmečka tržnica Cerčno

V stroških ICRE so v okviru programskega dela so vključene naslednje aktivnosti: programsko delo s ponudniki in potencialnimi ponudniki, aktivnosti povezane z vzpostavljanjem ponudbe in povpraševanja na območju.

Proračunska postavka 131156 – Lokalna hrana v šole in vrtce-ICRA

V stroških ICRE so v okviru programskega dela so vključene naslednje aktivnosti: delo z javnimi ustanovi, vključevanje v šole (promocijski dogodek z vključevanjem lokalnih ponudnikov).

Proračunska postavka 131163 – LAS: Dobimo se na tržnici 4

Gre za nadaljevanje aktivnosti v predhodnih projektih Dobimo se na tržnici. Predvidene aktivnosti v letu 2023 so: razvoj dejavnosti povezane z rejo drobnice - novi produkti povezani z rejo drobnice in produkti povezani s to dejavnostjo, ohranjanje in razvoj rokodelstva, povezovanje ponudnikov; razvoj ponudbe, tudi kulinarčne ponudbe, sodelovanje na prireditvah oz. dogodkih, animacijske delavnice.

Proračunska postavka 131129 – Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju-javni razpis

V okviru postavke se bo preko javnega razpisa v višini 1.500 EUR sofinanciralo delovanje društev, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva.

Proračunska postavka 131157 – Dopolnilne dejavnosti

V postavko so vključene aktivnosti, ki so izvedene s strani ICRA in sicer: svetovanja, izobraževanja, obveščanje obstoječih in potencialnih nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetijah; preverjanje novih možnosti za dopolnilne dejavnosti na območju.

Glavni program 1103 – Splošne storitve v kmetijstvu

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji

Cilj: zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

Podprogram 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Glavni cilji podprograma

Cilji: zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene pse, zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali (psov in mačk), zmanjšati število zapuščenih živali v občini.

Kazalci: število oskrbljenih zapuščenih živali.

Proračunska postavka 131134 – Najemnina azilskega mesta za živali

Sredstva so namenjena pokritju stroškov oskrbe zapuščenih živali (psov in mačkov) in sicer: najemnina za zagotovitev enega mesta v zavetišču za namestitev zapuščenih psov, oskrba zapuščenih psov/mačkov do 30 dni, lovljenje oz. delo na terenu, potni stroški, ki jih je imel imetnik zavetišča v zvezi s prevozom zapuščene živali, veterinarska oskrba pripeljanih živali.

Proračunska postavka 131165 – Sofinanciranje veterinarskih storitev za mačke in pse (kastracija, sterilizacija)

Na postavki so rezervirana sredstva, ki jih bo občina preko javnega razpisa namenila lastnikom domačih mačk in psov za sterilizacijo, kastracijo. Dolgoročno predvidevamo, da bi se na ta račun lahko znižala sredstva na postavki 131134 Najemnina azilskega mesta za živali.

Glavni program 1104 – Gozdarstvo

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji: ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove in ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdnih cest, gozdnih vlak).

Letni izvedbeni cilji

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).

Podprogram 11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest (zasebnih in državnih) in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje vseh gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.

Proračunska postavka 131108 – Vzdrževanje gozdnih cest

Na osnovi operativnega programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga bo pripravil Zavod za gozdove Slovenije, se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na gozdnih cestah na območju občine Cerklje, se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na gozdnih cestah na območju občine Cerklje, se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na gozdnih cestah na območju občine Cerklje, se bodo izvedla investicijsko vzdrževalna dela na gozdnih cestah na območju občine Cerklje,

za kar smo predvideli sredstva v višini 36.961 EUR za leto 2023. Znesek 1.4000 EUR pa predstavlja pristojbino občine kot lastnice gozdov za vzdrževanje gozdnih cest.

Področje 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Pravne podlage:

- energetske zakon in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi

Glavni program 1202 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Glavni program 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.

Dolgoročni cilj glavnega programa

Zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij v okolje.

Podprogram 12029001– Oskrba z električno energijo

Proračunska postavka 131200 – Električna energija – javna razsvetljava

Proračunska postavka 131201 – Električna energija – poslovni prostori

Proračunska postavka 131204 – Električna energija – poslovni prostori

Postavka vključuje sredstva za izdatke na področju električne energije za javno razsvetljava, poslovne prostore in ostale objekte (Bevkova 11, stanovanja Gabrijel, črpalnice vode, ...).

Podprogram 12069001– Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe učinkovitih virov energije

Uvajanje rabe obnovljivih virov energije, izgradnja energijsko varčnih objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje stanja okolja, predvsem zraka, zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe manj ekološko energetskih surovin, povečanje uporabe ekološko primernejših energentov – obnovljivih virov energije. Zmanjšanje porabe energije.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajanje ukrepov iz lokalno energetskega koncepta Občine Cerklje.

Glavni program 1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Podprogram 12069001– Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vsebina podprograma 12069001 Spodbujanje rabe učinkovitih virov energije

Uvajanje rabe obnovljivih virov energije, izgradnja energijsko varčnih objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje stanja okolja, predvsem zraka, zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe manj ekološko energetskih surovin, povečanje uporabe ekološko primernejših energentov – obnovljivih virov energije. Zmanjšanje porabe energije.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja in znižanje rabe energije

Proračunska postavka 131205 – Lokalno energetski koncept

Po pogodbi izvajalec izvaja naslednje naloge skladno z aktualnimi potrebami občine v posameznem letu in potrjenim letnim izvedbenim načrtom: izdelava letnih poročil ter priprava letnih planov, projekt informiranja in osveščanja občanov, projekt izobraževanja osnovnošolskih otrok, projekt informiranja in izobraževanja javnih uslužbencev, priprava projektnih nalog za izvedbo projektov, iskanje finančnih virov za realizacijo ukrepov, svetovanje na področju energetskega načrtovanja, ter uvajanje energetskega knjigovodstva.

Nova pogodba za lokalno energetski koncept je bila podpisana za obdobje do 31. 12. 2026.

Proračunska postavka 131212– Sončna elektrarna na strehi občinske stavbe

Zaradi potrebe po renoviranju ali zamenjavi obstoječe kurilnice na kurilno olje se tako občina kot Pošta Slovenije odločata spremeniti vir ogrevanja – namesto na kurilno olje bi se stavba ogrevala na elektriko iz OVE – to je iz sončne elektrarne, koncept samooskrba. Ta projekt je bil predviden že za realizacijo v predhodnem letu, vendar ni bil izveden zaradi zahteve izbranega izvajalca po delnem avansu, česar pa občina kot del javnega sektorja zaradi zakonskih zahtev ne more izplačati.

Glavni program 1207 – Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Podprogram 12079001– Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vsebina podprograma 12079001 Spodbujanje rabe učinkovitih virov energije

Uvajanje rabe obnovljivih virov energije, izgradnja energijsko varčnih objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje stanja okolja, predvsem zraka, zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi uporabe manj ekološko energetskih surovin, povečanje uporabe ekološko primernejših energentov – obnovljivih virov energije. Zmanjšanje porabe energije.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Uporaba rabe obnovljivih virov energije.

Proračunska postavka 131209 – Toplotna energija VCC

Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo v Večnamenskem centru Cerkno – zemeljska sonda.

Področje 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Pravne podlage:

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj na področju proračunske porabe je gradnja nove in ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture.

Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju razvoja in vzdrževanja občinskih cest je gradnja nove cestne infrastrukture ter ohranjanje obstoječe, to pa pomeni: novogradnjo manjkajočih cestnih odsekov, preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje oz. izboljšanje prevoznosti in dostopnosti ter zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni cilj izvajanja programa investicij je izgradnja manjkajočih in posodobitev obstoječih cestnih odsekov v skladu z letnim planom. Cilj vzdrževanja pa je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov.

Letni izvedbeni cilji:

- izgradnja novih cestnih odsekov,
- posodabljanje obstoječih občinskih cest (asfaltiranje, opremljanje s prometno signalizacijo, itd.),
- redno vzdrževanje občinskih cest (z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa v letnih in zimskih razmerah).

Kazalci:

- urejenost cestne infrastrukture (dolžine odbojnih ograj, število prometne signalizacije),
- prevoznost cest (poškodbe vozil zaradi vdolbin ali izboklin na cestah, število cestnih zapor, ipd.),
- varnost prometa (število prometnih nesreč).

Podprogram 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 900.000 €

Dolgoročni cilji podprograma

Zastavljeni cilji:

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti v letu 2023 planiramo doseganje osnovnih ciljev področja, ki so:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja kvalitete na celotnem območju občine, posebej na najbolj obremenjenih smereh, reševanjem problematike mirujočega prometa (parkirišč) in prometa pešcev, zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem bivalne pogoje občanov, odkupi zemljišč za lokalne ceste.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so: prenova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov (mostički, podporni in oporni zidovi, ipd.), modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Kazalci: število km obnovljenih, moderniziranih in novozgrajenih cest.

Proračunska postavka 131313 – Zimska služba

Glede na preteklo zimo se sredstva v letošnji sezoni nekoliko povišajo. Ocenjujemo, da bomo s tako predlagano višino sredstev pokrili stroške zimske sezone 2022/23. Sredstva se porabijo za storitve pluzenja in posipanja na občinskih cestah in javnih površinah, odstranjevanja ledu z javnih površin, posipne materiale ob snežnih padavinah, preventivno izvajanje posipanja cest pred poledico, ter izgradnjo solnice v KS Straža-Reka.

Proračunska postavka 131315 – Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti

Letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, zajema vzdrževanje cest tekom celega leta. Za sanacijo poškodb na vozišču po zimski sezoni bo potrebno krpanje udarnih jam ter popravilo manjših objektov na občinskih cestah. Izvaja se košnja trave in grmovja, redno čiščenje koritnic, muld, jaškov in propustov ter odstranjevanje padajočega kamenja. V letu 2023 so predvidene izboljšave na naslednjih cestah:

Sanacija usada na cesti Bukovo–Zakojca 57.000 €

Sanacija posedka na cesti Vrh Križa–Jesenica 35.000 €

Asfaltacija JP Travnik–Otalež posedki 25.000 €

Asfaltacija skozi vas Reka 10.000 €

Ureditev parkirišča Podlanišče na Kladju 8.000 €

Sanacija javne poti v vasi Otalež 43.000 €

Sanacija posedka pred vasjo Orehek–Nabršč 57.000 €

Obsekavanje drevja ob občinskih cestah 50.000 €

Mulčenje ob občinskih cestah 40.000 €

Sanacija propustov na cesti Cerčno–Bukovo 20.000

Nasipavanje, gredanje, valjanje ceste Jagšče-Šebrelje-Stan-Oblakov Vrh 25.000 €

Nasipavanje, gredanje, valjanje ceste Zakojca-Vrh Ravni-Jesenica 20.000 €

Razširitev ovinka na cesti Straža-Jagršče 6.000 €

Sanacija usada na cesti Cerčno-Labinje 34.000 €

Ureditev odvodnjavanja na cesti Šebrelje-Stan 20.000 €

Proračunska postavka 131320 – Urejanje parkov, trgov, pločnikov, zelenic

Sredstva se namenijo zasaditvam, ter vzdrževanju, investicijski del pa je namenjen skupnemu naročilu urbane opreme (klopi, mize) ter ograji ob grbinastem poligonu in postavitvi dehidracijske sanitarne enote ob plezališču Lutne skale.

Podprogram 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Dolgoročni cilji podprograma

Zastavljeni cilji:

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti v letu 2023 planiramo doseganje osnovnih ciljev področja, ki so:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja kvalitete na celotnem območju občine Cerčno, posebej na najbolj obremenjenih smereh, reševanjem problematike mirujočega prometa (parkirišč) in prometa pešcev, zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem bivalne pogoje občanov., odkupi zemljišč za lokalne ceste za 1 €/m².

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni ciliji so: prenova stare prometne infrastrukture, gradnja nove prometne infrastrukture, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov (mostički, podporni in oporni zidovi, ipd.), modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Kazalci: število km obnovljenih, moderniziranih in novozgrajenih cest.

Proračunska postavka 1313119 – Most »Kurnk«

Zaradi dotrajanosti mostu se bo zamenjalo preperle deske in obnovilo jeklenice. Predvidena vrednost investicije je cca. 8.000 €.

Proračunska postavka 131317 – Modernizacije, posodabljanje

Za modernizacijo oziroma posodobitve cest v smislu izboljšanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest ter posodabljanje problematičnih odsekov občinskih cest, se v letu 2022 predvideva popravilo določenih dotrajanih odsekov in sicer:

Sanacija odseka ceste Otalež - Kanavc 180 m	97.000,00 €
Asfaltacija odseka ceste Poče - Labinje 360 m	135.000,00 €
Sanacija ovinka na Bukovem 200 m	370.000,00 €
Sanacija ceste Reka-Bukovo odsek Žabže	280.000,00 €
Asfaltacija ceste Zabreznica-Kranjc 1000 m	117.000,00 €
Asfaltacija ceste Črni vrh-Davča 1000 m	117.000,00 €
Asfaltacija ceste Mlinar-Abram 1200 m	140.000,00 €
Asfaltacija ceste na Vrtači 550 m	65.000,00 €
Asfaltacija do vodnega zajetja Lazec 230 m	54.000,00 €
Asfaltacija Stara Oselica - Podlanišče 300 m	46.000,00 €
Sanacija ceste Stara Oselica - Podlanišče	180.000,00 €
Asfaltacija ceste JP Straža - Cerkljanski Vrh	175.000,00 €
Sanacija posedka na cesti Plužnje - Lazec	68.000,00 €
Sanacija posedka na cesti Vrh Križa-Jesenica	97.000,00 €
Asfaltacija odseka ceste Jesenica – Javoršca	115.000,00 €
Ureditev avtobusne postaje Zakojca	50.000,00 €

Podprogram 13029003 - Urejanje cestnega prometa**Proračunska postavka 1313122 – Projekt nove avtobusne postaje v Cerknem**

V letu 2023 je predvidena izvedba nove avtobusne postaje, ki se bo preselila s centra Cerkna na lokacijo ob obvoznici. Vrednost investicije je cca. 185.000 €.

Proračunska postavka 1313124 – Ureditev helidroma

V letu 2023 je predvidena izgradnja novega helidroma Labinje. Ocenjena vrednost investicije je cca. 93.000 €

Proračunska postavka 131314 – Prometna signalizacija

Urejanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije v višini 23.000 €.

Proračunska postavka 131328 – Odmere cest

V letu 2022 je predvidena odmera več lokalnih cest in javnih poti v Občini Cerkno in sicer:

cesta Golob - Jazne	32.000 €
cesta Jesenica – Vrh Ravni	17.000 €
cesta Mrovljev grič – Joškovec	18.000 €

Podprogram 13029004 - Cestna razsvetljavaVsebina podprograma 13029004 - Cestna razsvetljava

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

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavlja se splošna in prometna varnost vseh udeležencev v prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvaja se zakonske obveznosti z vzdrževanjem, zagotavljanjem varnosti in odpravljanjem svetlobnega onesnaževanja.

Proračunska postavka 131301 – Javna razsvetljava - vzdrževanje

Občina ima na svojem ozemlju še 80 starih, neustreznih svetilk javne razsvetljave glede na predpise. Sredstva so namenjena nakupu in montaži novih svetilk varčne LED tehnologije za zamenjavo neustreznih, energetsko potratnih svetil, ter vzdrževanju v skladu s pogodbo.

Področje 14 – GOSPODARSTVO

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Pravne podlage:

- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o spremljanju državnih pomoči
- regionalni razvojni program Severne Primorske
- pravilnik Občine Cerklje o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Glavni program 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Podprogram 14029001– Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vsebina podprograma 14029001 Spodbujanja razvoja malega gospodarstva

Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za kapitalne naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Povečati število na novo registriranih podjetij in število samostojnih podjetnikov, zagotoviti tekoče informiranje podjetnikov preko različnih medijev, povečati število izvedenih podjetniških investicij, povečati število izobraževanj za podjetnike.

Proračunska postavka 131401 – Nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem

Za uresničevanje ciljev pospeševanja malega gospodarstva v občini se finančna sredstva usmerjajo preko ukrepov, ki so opredeljeni v pravilniku. Sredstva v višini 5.000 EUR se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa kot nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem. Znesek je nekoliko nižji kot zadnji dve leti, saj sledimo realizaciji dodeljenih sredstev v zadnjih dveh letih.

Proračunska postavka 131460 – LAS: Formica 4

Skupni projekt Občin Logatec, Idrija in Cerklje ob Savi kjer so predvidene vsebine spodbujanja coworkingov in podjetništva v lokalnem okolju ter povezovanje med deležniki na celnem območju LAS. Za Občino Cerklje ob Savi predvsem vsebine vezane na razvoj turističnih produktov.

Glavni program 1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Podprogram 14039001– Promocija občine

Vsebina podprograma 14039001 Promocija občine

Promocijske prireditve, sodelovanje občine na sejnih, predstavitev kulturne dediščine premične in nepremične in naravne dediščine (razstave...), ter druge promocijske aktivnosti.

Dolgoročni cilji podprograma

Vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih aktivnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe, opredeliti strategijo razvoja turizma v občini Cerklje ob Savi in v njej jasno kvantificirati in kvalificirati cilje.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Povečanje števila nočitev, povečanje števila dnevnih obiskovalcev, povečanje potrošnje turistov.

Proračunska postavka 131410 LTO - projekti

Sredstva na tej postavki so predvidena za stroške selitve v nove prostore ter stroške oblikovanja nove destinacijske znamke ter komunikacijske strategije, kot je zapisano v Strategiji razvoja trajnostnega turizma 2021—2025.

Proračunska postavka 131451 – Projekt LTO Slovenia Green Destination

Smo nosilci zlatega znaka Slovenia Green Destination in smo posledično vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma. Na letni ravni je potrebno pokriti strošek članarine.

Podprogram 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vsebina podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev, ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti...

Dolgoročni cilji podprograma

Kakovostno izvajanje nalog (oživitev starih običajev, obogatitev ponudbe, promocija kraja), pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo le teh.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka 131407 LTO - plača

V to postavko so vključeni stroški plače za tri zaposlene. Strošek je višji, saj je poleg letošnjega dviga plač v načrtu tudi dvig za en plačni razred v prihodnjem letu.

Proračunska postavka 131409 LTO – materialni stroški

Tu ne načrtujemo nobenih posebnih sprememb glede na leto 2022.

Materialni stroški vključujejo sledeče:

- pisarniški material,
- energijo,
- komunalne storitve,
- izdatki za službena potovanja,
- tekoče vzdrževanje,
- odvetniške in svetovalne storitve,
- računovodske storitve,
- informacijske storitve,
- stroški zavarovanj,
- stroške študentskega dela itd

Proračunska postavka 131413 Poletje v Cerknem

Prireditve Poletje v Cerknem je osrednji zabavni dogodek v poletnih mesecih. Iz te PP se pokrijejo stroški glasbenih nastopov, ozvočenja, varovanja, postavitve odra, promocija, stroški spremljevalnih aktivnosti (program za otroke, športne igre itd.). So se pa v zadnjem letu občutno povišali honorarji glasbenih skupin in je posledično planiran strošek izvedbe celotne prireditve višji.

Proračunska postavka 131446 – Divje babe – vzdrževanje arheološkega parka

Sredstva se namenijo vzdrževanju in čiščenju dostopne poti do jame.

Proračunska postavka 131452 – Projekt LTO ČLANARINA KONZORCIJ SLOVENIA GREEN

Poleg tega, da smo nosilci znaka Slovenia Green in smo vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma, smo tudi člani združenja Konzorcij Slovenia Green, ki združuje vse destinacije s tovrstnim znakom.

Proračunska postavka 131454– Projekt LTO Tiskana promocijska gradiva

V letu 2023 je v načrtu ponatis destinacijskega kataloga ter brošure Termalko.

Proračunska postavka 131455 – Projekt LTO, SEJMI, BORZE, DELAVNICE

Sredstva ne tej postavki so namenjena promociji turistične destinacije (sejmi, borze, sodelovanje z vplivneži itd.).

Proračunska postavka 131458 – LTO Infrastruktura Označitve

V načrtu je nadaljevanje urejanja turistične infrastrukture na destinaciji. Od sprehajalnih poti do turistično informacijskih tabel.

Proračunska postavka 131464 – Razpis STO za promocijo vodilne destinacije

STO ima namen tudi prihodnje leto objaviti javni razpis za promocijo vodilnih destinacij. Gledena predhodna dva razpisa si lahko obetamo približno enak znesek sofinanciranja, zaradi tega je le-ta naveden v finančnem načrtu.

Proračunska postavka 131468 – Pajtička fest

Priprava in izvedba Pajtička fest, ki promovira kulinariko Cerkljanske in povezuje različne (turistične) ponudnike. Dogodek se povezuje z drugim dogajanjem v Cerknem tudi z namenom promocije vodilne destinacije in turističnih produktov le te.

Proračunska postavka 131469 – Postavitev portala Divje babe

Predvidena je postavitev kovinskega portala Divje babe na Reki v vrednosti 20.000 €.

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja in sicer: sanacija divjih odlagališč, letna čistilna akcija, nabava zabojnikov za ekološke otoke in vzdrževanje ekoloških otokov, tekoče vzdrževanje zbirnega centra.

Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjševanje količin odpadkov na divjih odlagališčih in drugod v naravi.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov na čistilnih akcijah.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje.

Kazalci: manjše količine zbranih odpadkov na čistilnih akcijah.

Podprogram 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Dolgoročni cilji podprograma

- zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov,
- zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov,
- postopno uvajanje vseh storitev po posameznih prostorsko zaključenih področjih,
- zasnovati sprejemljiv sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev
- ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

Proračunska postavka 131538 – Zbirni center Cerkno

Postavka 131538 zagotavlja sredstva za zbirni center v Cerknem kot sestavnemu delu regijskega sistema ravnanja z odpadki. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov dela na ZC zunanjega pogodbenega delavca. V letu 2023 se sredstva zagotavljajo za novo ureditev zbirnega centra. V sklopu obnove ČN Cerkno bo potrebno obstoječo lokacijo premakniti nekoliko višje in ZC na novo urediti.

Proračunska postavka 131540 – Čistilna akcija

V letu 2023 v sodelovanju z vsemi krajevnimi skupnostmi planiramo izvesti čistilno akcijo na celotnem območju občine. Finančna sredstva so namenjena za nakup zaščitnih rokavic, vrečk in za odvoz zbranih odpadkov.

Proračunska postavka 131550 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Ljubevč

Višina letnih obratovalnih stroškov odlagališča po njegovem zaprtju je določena na podlagi meril iz priloge 7 Uredbe o odlagališčih (UL RS 10/14; 54/15). Obratovalni stroški vključujejo izvajanje obratovalnega monitoringa zaprtega odlagališča (podzemne in površinske vode, plini) ter upravljanje odlagališča upravljavca Komunale Idrija (redni pregledi in meritve, vzdrževanje poti, sistema za odvodnjavanje, košnja). Občina Cerčno pokriva stroške v svojem dogovorjenem deležu 23,7 % glede na celotno vrednost (ostalo Občina Idrija).

Proračunska postavka 131551 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Raskovec

Višina letnih obratovalnih stroškov odlagališča po njegovem zaprtju je določena na podlagi meril iz priloge 7 Uredbe o odlagališčih (UL RS 10/14; 54/15). Obratovalni stroški vključujejo izvajanje obratovalnega monitoringa zaprtega odlagališča (podzemne in površinske vode, plini) ter upravljanje odlagališča Komunale Idrija (redni pregledi in meritve, vzdrževanje poti, sistema za odvodnjavanje, košnja). Občina Cerčno pokriva stroške v svojem dogovorjenem deležu 23,7 % glede na celotno vrednost (ostalo Občina Idrija).

Proračunska postavka 131553 – Odvoz azbestnih plošč

Sredstva so namenjena odvozu in deponiranju azbestnih plošč, ki se s strani občanov letno zberejo v zbirnem centru Cerčno. Občina ima tudi za leto 2023 sklenjeno pogodbo za odvoz azbestnih odpadkov neposredno s prevoznikom.

Proračunska postavka 131561 – Izdajanje projek. pogojev, smernic in mnenj

Sredstva v višini 600 EUR namenjamo za plačilo izdajanja projektnih pogojev, smernic in mnenj, ki jih investitorjem glede načina ravnanja s komunalnimi odpadki v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj izda podjetje Komunala Idrija kot izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v občini Cerčno.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Pravne podlage:

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so: skladen razvoj občine na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

Podprogram 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vsebina podprograma 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence zemljišč in objektov.

Dolgoročni cilji podprograma

Za neovirano delovanje se ureja in vzpostavlja ažurirano evidenco katastra.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Banka cestnih podatkov

Proračunska postavka 131654 Kataster gospodarske javne infrastrukture

Sredstva v letošnjem letu bodo namenjena pridobivanju najnovejših evidenc – banke cestnih podatkov v digitalni obliki, vključno s cestnimi propusti, katera bo služila kot evidenca občinskim službam in kot ustrezen dokument za Ministrstvo za infrastrukturo.

Proračunska postavka 1316130 – PISO aplikacija

V letu 2023 namenjamo sredstva skladno s sklenjeno pogodbo za dostop do digitalnih prostorskih vsebin preko spleta in dodatnih storitev oziroma aplikacij: vzdrževanje aplikacije Lokacijska informacija, Komunalni prispevek, Pokopališča, redna vzdrževalna dela na evidenci nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Glavni program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Vsebina podprograma 16029003 Prostorsko načrtovanje

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavlja se trajnostni razvoj in vzpostavitev prostorskih pogojev za družbeni in gospodarski razvoj občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Sprejetje občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno.

Proračunska postavka 1316102 – OPN - spremembe

Sredstva so namenjena pripravi prostorskih aktov občine. Sredstva so namenjena prvi fazi SD 06 OPN Cerkno.

Proračunska postavka 1316139 – Ureditev za poplavno varnost naselja Cerkno

Občina Cerkno je z DRSV podpisala sporazum za izvedbo protipoplavnih ureditev v vrednosti 3 milijone evrov.

Občina Cerkno mora zagotoviti dokumentacijo in zemljišča za izvedbo ureditev. Dokumentacija je bila naročen za 4 odseke in HH študija za en odsek - v območju od Spara do čistilne naprave. Izdelani so bili geodetski posnetki, in cenitveno poročilo za območje od stavbe Občine Cerkno do Gorenjske ceste. Načrti so še v izdelavi in trenutno v pridobivanju projektnih pogojev. Za račun države bo treba pridobiti

tudi vsa potrebna zemljišča.

Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Vsebina podprograma 16039003 – Objekti za rekreacijo

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin in objektov za rekreacijo.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje varnih igral.

Kazalci: število varnostnih pregledov igral in javnih površin za šport.

Proračunska postavka 1316118– Varnostni pregled igral – javno otroško igrišče

Sredstva so namenjena kontrolno-servisnemu pregledu igral na javnem otroškem igrišču v Cerknem.

Podprogram 16039004 – Praznično urejanje naselij

Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram se nanaša na novoletno krasitev naselij.

Dolgoročni cilji podprograma

Vsakoletno polepšanje naselja ob praznovanju novega leta, ustvariti celotno podobo kraja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Postavitev in odstranitev elementov krašenja naselij, ter razširitev obsega krašenja.

Proračunska postavka 131645 – Praznično urejanje naselij

V letu 2023 se za potrebe prazničnega urejanja naselja, kamor sodijo stroški povezani z novoletno okrasitvijo rezervirajo sredstva v višini 6.200 EUR.

Glavni program 1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje

Glavni program 1605 vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Podprogram 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

Občina Cerkno zaradi omejenih finančnih sredstev ne more sama investirati v izgradnjo stanovanjskega objekta, temveč mora poiskati soinvestitorje. Z zbranimi sredstvi od najemnin skrbi za obnovo obstoječega stanovanjskega fonda ter za doseganje ustreznih bivalnih standardov.

Sredstva rezervnega sklada se zbirajo na posebnih računih večstanovanjskih objektov.

V okviru stanovanjskega sklada se sredstva namenjajo za plačilo upravljanja izbranemu upravniku, za plačilo zavarovanja stanovanj pred požarom, izlivom vode ter za potresno zavarovanje, za izdelavo projektov etažne lastnine za potrebe vpisa v zemljiško knjigo, za točkovanje stanovanj ter za plačilo investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj.

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

Dolgoročni cilj tega programa je pomoč pri reševanju stanovanjske problematike v skladu s proračunskimi možnostmi. Z omogočanjem zasebnih investicij ter finančnimi spodbudami želi občina pomagati občanom pri reševanju stanovanjske problematike

Kazalci: število obnov in pridobitev novih stanovanj, število razdeljenih subvencij za pomoč pri reševanju stanovanjske problematike na individualnem področju.

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

Cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj in objektov. Pri gospodarjenju s stanovanji želimo s tekočim vzdrževanjem in investicijskimi vlaganji ohranjati uporabno vrednost občinskih stanovanj.

Prav tako planiramo odkup garsonjere na Glavnem trgu 2.

Kazalci: obseg realizacije zastavljenih letnih ciljev tekočega in investicijskega vzdrževanja stanovanj. Objavili bomo javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerklje za leto 2023

Letni izvedbeni cilj je tudi razdelitev vseh sredstev namenjenih pomoči pri reševanju individualnih stanovanjskih problemov.

Kazalci: obseg realizacije zastavljenega letnega cilja.

Glavni program 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Podprogram 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram zajema: odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

Dolgoročni cilji podprograma

Gospodarjenje z zemljišči, ki so v lasti Občine Cerklje, zaradi gradnje drugih objektov, gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni cilj je vsekakor rešiti čim večje število premoženjskopravno neurejenih razmerij.

Proračunska postavka 131631 – Odmere zemljišč

Sredstva planirana na tej proračunski postavki, so namenjena plačilu stroškov parcelacij, geodetskih izmer zemljišč, ki jih bo občina v letu 2022 prodala, kupila ali zamenjala. Obseg sredstev, ki se v letu 2022 zagotavlja za te namene znaša 5.000 EUR.

Proračunska postavka 131694 – Cenitev zemljišč

Za zemljišča, ki so predmet prodaje je potrebna obvezna cenitev le teh, za kar v letu 2022 namenjamo sredstva v višini 5.200 EUR.

Podprogram 16069002 – Nakup zemljišč

Podprogram zajema nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč, ter stavbnih zemljišč, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Dolgoročni cilji podprograma

Urediti lastništvo na parcelah, glede katerih le to še ni urejeno. Sem spadajo zlasti ceste, ki v marsikaterem primeru niso lastniško povsem urejen, kakor tudi druge nepremičnine potrebne za izvajanje predvidenih investicij.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in odkup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2022.

Proračunska postavka 131650 – Nakup zemljišč

Na postavki nakup zemljišč so planirana sredstva za odkupe zemljišč na podlagi predkupne pravice ali za izvajanje drugih nalog Občine Cerčno v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnin (investicijske naloge ali zaokroževanje lastništva občine) in z nakupi povezani spremljajoči stroški (notarske storitve, DPN...).

Področje 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Pravne podlage:

- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o zdravniški službi
- zakon o lekarniški dejavnosti

Glavni program 1702 – Primarno zdravstvo

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilj je v zagotavljanju pogojev za izvajanje zdravstvih dejavnosti na primarni ravni.
Kazalci: Obseg realiziranih ciljev iz sprejete strategije.

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

Tekoče financiranje vseh stroškov, ki nastajajo v ZD Idrija.
Kazalci: Obseg realizacije plana.

Podprogram 17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

Vsebina podprograma 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi reševalno službo, če ta služba ni organizirana v bolnišnici.

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

Nemoteno in kakovostno delovanje Zdravstvenega doma Idrija z zagotavljanjem sredstev za investicije in druge naloge, ki so določene v zakonu in ustanovitvenem aktu.
Kazalci: Obseg realiziranih ciljev iz sprejete strategije.

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

-
- tekoče vzdrževanje in popolnjevanje avtomatskih defibrilatorjev,
- pokrivanje materialnih stroškov stavbe za potrebe ZP Cerčno in dokončna priprava projektne dokumentacije.

Kazalci: Obseg realizacije plana.

Proračunska postavka 131715 – Vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev

Sredstva so namenjena za servise in popolitve avtomatskih defibrilatorjev ter za usposabljanje potencialnih uporabnikov.

Proračunska postavka 131720 – Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerklje

Sredstva so namenjena spremembi projekta. Projekt, ki je že bil izdelan (PZI), vključuje programe, ki niso dopustni na obravnavani lokaciji, poleg tega pa je zasnova zastavljena preširoko. Dozidava objekta v takem obsegu zaradi spremembe programa ni potrebna, hkrati pa onemogoča tudi izvedbo nujno potrebnih parkirnih mest. Zaradi navedenih razlogov je treba izdelati spremembo projekta, izdelati pa bo najverjetneje potrebno tudi mobilnostni načrt, ki bo ovrednotil dejansko potrebno število parkirnih mest na obravnavani lokaciji. Trenutno poteka usklajevanje idejne zasnove spremenjenega projekta.

Proračunska postavka 131721 – Vzdrževanje stavbe stare »Ete«

Sredstva bodo porabljena za pokrivanje tekočih materialnih stroškov in stroškov storitev.

Proračunska postavka 131724 – ZD Idrija – sofinanciranje štipendij

Za novo šolsko leto je planirano, da bo ZD Idrija razpisal štipendije za bodoče zdravnike.

Glavni program 1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključujejo sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Podprogram 17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Podprogram obsega področje spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja. Ključne naloge pa obsegajo sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.

Glavni program 1707 – Drugi programi na področju zdravstva

Med druge programe na področju zdravstva se uvrščajo zakonske obveznosti občine za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Med druge programe sodijo tudi storitve nujne medicinske pomoči.

Podprogram 17079001 – Nujno zdravstveno varstvo**Vsebina podprograma 17079001 Nujno zdravstveno varstvo**

Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva.

Dolgoročni cilji podprograma

- nemoteno delovanje NMP.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje nujne medicinske pomoči.

-

Proračunska postavka 131702 – Zagotavljanje ekipe nujne medicinske pomoči

Zdravstveni dom Idrija ima za območje občin Idrija 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 minutah. 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 Idrija ima ob vikendih in praznikih organizirano dežurstvo tako, da sta od 7.00 do 19.00 dežurna po dva zdravnika (dve ekipi NMP), kar pripomore k hitri obravnavi pacientov in skrajšanju čakanja v času dežurstva.

Področje 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Pravne podlage:

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
- zakon o vojnih grobiščih
- zakon o knjižničarstvu
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- zakon o medijih
- zakon o društvih
- zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
- zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
- zakon o športu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje,
- pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost.

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine, tudi tiste, ki se odvija v okviru muzejske dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje dediščine za generacije zanamcev. Vse postopke je potrebno voditi v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi institucijami.

Kazalci: število zaščiteneh in vzdrževanih kulturnih spomenikov in muzejske infrastrukture.

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

Cilji: delovanje muzeja, vzdrževati spomenike kulturne dediščine, ki so lokalnega pomena.

Kazalniki: število aktivnosti v muzeju, število vzdrževanih spomenikov.

Podprogram 18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vsebina podprograma 18029001 Nepremična kulturna dediščina

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

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

Obnova in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine.

Kazalci: število zaščiteneh in vzdrževanih kulturnih spomenikov in vzdrževanje muzejske infrastrukture.

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

- postavitev spomenika in redno vzdrževanje spomenikov in muzejskih objektov.

Kazalniki: število vzdrževanih spomenikov in muzejske infrastrukture.

Proračunska postavka 131848 – Vzdrževanje grobišč

Postavka vključuje sredstva za plačilo podjemnih pogodb, ki so sklenjene z oskrbniki posameznih grobišč ter sredstva za materialne stroške (venci, rože, zemlja...).

Proračunska postavka 131871 – Mestni muzej – investicije

Postavka za leto 2023 vključuje sredstva za odkup muzejskega gradiva in investicijskega vzdrževanja v Cerkljanskem muzeju ter nakup univerzalnih vitrin za občasne razstave.

Proračunska postavka 131880 – Obnova spomenikov

V letu 2023 se bo obnovilo spominske plošče na grobišču padlih borcev v NOB v Otaležu.

Proračunska postavka 131898– Vstopni objekt prd bolnico Franjo

Izdelan je bil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan projekt za izvedbo (PZI). Sredstva so namenjena 1. fazi gradnje objekta. Projekt je bil prijavljen ja Javni razpisa sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Iz tega naslova ima občina, v kolikor bo izbrana, možnost pridobiti 350.000 nepovratnih sredstev. Priliv sredstev je predviden v letih 2023 in 2024.

Podprogram 18029002 - Premična kulturna dediščina**Vsebina podprograma 18029002 Premična kulturna dediščina**

Podprogram predstavlja skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, razpršenosti, posegov ljudi in drugih dejavnikov izpostavljen izgubi ali pozabi. Gre za odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

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

Zagotavljanje sredstev za ohranitev premične kulturne dediščine in ustvarjanje kakovostnih predstavitev preteklih obdobj.

Kazalci: število aktivnosti v muzeju ter število nastopov in razstav z namenom predstavitve premične oz. nesnovne kulturne dediščine.

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

Sofinanciranje obratovalnih in programskih stroškov muzeja, stroškov dela ter sofinanciranje društev, ki se ukvarjajo z ohranjanjem premične in nesnovne kulturne dediščine.

Kazalci: število aktivnosti v muzeju ter število nastopov in razstav z namenom predstavitve premične oz. nesnovne kulturne dediščine.

Proračunska postavka 131855 – Mestni muzej – obratovalni stroški

Sredstva so namenjena plačilu zavarovanja nepremičnin in premičnin ter plačilu NUSZ.

Proračunska postavka 131870 – Mestni muzej – programski stroški

Sredstva so namenjena sofinanciranju muzejskih razstav in prezentacij.

Proračunska postavka 131891 Premična in nesnovna kulturna dediščina

Občina Cerklje si je v Lokalnem programu za kulturo zadala cilje ohranjanja, spodbujanja in razvijanja premične in nesnovne kulturne dediščine in razvijanje kakovostnih vsebin, povezanih z le-to. Sredstva iz te postavke bodo na podlagi pravilnika razdeljena upravičencem na osnovi prijav na javni razpis.

Proračunska postavka 131899 – Pihalni orkester

Sredstva so namenjena neposrednemu sofinanciranju Društva godbenikov Cerklje. Društvo deluje v javnem interesu na področju kulture in je evidentirano kot nosilec nesnovne dediščine za enoto »Godbeništvo«. Z društvom bo po sprejetem proračunu sklenjena neposredna pogodba.

Glavni program 1803 – Programi v kulturi

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

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

Dolgoročni cilji programa so zagotavljanje kar največje dostopnosti kulturne ustvarjalnosti občanom, ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe, razvoj in dostopnost knjižnične dejavnosti, povečevanje članstva ter tudi tekoče vzdrževanje javne kulturne infrastrukture.

Kazalci:

- število članov in uporabnikov knjižnice,
- število izvedenih kulturnih programov.

Podprogram 18039001 – Programi v kulturi

Vsebina podprograma 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje knjižnične dejavnosti in z vlaganjem investicijskih sredstev ustvarjati dobre prostorske pogoje, omogočati nakup ustrezne opreme in s tem vplivati na razvoj knjižnične dejavnosti. Osnovni cilj pa je čim večja bralna kultura vseh skupin občanov in uresničevanje širšega poslanstva knjižnice kot stičišča informacij, znanja, ustvarjalnosti...

Kazalci: število članov in uporabnikov knjižnice, obseg izposojenega gradiva, število prireditev v knjižnici.

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

- zagotavljanje sredstev za tekoče delovanje (plače, materialni stroški),
- sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva in izdaje revije.

Kazalci: število uporabnikov knjižnice in število izposojenih knjig.

Proračunska postavka 131800 - Mestna knjižnica in čitalnica Idrija - plače in prispevki

Stroški dela v Mestni knjižnici in čitalnici (MKČI) so načrtovani skladno s sprejeto delitvijo stroškov med občini Idrija in Cerčno, ki sta jo podpisala župana avgusta 2008.

Po predlogu finančnega načrta, ki ga je občini predložila MKČI, bodo stroški dela v knjižnici v letu 2023 znašali 93.956 EUR.

Proračunska postavka 131802 – Nakup knjižničnega gradiva

Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, na katerega se prijavi knjižnica. Občina Cerčno sodeluje v letu 2023 kot sofinancer s sredstvi v višini 7.500 EUR.

Proračunska postavka 131803 – Mestna knjižnica – materialni stroški

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov energije, komunalnih in komunikacijskih storitev, pisarniškega in splošnega materiala, poslovne najemnine in zakupnine ter za pokrivanje drugih operativnih odhodkov. Iz proračuna občine Cerčno se za leto 2023 za materialne stroške namenijo sredstva v višini 14.845 EUR.

Proračunska postavka 131815 – Založniška dejavnost

Sredstva so namenjena Mestnemu muzeju Idrija za sofinanciranje izdaje revije Idrijski razgledi in izdaji zbornikov.

Podprogram 18039002 – Umetniški programi

Vsebina podprograma 18039002 Umetniški programi

Podprogram obsega dejavnost gledališča in drugih javnih kulturnih zavodov, kulturne programe samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

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

S sofinanciranjem umetniških programov naj bi ohranjali in bogatili obseg dejavnosti, skrbeli za dvig kakovosti in pestrosti kulturne ponudbe, namenjene širšemu krogu obiskovalcev ter promocijo in prepoznavnost Občine Cerčno.

Kazalci: število in obseg kulturnih programov.

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

Cilji: bogata vsebina kulturnih prireditev

Kazalci: število izvedenih kulturnih programov.

Proračunska postavka 131879 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo

Občina Cerčno bo tudi v letu 2023 sofinancirala tradicionalne kulturne prireditve z mednarodno udeležbo. Sredstva so bila razdeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa, ki ga je Občina Cerčno razpisala 2022 za dvoletno obdobje.

Proračunska postavka 131887 – Tradicionalne prireditve z mednarodno udeležbo - 4 letno programsko obdobje

Občina Cerčno je v letu 2022 objavila javni razpis za sofinanciranje programov z mednarodno udeležbo za štiriletno obdobje. S tem sledimo zahtevam in pogojem Ministrstva za kulturo o sofinanciranju kulturnih programov na lokalnem nivoju. Občina je z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o sofinanciranju za štiriletno obdobje.

Podprogram 18039003 – Ljubiteljska kultura

Vsebina podprograma 18039003 Ljubiteljska kultura

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

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

S sofinanciranjem programov sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, kulturnih društev ter kulturnih prireditev v občini je članom društev omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa, uporabnikom storitev pa so ponujene dodatne kulturne vsebine kot pomemben vidik kvalitetnejšega življenja.

Cilji: povečati obseg dejavnosti ljubiteljske kulture.

Kazalci: število izvedenih kulturnih programov.

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

- nemoteno delovanje JSKD,
- aktivno delovanje kulturnih društev,
- bogata vsebina kulturnih prireditev.

Kazalci: število izvedenih kulturnih programov.

Proračunska postavka 131805 – Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture - sklad

Območna izpostava JSKD v Idriji bo sredstva v višini 2.200 EUR namenila izvedbi Revije pevskih zborov (Primorska poje, Revija otroških pevskih zborov) ter za izobraževalne programe, ki društvom omogočajo kvalitetno rast.

Proračunska postavka 1318116 – ICRA Festival lesa in rokodelstva

V letu 2023 je predvidena priprava in izvedba novega festivala Larfa art, ki promovira rokodelstvo predvsem v povezavi z izdelavo rokodelskih izdelkov iz lesa. Dogodek se povezuje z drugim poletnim dogajanjem v Cerknem.

Proračunska postavka 1318117 – Bevkovi dnevi

Na tej PP so predvidena finančna sredstva za izpeljavo tako vsebinskih kot promocijskih aktivnosti v sklopu Bevkovih dnevov.

Proračunska postavka 131847 – Prireditve

Sredstva v višini 7.000 EUR so namenjena sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerčno. Sredstva bodo razdeljena na osnovi izvedbe javnega razpisa.

Proračunska postavka 131892 – Ljubiteljska kulturna dejavnost

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju kulturnih društev na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerčno. Skladno s pravilnikom bodo sredstva v višini 8.800 EUR razdeljena na osnovi izvedbe javnega razpisa.

Podprogram 18039004 – Mediji in avdiovizualna kulturaVsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

Podprogram Mediji in avdiovizualna kultura vključuje sredstva za kritje stroškov tiskanih in radijskih medijev, preko katerih se zagotavlja obveščanje javnosti o delovanju občinskih organov, društev, krajevnih skupnosti, dogodkih in prireditvah, pomembnih dosežkih občanov, pa tudi publiciranje prispevkov o zgodovinskih in trenutno aktualnih dejstvih.

Dolgoročni cilji podprograma

Obveščanje in seznanjanje občanov z načrti Občine Cerčno, krajevnih skupnosti in javnih zavodov ter dogodkih v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izdajanje lokalnega glasila in sodelovanje z radijskim medijem.

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- število izdanih izvodov lokalnega glasila in število gospodinjstev, v katera se glasilo distribuira,
- izvedba oddaj in poročanje o lokalnem utripu v radijskem mediju (poročila medijev),

Proračunski postavki znotraj podprograma:

- 181813 – Radio Cerčno
- 131894 – Cerkljanske novice

Proračunska postavka 131813 – Radio Cerčno

Za delovanje Radia Cerčno se v letu 2023 nameni 14.500 EUR.

Proračunska postavka 131894– Cerkljanske novice

Sredstva so namenjena izdaji občinskega glasila Cerkljanske novice, ki je poleg radia Odmev glavni vir informacij za občane naše občine. V letu 2023 je predvidena izdaja štirih števil.

Podprogram 18039005 – Drugi programi v kulturi**Vsebina podprograma 18039005 - Drugi programi v kulturi**

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in

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

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

Zagotavljanje dobrega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme za izvajanje kulturnih dejavnosti.

Kazalci: število izvedenih aktivnosti na področju drugih programov v kulturi.

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

Kazalci: : število izvedenih aktivnosti na področju drugih programov v kulturi.

Proračunska postavka 131867 – Mestna knjižnica – nabava opreme in osnovnih sredstev

V letu 2023 je planirana nabava omar za revije, knjižne omare in računalnika.

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za izvedbo programov oz. projektov posameznih društev in organizacij.

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

Cilji: izvedeni programi oz. projekti.

Kazalci: obseg posameznega programa oz. projekta.

Vsebina podprograma 18049001 Programi veteranskih organizacij

Sredstva so namenjena delovanju Območnega odbora ZZB NOV in Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Proračunska postavka 1318123 – Prireditve dvig zastave

Proračunska postavka 131816 – Območni odbor ZZB NOV, domicilni odbor

Proračunska postavka 131867 – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo

Sredstva so namenjena izvedbi prireditve Dvig zastave ter sofinanciranju delovanja veteranskih in borčevskih organizacij.

Vsebina podprograma 18049004 Programi drugih posebnih skupin

Proračunska postavka 1318115 – Aktivna starost

Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Proračunska postavka 131821 – Ostala društva

Proračunska postavka 131839 – Radio klub Cerklje

Sredstva so namenjena sofinanciranju raznih društev in Radio kluba Cerklje.

Glavni program 1805 – Šport in prostoročne aktivnosti

Glavni program 1805 – Šport in prostoročne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in programov za mladino. V okviru programa za šport je pozornost posvečena zagotavljanju javne športne infrastrukture, ki omogoča športne aktivnosti in sodelovanju z izvajalci športnih dejavnosti, predvsem športnimi društvi, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo športne programe in skušajo približati športne aktivnosti kar najširšemu krogu prebivalstva. V okviru programov za mladino se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe in projekte za otroke in mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa na področju športa je soustvarjanje pogojev za vključevanje vseh skupin prebivalcev v raznovrstne športne aktivnosti. Posebna pozornost je namenjena sofinanciranju programov športa otrok in mladine. Cilj programov za mladino je ustvarjati pogoje za večjo aktivnost mladih in s tem zmanjšati vpliv rizičnih dejavnikov, ko so jim mladi izpostavljeni.

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

Cilji: izvedba letnega programa športa, izvedba programov za mladino.

Kazalci: število udeležencev programov športa, število udeležencev programov za mladino.

Podprogram 18059001 - Programi športa

Vsebina podprograma 18059001 Programi športa

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 (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

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

Zagotavljanje športne infrastrukture in ustvarjanje pogojev za vključevanje čim večjega števila občanov v izvajanje letnega programa športa.

Kazalci: število udeležencev programov športa.

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

- sofinanciranje letnega programa športa – izvedba javnega razpisa,
- vzdrževanje športnih objektov.

Kazalci: število izvajalcev organiziranih športnih aktivnosti in število udeležencev programov športa.

Proračunska postavka 131831 – Šport

Postavka vključuje sredstva, ki se po sprejetem proračunu, skladno z javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa, razdelijo izvajalcem programov športa v občini Cerčno.

Proračunska postavka 131875 – Maraton Franja

Sredstva so namenjena sofinanciranju kolesarske prireditve Maraton Franja.

Proračunska postavka 131897 – Vzdrževanje športnih objektov

Sredstva bodo porabljena za zamenjavo reflektorjev na šolskem igrišču in tekoče vzdrževanje zunanjih športnih objektov.

Podprogram 18059002 - Programi za mladino

Vsebina podprograma 18059002 Programi za mladino

V okviru podprograma se izvaja sofinanciranje neprofitnih nevladnih organizacij, ki izvajajo programe in projekte mladinskega dela – dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (skavti, taborniki, ZPM, DPM, CMAK, gasilci...) in sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok med počitnicami.

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

Zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj dejavnosti za mladino in otroke, razvoj mladinskega dela in delovanja mladinskih organizacij v občini Cerčno.

Kazalci: število izvedenih projektov za mlade, število udeležencev v projektih.

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

- zagotoviti materialne pogoje za izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti,
- zagotoviti sredstva za pokrivanje odhodkov za delovanje VCC.

Kazalci: število prijaviteljev na javni razpis in število udeležencev v projektih.

Proračunska postavka 1318103 – Programi za otroke

Sredstva na tej proračunski postavki so rezervirana za obdarovanje predšolskih in šolskih otrok.

Proračunska postavka 1318107 – Pravljična dežela

Sredstva so namenjena izvedbi novoletnega programa za otroke.

Proračunska postavka 131817 – Mladinski programi - sofinanciranje

Sredstva so namenjena sofinanciranju mladinskih in otroških programov, projektov in letovanj. Skladno s pravilnikom bodo sredstva v višini 11.670 EUR razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki bo objavljen po sprejemu proračuna.

Proračunska postavka 131851– Zaposlitev strokovnega sodelavca ZPM Idrija

Na ZPM Idrija je zaposlena strokovna sodelavka, ki skrbi za delovanje vseh komisij in klubov v okviru ZPM in vodi dokumentacijo, skrbi za izvajanje načrtovanih programov, pripravlja razna gradiva za kandidiranje programov na razpisih, poročila o izvajanju nalog in drugo v skladu s statutom ZPM Idrija. Občina Cerklje ob Savi prispeva 6.500 EUR, Občina Idrija 12.000 EUR plače, razliko pa pokrije ZPM Idrija sama.

Proračunska postavka 131878 – Večnamenski center Cerklje ob Savi

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in stroškov storitev VCC-ja.

PODROČJE 19 – IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Pravne podlage:

- zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja
- zakon o vrtcih
- zakon o osnovni šoli
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- zakon o glasbenih šolah
- zakon o izobraževanju odraslih
- zakon o gimnazijah
- zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljati prostorske in materialne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnih možnosti za zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok.

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

Cilji: zagotavljati možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, subvencioniranje plačila programov vrtca.

Kazalci: število vključenih otrok v vrtec.

Podprogram 19029001 – Vrtci

Opis podprograma

Občina Cerklje je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Cerklje, pod okriljem katerega deluje tudi Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerklje.

Vsebina podprograma 19029001 Vrtci

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih - sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

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

Ustvarjanje dobrih pogojev za izvajanje programov predšolske vzgoje in povečati delež vključenih otrok v vrtec.

Kazalci: število vključenih otrok v vrtec.

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

- zagotavljanje sredstev za doplačilo cen programov vrtca,
- zagotavljanje sredstev za druge zakonsko predpisane stroške in druge dogovorjene stroške,
- zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje.

Kazalci: vzdrževane in adaptirane površine v m², obseg izvedenega programa vrtca.

Proračunska postavka 131900 – Vrtec Cerklje – oskrbnine

Proračunska postavka 131901 – Varstvo otrok izven občine – oskrbnine

Skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), se kot elementi cen programa v vrtcih upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in storitev in stroški živil za otroke. Občina je po veljavni zakonodaji dolžna zagotoviti sredstva za:

- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to, v kateri vrtec po Sloveniji so vključeni,
- sredstva v višini ekonomske cene brez živil za prazna mesta v skupinah v vrtcu, katerega ustanoviteljica je.

Proračunska postavka 131931 – Vrtec Cerklje – investicijsko vzdrževanje

Sredstva so namenjena ureditvi dela talnih površin na igrišču (odtočni kanali, tlakovci, robniki) in sanaciji instalacij sanitarne vode v montažni stavbi vrtca.

Proračunska postavka 131940 – Vrtec Cerklje – drugi zakonsko predpisani stroški

Proračunska postavka 131985 – Vrtci izven občine – drugi zakonsko predpisani stroški

V postavki so vključeni dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca v Cerkljem ali izven občine. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. Občina je dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.

Proračunska postavka 131949– Vrtec Cerklje – nabava opreme

V letu 2023 je planirana nabava opreme za igralnico, garderobne omare za pedagoško osebje in ureditev garderobnega prostora.

Proračunska postavka 131947– Novogradnja vrtca Cerklje

Odkup zemljišč, ki so potrebna za celovito ureditev območja za izobraževanje in predšolsko vzgojo, je bil izveden. Izdelan je bil geodetski posnetek in geomehanske raziskave s štirimi vrtinami za spremljanje

podzemne vode. V pripravi je projektna naloga, ki bo podlaga za izvedbo javnega natečaja. Sredstva so namenjena izvedbi natečaja.

Proračunska postavka 131972 – Vrtec Cerčno – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Proračunska postavka 131973 – Vrtci izven občine – popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

Novela Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 55/17) občinam nalaga, da ločeno vodijo podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti (počitniške rezervacije, dodatna znižana plačila staršev...), ki so staršem priznane na podlagi sklepa občine zavezanke za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Proračunska postavka 131979 – Subvencioniranje cene vrtca za nesprejete otroke

Občina bo vsem staršem, ki so svoje otroke vpisali v vrtec Cerčno in mesta v tem ali drugem vrtcu niso dobili, izplačevala mesečno subvencijo za te nesprejete otroke.

Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

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

Splošni cilj primarnega in sekundarnega izobraževanja je učencem oz. dijakom dati temeljno znanje in jih hkrati pripraviti za poklicno in osebno življenje.

Kazalci: obnovljene in vzdrževane površine.

Podprogram 13039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma 19039001 Osnovno šolstvo

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

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

Dolgoročni cilji izobraževanja so dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje nacionalnega kurikula, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev primerljivih standardov znanja in neformalnega znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja.

Kazalci: izvedeni programi v osnovni šoli.

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

- zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov,
- zagotavljanje sredstev za druge dodatne programe,
- zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje.

Kazalci: število učencev, ki so uspešno zaključili razred.

Proračunska postavka 131905 – OŠ Cerčno – materialni stroški

Po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja so občine dolžne kriti materialne stroške za objekt za delovanje OŠ.

Proračunska postavka 131913 – Drugi dodatni programi – OŠ Cerčno

Postavka vsebuje sredstva za stroške zaposlenih, ki izvajajo programe izven obsega financiranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in jih Občina Cerčno financira kot dodatne programe, ki so nudeni učencem. Vključene so storitve psihologa, varstva vozačev, dodatni oddelki podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, plavalnega opismenjevanja, nadgradnje plavalnih veščin in izvajanje kulturnih programov.

Proračunska postavka 131941 – OŠ Cerčno – nabava opreme in osnovnih sredstev

S planiranimi sredstvi se bo poplačalo sanacijo dotrajanega sistema ogrevanja sanitarne vode v šolski kuhinji, nabavo transportnega vozička, krožnikov, tembal, termoposod, termoboksov in pribora za kuhinjo.

Proračunska postavka 131945 – OŠ Cerčno – notranja revizija

V letu 2023 je planirana delna revizija poslovanja OŠ Cerčno.

Proračunska postavka 131958 – OŠ Cerčno – investicijsko vzdrževanje

Nad avlo in na območju PS je potrebna sanacija ostrejša, saj ni bila izvedena v okviru energetske sanacije šole leta 2018.

Proračunska postavka 131969 – Stroški razpisov, javnih naročil in ostale dokumentacije

Sredstva so namenjena pripravi in izvedbi razpisa javnega naročila za šolske prevoze.

Podprogram 19039002 – Glasbeno šolstvo

Opis podprograma 19039002 Glasbeno šolstvo

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

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

Ustvarjanje dobrih pogojev za izvajanje glasbene šole in s tem povečevati delež vključenih otrok v glasbeno šolo.

Kazalci: število učencev, ki uspešno zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

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

- zagotavljanje sredstev za materialne stroške in opremo

- Kazalci: število učencev, ki uspešno zaključijo osnovno glasbeno izobraževanje.

Proračunska postavka 131915 – Glasbena šola – materialni stroški

Po veljavni zakonodaji so občine dolžne zagotoviti sredstva za materialne stroške glasbenih šol. Občina Cerčno bo za materialne stroške namenila 22.000 EUR.

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključujejo sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).

Dolgoročni cilj glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dvig kakovosti življenja občanov s spodbujanjem aktivnega preživljanja prostega časa, usmerjenim v osebnostni razvoj in samouresničitev posameznika.

Kazalci: število občanov, ki so se vključili v izobraževanje.

19059001 – Izobraževanje odraslih

Vsebina podprograma 19059001 Izobraževanje odraslih

Na primer: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost...)

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

Dolgoročni cilj je dvig kakovosti življenja občanov z vsebinami, ki spodbujajo pridobivanje znanja tako za potrebe poklicnega udejstvovanja kot tudi za aktivno preživljanje prostega časa.

Kazalci: število občanov, ki se izobražujejo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- sofinanciranje programov ICRA d.o.o.
- sofinanciranje materialnih stroškov Čipkarske šole Idrija

Kazalci: število občanov, ki se izobražujejo.

Proračunska postavka 131946 – Vseživljenjsko učenje

V okviru te postavke Občina Cerčno zagotavlja sofinanciranje programov izobraževanja odraslih, ki so zagotovljeni s strani razvojne agencije ICRA d.o.o. in jih izvaja za prebivalce občin Idrija in Cerčno. Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena sofinanciranju stroškov vseživljenjskega izobraževanja za prebivalce občine Cerčno.

Proračunska postavka 131916 Čipkarska šola – materialni stroški

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov.

Proračunska postavka 131982 – LAS: NAOKOLI

Izdelala se bo skupna brošura, ki bo namenjena predstavitvi vsebin projekta in ozaveščanju širše javnosti. S tem se v letu 2023 projekt tudi zaključuje.

Proračunska postavka 131987 – LAS: Izobraževanje

Gre za nov skupni projekt vseh treh občin v LAS s CILjem. Ostanki sredstev se bodo namenili za različna izobraževanja. Projekt je v pripravi, predvidoma se bo pričel izvajati v letu 2023. Izvajala se bodo izobraževanja za odrasle predvsem za osnovno računalniško izobraževanje z namenom, da bodo uporabniki lažje dostopali do različnih storitev.

Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim

Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoze učencev osnovnih šol.

Kazalci: število učencev, ki koristijo šolske prevoze.

Podprogram 19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu

Vsebina podprogramov 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

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

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

Zagotavljanje nemotenega prevoza šoloobveznih otrok iz kraja bivanja do šole in nazaj.

Kazalci: število učencev, ki so upravičeni do sofinanciranja.

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

Financiranje avtobusnih in kombi prevozov ter sofinanciranje prevozov otrokom, ki so od šole oz. postajališča oddaljeni več kot 4 km.

Kazalci: število učencev, ki so upravičeni do sofinanciranja.

Proračunska postavka 131912 - Prevozi otrok

Zakonska obveznost za financiranje prevozov šoloobveznih otrok izhaja iz 56. člena Zakona o osnovni šoli. Prevozi šoloobveznih otrok se izvajajo na naslednjih relacijah (v obe smeri):

-avtobus: Šebrelje-Reka-Straža-Cerkno; Ravne-Zakriž-Gorje-Cerkno; Zakojca-Orehek-Reka-Cerkno; Jazne-Otalež-Sp. Idrija; Kladje-Cerkno; Gorenji Novaki-Cerkno.

-kombi relacije: Labinje-Cerkno; Jazne – Sovodenj, Gorenji Novaki - Davča in obratno.

-osebni avto: Cerkno - Idrija in obratno.

V postavko spada tudi sofinanciranje prevozov otrok, ki so od doma do avtobusnega postajališča oddaljeni več kot dva km, od šole pa več kot 4 km in prevozi prvošolčkov, ne glede na oddaljenost in jim ta prevoz zagotavljajo starši.

Področje 20 - SOCIALNO VARSTVO

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Pravne podlage:

- zakon o socialnem varstvu,
- stanovanjski zakon,
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- zakon o Rdečem križu Slovenije,
- zakon o lokalni samoupravi.
-

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje izboljšane kvalitete življenja vseh socialnih skupin, uvajanje novih programov socialnega varstva posameznih ciljnih skupin, razvoj strokovnih oblik pomoči.

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe pomoči družini na lokalnem nivoju.

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

Občina Cerkno v okviru tega programa zagotavlja sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v občini Cerkno in je državljan RS.

Cilji: spodbujanje rodnosti na območju občine.

Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence.

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

Cilji: ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin.

Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence.

Podprogram 20029001 – Drugi programi v pomoč družini

Vsebina podprograma 20029001 Drugi programi v pomoč družini

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

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

Finančna podpora družini ob rojstvu otroka.

Cilji: spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence.

Kazalci: število podeljenih pomoči za novorojence.

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

Zagotavljanje sredstev za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka.

Kazalci: število podeljenih pomoči.

Proračunska postavka 132007 – Donacije novorojencem

Sredstva so namenjena izplačilu enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka skladno s Pravilnikom o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 56/08 in 27/19). Skladno s sklepom občinskega sveta, z dne 22.12.2016, znaša prispevek 230 EUR na otroka.

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

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

Iz Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva izhajajo naslednji cilji: izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči in oblike novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Kazalci: število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogram 20049001 – Centri za socialno delo

Vsebina podprograma

Podprogram obsega izvajanje mladinskih delavnic in izvajanje socialno pedagoške pomoči in sofinanciranje skupin za samopomoč.

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

Mladostnikom pomagati, da oblikujejo pozitivno samopodobo ter nuditi pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem pri razreševanju različnih težav.

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov, brezdomcem, osebam, ki preživljajo nasilje, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase.

Kazalci: število oseb, ki so bile deležne takšne pomoči.

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje preventivnih programov.

Kazalci: število oseb, ki se bile deležne takšne pomoči.

Proračunska postavka 132001 - Preventivni programi

Center za socialno delo Idrija že vrsto let izvaja preventivna programa:

- Delavnice za mlade in
- Dnevni center za otroke in mladostnike Idrija.

Izvajata se po načelih in metodah dela v socialno varstveni dejavnosti.

V letu 2018 je CSD pričel z izvajanjem novega programa:

- Skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Cilj programa je izboljšati kakovost življenja oseb s težavami v duševnem zdravju in jim omogočiti varen in zaupen prostor za pogovor o težavah in stiskah.

Programi Neverjetna leta pa so serija licenčnih programov za starše, učitelje in otroke na področju duševnega zdravja.

Podprogram 20049002 – Socialno varstvo invalidov

Vsebina podprograma 20049002 Socialno varstvo invalidov

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

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

Omogočiti osnovno oskrbo, čim večjo socialno vključenost ter spodbujanje samouresničitve invalidov.

Cilji: zagotavljanje sredstev za družinskega pomočnika, uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

Kazalci: število družinskih pomočnikov, ki skrbijo za invalidne osebe, število občanov, ki koristijo storitev institucionalnega varstva.

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

Zagotavljanje sredstev za bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih.

Sredstva so namenjena plačilu institucionalnega varstva razvojno prizadetim ali invalidnim osebam, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu.

Kazalci: število občanov upravičenih do plačila stroškov institucionalnega varstva, število otrok s posebnimi potrebami, ki se vozijo v OŠ Idrija.

Proračunska postavka 132013 – Oskrbnine v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje

Sredstva so namenjena plačilu institucionalnega varstva razvojno prizadetim ali invalidnim osebam, ki so do tega upravičene po Zakonu o socialnem varstvu. V treh varstveno delovnih centrih je iz naše občine trenutno vključenih šest oseb.

Podprogram 20049003 – Socialno varstvo starih

Vsebina podprograma 20049003 Socialno varstvo starih

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.

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

Preko programa pomoči na domu starejšim omogočiti večjo neodvisnost in podaljšanje njihovega bivanja v domačem okolju ter z doplačili domske oskrbe občanom nuditi enake možnosti pri koriščenju storitev institucionalnega varstva.

Cilji: učinkovito in uspešno izvajanje storitve pomoči na domu in za bivanje starejših oseb v splošnih in posebnih domovih.

Kazalci: število občanov, ki koristijo storitev socialnega varstva starih.

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

- zagotovitev sredstev za doplačilo oskrbnin v domovih za starejše,
- zagotovitev sredstev za sofinanciranje pomoči na domu,
- prevozi za starejše.

Kazalci: število občanov, ki koristijo storitve.

Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa

Pomoč družini na domu zagotavlja občina, izvajalec storitve na območju občine Cerčno pa je Dom upokojencev Idrija. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki jo izvajata dve zaposleni oskrbovalki. Trenutno koristi pomoč na domu 20 občanov.

Proračunska postavka 132006 - Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih

V splošnih domovih (do)plačujemo po Zakonu o socialnem varstvu oskrbo trenutno 16 našim občanom. Oskrbovanci so pretežno nameščeni v Domu upokojencev Idrija, nekaj pa jih je tudi v drugih domovih

po Sloveniji. Znesek potrebnih sredstev je ocenjen glede na zadnje cene oskrbe v splošnih domovih, kjer so nastanjeni naši občani.

Proračunska postavka 132046 – Prevozi za starejše »PROSTOFER«

Sredstva so namenjena izvajanju prevoza starejših in invalidnih oseb, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. S takim prevozom se jim omogoča lažje dostopnost do zdravniške oskrbe, do javnih ustanov, trgovin, banke, ipd.

Podprogram 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih

Vsebina podprograma 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, pomoč otrokom.

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

Zmanjšanje socialne izključenosti in revščine socialno ogroženih posameznikov in družin.

Kazalci: število materialno ogroženih oseb v občini.

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

Zmanjšanje socialnega tveganja materialno ogroženih oseb z različnimi oblikami socialnih subvencij.

Kazalci: število občanov, ki so prejeli enkratno denarno socialo pomoč.

Proračunska postavka 132004 – Izredne družbene pomoči

Proračunska sredstva so namenjena enkratnim denarnim pomočem občanom, ki se znajdejo v začetnih socialnih stiskah. Občan je upravičen do enkratne denarne pomoči iz občinskega proračuna le v primerih, ko je že izkoristil pravice iz državnega proračuna na podlagi Zakona o socialnem varstvu.

Proračunska postavka 132005 – Pogrebne

Sredstva so rezervirana za kritje pogrebnih stroškov tistim občanom, ki za to nimajo svojih sredstev in tudi ne sorodnikov, ki bi bili dolžni kriti te stroške.

Proračunska postavka 132042 – Sofinanciranje programa zavetišča za brezdomce

Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti programa Zavetišče za brezdomce v okviru društva Šent v Novi Gorici.

Podprogram 200490046 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vsebina podprograma 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami - sofinanciranje društev s področja socialnega varstva.

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

Izboljšati življenje ljudi ter spodbujanje in sofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. reševanje socialnih potreb posameznikov.

Kazalci: število izvajalcev organiziranih aktivnosti in število udeležencev v socialnih programih.

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

Prek različnih organizacij in društev zagotoviti sredstva za izvajanje socialnih programov in s tem prispevati k zmanjšanju socialnih stisk in razlik.

Kazalci: število izvajalcev organiziranih aktivnosti in število udeležencev v socialnih programih.

Proračunska postavka 132010 – Občinski odbor RK

Rdeči križ je organizacija posebnega družbenega pomena. Po zakonu o rdečem križu izvaja javna pooblastila. Sredstva zagotavljamo neposredno na osnovi poročila in letnega finančnega načrta.

Proračunska postavka 132011 – Karitas

Slovenska Karitas je dobredelna ustanova in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo cerkve. Za delovanje Karitas planiramo sredstva v višini 1.224 EUR in bodo razdeljena preko javnega razpisa.

Proračunska postavka 132012 – Društva s področja socialnega varstva

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti v letu 2023. Sredstva se delijo na podlagi javnega razpisa, ki je izveden na osnovi Pravilnika za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine Cerklje ob noči.

Proračunska postavka 132038 – Postavitev varnih točk

V letu 2013 se je s pomočjo ZPM Idrija začelo s projektom postavitve varnih točk. S tem projektom želimo v letu 2023 nadaljevati.

Proračunska postavka 132039 – Pomoč starejšim (program stari-starim)

Društvo upokojencev Cerklje ob noči ob pomoči Zveze društev upokojencev Slovenije in Občine Cerklje ob noči izvaja projekt Pomoč starejšim osebam že od leta 2013. Plan je, da se s tem projektom nadaljuje tudi v letu 2023.

Proračunska postavka 132045 – Krepitev skupnosti

V okviru projekta LAS se je v letu 2020 začel izvajati projekt »Krepitev skupnosti«, sofinanciran v višini 85% upravičenih stroškov s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Projekt se je zaključil februarja 2023.

Področje 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje 22 Servisiranje javnega dolga zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni

Pravne podlage:

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin
- pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Podprogram 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Vsebina podprograma 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.

Dolgoročni cilji podprograma

Servisiranje obveznosti iz obstoječih pogodb v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Izplačilo prevzetih pogodbenih obveznosti.

Proračunska postavka 132201 – Obresti – VIS**Proračunska postavka 132212 – Obresti kredit DBS 2014**

Občina je v preteklosti najemala dolgoročne kredite s spremenljivo obrestno mero. Za skupno odplačilo obresti v letu 2023 je predvidenih 7.005 EUR sredstev.

Področje 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje 23 Intervencijski programi in obveznosti

Pravne podlage:

- zakon o javnih financah,
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč,
- zakon za uravnoteženje javnih financ.

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne nesreče in ekološke nesreče.

Podprogram 23029001 – Rezerva občineVsebina podprograma 23029001 Rezerva občine

Oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah, ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji podprograma

Intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega občina vsako leto usmerja sredstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljati sredstva skladno z zakonodajo. V primeru potrebe po njihovi uporabi zagotoviti pogoje za njihovo črpanje, z namenom ublažitve posledic škod.

Proračunska postavka 132300 – Stalna rezerva

Rezerva za naravne nesreče se lahko oblikuje največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2023 bomo za ta namen odvedli 56.000 EUR. Stalna rezerva je namenjena nepredvidenim stroškom, ki se pojavijo kot posledica različnih dogodkov, ogroženosti in nesreč, ki jih ne moremo vnaprej predvideti. Pri sanaciji posledic različnih nesreč je lokalna skupnost dolžna najprej porabiti svojo stalno rezervo, in intervencijske ukrepe, šele potem lahko zaprosi za pomoč državnih institucij za sanacijo po naravnih in drugih nesrečah.

Podprogram 23029002 – Posebni programi pomoči v primeru nesrečVsebina podprograma 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

Stroški komisij za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni, ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč, stroški reševalnih akcij

Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju občine Cerklje ob novo.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti finančne pogoje za uporabo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Doseganje zastavljenih ciljev bo odvisno od višine zagotovljenih sredstev, od potrebe po le-teh, ter od hitrosti njihove porabe. Intervencijski posegi na področju skupne komunalne infrastrukture so namenjeni takojšnjemu reševanju in sanaciji v primeru, ko je to zaradi nepredvidenih dogodkov nujno potrebno.

Proračunska postavka 132306 - Intervencije ceste

Sredstva za hitro ukrepanje na lokalnih cestah in javnih poteh ob nujnih intervencijah; zaporah – izvedba čiščenja in odstranjevanja materialov; odpiranja interventnih poti.

Proračunska postavka 132309 - Projekti za sanacije

Projektiranje sanacijskih ukrepov na podorih, cestah, plazovih, odvodnjavanjih, podpornih zidovih.

Proračunska postavka 132363 – Plaz Gorje – Zakriž, LC043010

Na plazu, ki ogroža lokalno cesto med Gorjami in Zakrižem je potrebno nadaljevati z ukrepi za preprečevanje nadaljnega plazenja. Razbremeniti je potrebno brežino ter odstraniti nariti splazeli material nad cesto. Dodatno se bo uredilo drenažni sistem ter odvodnjavanje. Za navedena dela je potrebno v proračunu zagotoviti sredstva v višini 140.000 €

Proračunska postavka 132364 – Izvedeni objekti na plazu Zanjivč

V letu 2023 je potrebno ponovno zagotoviti sredstva v višini 93.000 € za vzdrževanje izvedenih objektov na plazu Zanjivč nad bolnico Franja zaradi nerealizacije projekta v letu 2021. Ob tem bo potrebno urediti dodatna odvodnjavanja in drenažne sisteme, ki v preteklosti niso bili izvedeni zaradi omejenih sredstev.

Proračunska postavka 132365 – Plaz Podlanišče, LC100030

Za sanacijo plazu pod cesto LC 100030 Stara Oselica – Podlanišče pri hiši Podlanišče 15 je predvidena izgradnja pilotne stene iz AB pilotov ter AB vezne grede. Zajeti bo potrebno tudi podtalne vode, kar se bo naredilo z izvedbo drenaž ter odvodnimi cevmi. Za ta namen je potrebno v proračunu rezervirati 203.377 €.

Proračunska postavka 1323 – Plaz Jazne, LC043171

Plaz Jazne, ki se razteza na območju križišča Zgornje Jazne, je plaz večjih razsežnosti. Zaradi finančnih omejitev popolna sanacija ne bo mogoča, pač pa se bo z manjšimi ukrepi omililo posledice plazenja. Za prve faze sanacije se zato v letošnjem letu v proračunu rezervacija proračunskih sredstev v višini 258.000 €.

Proračunska postavka 132367 – Sanacija skalnega podora na LC043170 Otalež-Jazne

V letu 2023 pričakujemo sredstva države za odpravo posledic nestabilnosti tal. Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenih del, Občina Cerklno pa krije pripravo dokumentacije ter ostale spremljajoče aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo projekta ter DDV, kar skupno znaša 120.000 €.

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Podprogram 23039001 – Splošna proračunska rezervacija

Vsebina podprograma 23039001 Splošna proračunska rezervacija

Oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu. Temu cilju bi se približali z bolj natančnim planiranjem tako prihodkov oziroma prejemkov proračuna, kot tudi odhodkov in izdatkov na vseh segmentih proračunske porabe.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje finančnih sredstev za vse naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati.

Proračunska postavka 132304 – Splošna proračunska rezerva

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 največ do višine 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. V letu 2023 je oblikovana v višini 15.000 €.

14 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Področje 01 POLITIČNI SISTEM

Področje porabe 01– Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan , podžupan).

Pravne podlage:

- Ustava RS
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o financiranju političnih strank
- Zakon o lokalni samoupravi

Podprogram 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vsebina podprograma 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Podprogram zajema izvedbo volitev svetnikov, župana in članov sveta krajevnih skupnosti, ter stroške izvedbe morebitnih referendumov.

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev skladno z Ustavo RS.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice in zakonita izvedba volitev 2022.

Kazalci: Število pritožb vezanih na izvedbo lokalnih volitev.

Proračunska postavka 140100 Izvedba lokalnih volitev

Rezervirana sredstva na postavki so namenjena plačilu izvedbe volitev in sicer župana, članov občinskega sveta, članov sveta Krajevnih skupnosti in naknadnih volitev članov KS Orehek-Jesenica. Pretežni del sredstev je namenjen izplačilu nagrad in povračilu potnih stroškov predsedniku in članom občinske volilne komisije skladno z Zakonom o lokalnih volitvah, glede na to, da izplačila niso bila izvršena v letu 2022.

Poleg omenjenih sredstev vključuje postavka tudi sredstva za pokritje materialnih stroškov (nadomestila za uporabo volišč, tiskanje glasovnic, razglasov, objav kandidatur v medijih, poštnine...).

Proračunska postavka 100102 Povračilo stroškov volilne kampanje

Organizatorji volilne kampanje imajo skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, ter Sklepom o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerčno pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje, pri čemer znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev. Višino povračil stroškov volilne kampanje za člane občinskega sveta in za župana v okviru lokalnih volitev v letu 2022 je predviden v višini 600 EUR.

15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje proračunske uporabe zajema sredstva za delovanje skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerčno (v nadaljevanju MIRIC). 106 Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerčno je bila ustanovljena leta 2013 z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerčno (Uradni list, RS št. 18/2013). Leta 2021 sta občinska sveta občin soustanoviteljici sprejela Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerčno (Uradni list, št. 74/2021), Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerčno pa je preimenovan v Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerčno (v nadaljevanju MIRIC), ki je pričel z delovanjem 1.9.2022. Skupna občinska uprava MIRIC je ustanovljena za skupno opravljanje nalog na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva. Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravno v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.

Pravne podlage:

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o inšpekcijskem nadzoru
- zakon o občinskem redarstvu
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
- odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerčno

Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Podprogram 06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti

Vsebina podprograma 06029002

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in občinskih odlokov občine Idrija in Cerčno ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških. Druge oblike povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora in okolja, pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse, ter dvig stopnje javne varnosti, javnega reda in splošne varnosti in posledično dvig kakovosti življenja in dela občanov ter vseh tistih, ki so vpeti v bivalno oziroma delovno okolje občin Idrija in Cerčno

Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji programa sovpadajo z dolgoročnim cilji, in je: - v zvezi z inšpekcijskim nadzorom preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora in okolja, pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse, in sicer s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb. - učinkovito in zakonito izvajanje nalog in pooblastil s področja redarstva z namenom dosega dolgoročnega cilja v zvezi z dvigom stopnje javne varnosti, javnega reda in splošne varnosti in posledično dvig kakovosti življenja in dela občanov ter vseh tistih, ki so vpeti v bivalno oziroma delovno okolje občin Idrija in Cerčno.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi in izrednimi nadzori ter ukrepi s področja pristojnosti inšpektorata in redarstva, kot tudi s preventivnim delovanjem.

Kazalniki:

- zmanjšanje števila kršitev glede na število izvedenih nadzorov iz pristojnosti nadzora inšpektorata
- preventivno delo s področja inšpekcijskega nadzora
- odprava nepravilnosti s področja nadzora inšpekcije iz zatečenega stanja
- dvig stopnje javne varnosti, javnega reda in splošne varnosti (večje število odkritih kršitev in preprečevanje kršitev s preventivnim delom).

Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in druga materialna sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici v razmerju določenim z 13. členom Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerčno, oziroma razmerjem določenim na podlagi števila stalnih prebivalcev v občini Idrija in občini Cerčno. Na podlagi vpogleda v podatke Statističnega urada RS za dan 1.1.2022, je razvidno, 110 da je število prebivalcev v občini Idrija 11729 in v občini Cerčno 4546, zato je ključ zagotavljanja sredstev:

- Idrija = 72,07%
- Cerčno = 27,93%

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2023 in 2024 so planirana sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2022 ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

Proračunska postavka 150600 – Plače in drugi izdatki zaposlenim

Sredstva PP so v letu 2023 namenjena za plače, dodatke in prispevke za vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva, višjega občinskega redarja in dva občinskega redarja. Sredstva za leto 2024 so namenjena za plače, dodatke in prispevke za vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva, občinskega redarja svetovalca in dva občinskega redarja.

Proračunska postavka 150601 – Materialni stroški

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za:

- Pisarniški in splošni material in storitve: ti stroški neposredno bremenijo MIRIC in se lahko ugotavljajo na podlagi računov dobaviteljev oz. izvajalcev. Sredstva so namenjena za pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobno, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, storitve informacijske podpore uporabnikov.
- Posebni material in storitve: sredstva so namenjena za nakup uniforme po Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 36/19), in sicer je v

- letu 2024 planirana uniforma za novo zaposlitev redarja, material in specialna oprema, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, drobni inventar in drugi posebni material in storitev .
- Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za telefon, faks in elektronska pošta ter poštnina (tudi osebne vročitve po Zakonu o splošnem upravnem postopku) in kurirske storitve.
 - Prevozní stroški in storitve: goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, stroški nakupa vinjete.
 - Izdatki za službena potovanja: zajemajo dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi in drugi izdatki za službena potovanja (npr. parkirnine).
 - Tekoče vzdrževanje: tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (aplikacija Prekrški (Inpores), ki zajema vzdrževanje in dodatni modul za zajem in obdelavo podatkov in aplikacije Špica za planiranje in evidentiranje delovnega časa) ter tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme.
 - Poslovne najemnine in zakupnine: stroški poslovnega najema enega redarskega vozila z opremo.
 - Drugi operativni odhodki: izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih zaradi sprememb zakonodaje, nove zaposlitve, predavanja in izpiti ZUP in ZP-1, osnovno in obdobjno usposabljanje za občinske redarje, stroški seminarjev, tolmačev in drugi operativni odhodki.

Proračunska postavka 150602 – Nakup opreme

MIRIC v letu 2023 zaradi nove zaposlitve načrtuje nakup novega ročnega prenosnega tiskalnika in mobilno napravo-telefon, oboje za delo redarjev na terenu.

16 REŽIJSKI OBRAT

Področje 02– EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje porabe 02 – Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev organa občinske uprave, pristojnega za finance.

Pravne podlage:

- zakon o plačilnem prometu
- pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila

Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa.

Podprogram 02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike

Vsebina podprograma 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
Stroški plačilnega prometa, provizija Banke Slovenija.

Dolgoročni cilji podprograma

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito, pregledno in racionalno ravnanje z javnimi financami, katerega prioriteta je zagotovo prilagajanje oziroma usklajevanje odhodkov občine z razpoložljivimi prihodki.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Racionalna uporaba sredstev ob upoštevanju možnosti, ki jih lokalne skupnosti imajo pri vplivanju na stroške plačilnega prometa in drugih finančnih transakcij.

Proračunska postavka 160200 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Postavka vključuje sredstva namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekt bivšega gasilskega doma, kjer ima svoje prostore režijski obrat.

Proračunska postavka 160201 Stroški plačilnega prometa

Sredstva se namenijo za pokritje nadomestila stroškov obdelave finančnih transakcij pri Upravi za javna plačila.

Proračunska postavka 160202 Provizija za prevzem obveznosti in rizika neplačevanja računov

Za prevzem obveznosti in rizika izhajajočega iz neplačevanja računov s strani etažnih lastnikov in uporabnikov, pripada upravniku povračilo v višini 5% bruto mesečne vrednosti izdanih računov izvajalca, ki so bili plačani v preteklem mesecu. Višina sredstev ostaja na ravni preteklega plana.

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Pravne podlage:

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o inšpekcijskem nadzoru
- zakon o občinskem redarstvu
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerklje

Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje režijskega obrata Občine Cerklje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sta kakovostno izvajanje nalog za katere je ustanovljen režijski obrat ob učinkoviti in gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Podprogram 06039001 – Administracija občinske uprave

Vsebina podprograma

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v režijskem, materialne stroške režijskega obrata in stroške povezane s tekočim vzdrževanjem opreme in osnovnih sredstev. Cilj je tudi zagotavljanje pogojev za delovanje režijskega obrata tako v obliki rednega izplačila plač zaposlenim, kot zagotavljanje prostorskih pogojev za delo, ustrezne opremljenosti in postavitve delovnih mest, kot tudi primerne opremljenosti z delovnimi sredstvi. Načrtovana sredstva omogočajo tudi izpopolnjevanje funkcionalnih znanj, zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, nabavo strokovne literature...

Dolgoročni cilji podprograma

- je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače in materialne stroške tako, da je izvajanje vseh storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno ter
- kvalitetno in strokovno delo režijskega obrata.

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

Proračunska postavka 160600 Plače režijskega obrata

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov po zakonu, stroške regresa za letni dopust, regresa za prevoz na delo, prehrano in druge stroške in sicer v deležu zaposlenih, posebej za oskrbo s pitno vodo, za odvajanje odpadne vode in čiščenje odpadne vode. Glede na leto 2022 je obseg sredstev kot posledica predvidenih novih zaposlitev in spremembe deležev zaposlenih višji za 56%.

Proračunska postavka 160601 Materialni stroški

Predvidena sredstva v višini 29.685 EUR vključujejo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, ki se nanašajo na delo režijskega obrata v letu 2023.

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

Dolgoročni cilji podprograma

Transparentno, racionalno in učinkovito upravljanje z razpoložljivim premoženjem občine, usmerjenih predvsem v ohranitev uporabne vrednosti objektov in opreme, zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in uporabnike storitev režijskega obrata občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževana službena vozila in ostala oprema potrebna za delo v režijskem obratu

Proračunska postavka 160604 Tekoče vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev

V letu 2023 je predvideno 8.400 EUR sredstev za vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev namenjenih za delo režijskega obrata. Glavnina se nanaša na vzdrževanje in ostale stroške povezane s prevoznimi sredstvi.

Proračunska postavka 160628 Nakup avtomobila

V postavki so sredstva namenjena nakupu terenskega vozila s katerim se bo nadomestilo dotrajano Lado Niva. Potrebuje se vozilo s katerim se bo lahko dostopalo do zajetij, vodohranov in druge infrastrukture, ki je vezana na izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo. Vozilo bo namenjeno tudi drugim nalogam režijskega obrata.

Področje 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Cilji, ki jih želimo doseči na področju varovanja okolja in naravne dediščine in h katerim vodi naravnost finančnega načrta programa so:

- izboljšanje standarda na področju komunalne rabe,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj.

V program varovanja okolja in naravne dediščine sta vključeni dve področji: urejanje in nadzor pitne vode, ravnanje z odpadno vodo.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se del programa izvaja na osnovi zbranih namenskih prihodkov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Podprogram 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Vsebina podprograma 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- najnujnejša sanacija objektov in opreme komunalne čistilne naprave,
- izdelava cenitve kanalizacijskega omrežja.

Proračunska postavka 161502 – Odvoz blata iz MKČN in greznic

Pogodbeni izvajalec po naročilu uporabnika izvede praznjenje in odvoz blata iz MKČN ali greznice. Plačilo izvajalcu izvede režijski obrat, uporabnike storitve pa plača izstavljeni račun s strani režijskega obrata.

Proračunska postavka 161512 – Analiza odpadne vode

Postavka vključuje zakonsko predpisan monitoring odpadne vode čistilne naprave Cerčno (24-urno vzorčenje 4-krat letno na iztoku in dotoku) ter izdelava letnega poročila, ki ga je potrebno posredovati na pristojno ministrstvo.

Proračunska postavka 161513 – Tekoče vzdrževanje čistilne naprave

Postavka vključuje stroške čiščenja peskolova in maščobolovilca, drugih rednih in izrednih vzdrževalnih del na čistilni napravi (dela na elektronapeljavi, ipd.), stroške električne energije in odvoza odpadkov ter stroške zavarovalnih premij objektov in opreme ČN.

Proračunska postavka 161525 – Okoljska dajatev-odpadne vode

Izvajalec javne službe je dolžan od občanov pobrati okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se zbira na posebnem področju občine. Zaradi neplačnikov je potrebno del teh sredstev zagotoviti v proračunu.

Proračunska postavka 161528 – Obnova čistilne naprave

V planu je obnova in modernizacija ČN Cerčno, ki sta v grobem razdeljeni na dve fazi. V sklopu 1. faze se predvideva dodatno vgraditi grobe grablje; očistiti in sanirati aeracijski bazen ter vgraditi membrane in dodatne kompresorje. V prvi fazi se planira tudi ureditev trajnih meritev dotoka in iztoka ter vgraditev vzorčevalnika za izvajanje internih analiz. Aeracijski bazen je potrebno na novo opremiti tudi z merilci in kontrolerji za avtomatsko doziranje delujočega živega blata za izboljšanje učinka ČN v biološki fazi čiščenja. Predvidena je tudi zamenjava polžastih črpalk s tlačnimi. ČN bi dodatno opremili s postajo za izločanje fosforja s pomočjo dodajanja ustreznih kemikalij.

V sklopu 2. faze se predvideva ureditev linija blata v smislu vzpostavitve lastne dehidracijske postaje. Modernizacija in obnova ČN sta usmerjeni v smeri boljše energetske učinkovitosti, kar je tudi predvidena vsebina za kandidiranje za pridobitev finančnih sredstev na najavljenem državnem razpisu iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost.

Proračunska postavka 161534 – Vzdrževanje kanalizacije

Postavka vsebuje vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju v naselju Cerčno, odprave morebitnih napak, izvedbi deratizacije omrežja dvakrat letno.

Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije

V postavko so vključena sredstva (15.000 EUR) za izdelavo projekta za predelavo oz. ločitev mešanega kanala kanalizacije na manjkajočem delu Bevkove ulice do vključno križišča s Platiševo ulico ter 10.000 EUR za ureditev manjkajočih kanalizacijskih priključkov v določenih delih naselja Cerčno.

Proračunska postavka 161554 – Prve in občasne meritve MČKN

Postavka vključuje prve meritve oz. vzorčenje in analize iztokov iz MKČN<50 PE, ter občasne meritve oz. vzorčenje in analize iztokov iz MKČN<50 PE, ki jih je upravljavec dolžan opraviti pri določeni individualni MKČN na vsake tri leta.

Proračunska postavka 161555 – Projekti za opremljanje aglomeracij

Skladno z operativnim programom je občina dolžna z malimi komunalnimi čistilnimi napravami opremiti določena območja poselitve oziroma tako imenovane aglomeracije. Zbrana sredstva iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda se bodo v letu 2023 namensko porabila predvidoma za pripravo projektne dokumentacije za dve aglomeraciji ter izvedbo za eno aglomeracijo.

Področje 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ter dejavnost občinske uprave.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kakovostna izvedba upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev.

Področje 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Cilji, ki jih želimo doseči na področju varovanja okolja in naravne dediščine in h katerim vodi naravnost finančnega načrta programa so:

- izboljšanje standarda na področju komunalne rabe,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Navedene cilje bomo dosegli s stalnim kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj.

V program varovanja okolja in naravne dediščine sta vključeni dve področji: urejanje in nadzor pitne vode, ravnanje z odpadno vodo.

Na področju oskrbe s pitno vodo ima za kontrolo kvalitete in varnosti oskrbe velik pomen notranji nadzor pitne vode vzpostavljen na osnovah HACCP sistema.

Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

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

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

Podprogram 16039001 – Oskrba z vodo

Vsebina podprograma 16039001 Oskrba z vodo

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje kvalitetne in količinsko zadostne vodooskrbe.

Letni izvedbeni cilji podprograma

- zagotavljanje neoporečne pitne vode in spremljanje njene kakovosti,
- obnova in posodobitev vodooskrbnih objektov in omrežja.

Proračunska postavka 161601 – Menjave vodomerov

V letu 2023 so skladno s predpisano zakonodajo planirane sistematične zamenjave vodomerov na priključkih naslednjih vodooskrbnih sistemov: Cerkno, Šebrelje in Čeplez.

Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne

V vodohranu za Spodnje Jazne je potrebno urediti termoizolativno fasado s predhodno sanacijo degradiranega betona, izdelati naklonskegi betona v vodni celici in predelava sredinske z namenom zagotavljanja učinkovitega čiščenja ter vzporedno zamenjava določenih dotrajanih delov v suhem delu vodohrana.

Proračunska postavka 161608 – Vzdrževanje hidrantne mreže

Vsako leto se na hidrantnem omrežju, ki je vezano na sistem za oskrbo s pitno vodo, investira v zamenjavo ali dograditev hidrantne mreže (nabava in montaža nadzemnih hidrantov in omarič).

Proračunska postavka 1616106 – Vodovod Šebrelje

Predlog za zagotavljanje večje oskrbe vodovodnega sistema v Šebreljah je zasnovan na možnosti povečanja izdatnosti kaptažne vrtine Pšenk. Nov vodohran Ravni vrh zgrajen leta 2020 je bil zasnovan tako, da bi višek vode, ki sedaj odteka prosto, lahko polnil kaptažno vrtino. Iz geološke študije št. 60-25/95, ki jo leta 1995 izdelalo podjetje Gelogija d.o.o. izhaja, da je geološka sestava terena vrtine taka, da bi bilo možno z nalivanjem povečati zalogo vodonosnika. Za potrditev te možnosti je potrebno v vodohranu Ravni vrh povezati že vkopano cev s kaptažno vrtino s tem, da se vgradi merilec pretoka. V kaptažni vrtini pa postaviti sonde, ki bodo spremljale dvig vode v vodonosniku glede na dotok. Ob vgradnji sond bi bilo smiselno zamenjati tudi obstoječo črpalko saj je ta stara že dobrih 20 let.

Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode

Postavka vključuje sredstva za material in storitve (dezinfekcijska sredstva, rezervni deli za dezinfekcijske naprave), ki so potrebna za pripravo pitne vode, servise dozirnih črpalk.

Proračunska postavka 1616110 – Naprave za dezinfekcijo

Glede na inšpekcijske odločbe in tudi že plačane kazni je potrebno na vodovodu Trebenče urediti dezinfekcijo pitne vode. V postavko so vključeni stroški nabave montaže UV reaktorja in stroški napeljave električne energije 220 V do mesta dezinfekcije (VH Trebenče). Na dveh sistemih (Zakojca in Otalež) za zagotavljanje fizikalno-kemijske skladnosti (motnost) pitne vode planiramo vgradnjo peščenih filtrov.

Proračunska postavka 1616115 – Kazni-zdravstveni inšpektorat

Zaradi nerealiziranih odločb zdravstvenega inšpektorata glede vzpostavitve notranjega nadzora po HACCP sistemu na vodovodih, je občina dolžna plačati kazni. Gre za vodooskrbni sistem Dolenji Novaki.

Proračunska postavka 1616117 – Vodovod Lazec

Na vodooskrbnem sistemu Lazec je potrebno ojačati primarni vod v dolžini cca 600 m med zbirnim zajetjem in glavnim vodohranom. Obstoječa povezava je namreč dimenzije samo 1" in kot taka ne zadošča za zadosten pretok vode do vodohrana. Novo vkopana cev bo dimenzije 2".

Proračunska postavka 1616119 – Montaža vodomerov–primarna linija

Gre za montažo vodomerov na primarni veji pred prvim odcepom v sekundarno omrežje posameznih vodooskrbnih sistemov za namen ugotavljanja dejansko odvzete količine vode iz vodnih virov (določila v izdanih vodnih dovoljenjih). Podatki bodo tako služili tudi za ugotavljanje vodnih izgub.

Proračunska postavka 161612 – Vzorci pitne vode za notranji nadzor

Za izvajanje notranjega nadzora kvalitete pitne vode imamo pogodbo sklenjeno z nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, lokacija Nova Gorica. Pogodba z laboratorijem vključuje laboratorijske analize vzorcev pitne vode ter ustrezno embalažo. Za odvzem vzorcev pitne vode je pogodbeno določen upravljavec vodooskrbnih sistemov oziroma Občina Cerčno, ki vzorči po letnem programu. V letošnjem letu so v postavko dodatno vključena tudi sredstva za 4 občasne kemijske analize (4.400 EUR) za predpisano spremljanje kvalitete novega vodnega vira v Šebreljah, pred eventualno vključitvijo le-tega v sistem.

Proračunska postavka 1615111 – Vodna povračila

Vodno povračilo je sestavni del cen vodarine in ga je potrebno odvajati na račun Direkcije RS za vode. Zaradi neplačnikov je potrebno del teh sredstev zagotoviti v proračunu.

Proračunska postavka 1616127 – Vodovod Gorje

Na vodovodu Gorje se predvideva napajanje iz doslej rezervnega vodnega vira Karenina. Ta vodni vir je zelo izdaten in glede na dosedanje raziskave tudi dokaj kvaliteten. Ker zajetje Karenina leži nižje od obeh vodohranov, bo potrebno urediti črpanje vode v zgornji vodohran. V letu 2023 se planira izdelava projektne dokumentacije elektro in strojne opreme.

Proračunska postavka 1616129 – Daljinski nadzor vodovodov

V skladu z najnovejšimi strokovnimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS je potrebno na sistemih, kjer se v postopku priprave pitne vode uporablja kot dezinfekcijsko sredstvo uporablja natrijev hipoklorit, zagotoviti dnevno spremljanje in evidentiranje koncentracije preostanka dezinfekcijskega sredstva na omrežju.

Ker te zahteve na vseh sistemih v upravljanju občine trenutno fizično ni mogoče izpolniti, bo potrebno sisteme dopolniti z avtomatskimi merilnimi napravami.

Proračunska postavka 1616131 – Vodovod Cerčno (omrežje)

Vzporedno z izvedbo novih kanalizacijskih priključkov se planira zamenjava primarnega vodovoda v Rožni ulici.

Proračunska postavka 161644 – Stroji in orodje za vzdrževanje vodovodov

Za leto 2023 je predviden nakup delovne obleke in čevljev za vzdrževalce komunalne infrastrukture ter orodja in materiala za tekoče vzdrževanje na vodovodnih sistemih.

Proračunska postavka 161646 – Plačila zunanjim vzdrževalcem

Za nekatere vodovode ima občina z zunanjimi vzdrževalci sklenjene pogodbe za pomoč za redne aktivnosti na posameznih vodovodih ter za pomoč v izrednih dogodkih.

Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov

Sredstva iz postavke so namenjena za tekoča vzdrževalna dela na posameznih vodooskrbnih objektih (menjava vrat, sesalnih košev ipd.). V postavko so vključeni tudi stroški izrednih vzdrževalnih del (odprave defektov na vodovodnih omrežjih) ter stroški prevoza pitne vode z gasilskimi cisternami. V postavko so vključeni tudi stroški električne energije, potrebne za zagotavljanje vodooskrbe ter stroški zavarovanj opreme in naprav na vodovodih.

Proračunska postavka 161677 – Vodovod Cerčno – Urlek

Na severni veji vodovoda Cerčno t.i. Urlek se bo nad staro Eto obnovilo vodohran in raztežilnik ter pripadajoče primarno omrežje med njima in navezavo za naprej v Cerčno.

Glavni program 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Podprogram 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram zajema: odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

Dolgoročni cilji podprograma

Odmere in odkupi zemljišč na katerih so zgrajena vodna zajetja.

Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni cilj je vsekakor rešiti čim večje število premoženjskopravno neurejenih razmerij.

Kazalci: Število rešenih zadev v smislu odkupa zemljišč in ureditve zemljiškoknjižnega stanja.

Proračunska postavka 161610 – Odmere in odkupi zemljišč

Občina Cerčno bo postopno odmerjala in odkupovala zemljišča, na kateri stoji vodooskrbni objekti.

Pripravili:

Oton Lahajnar
Jožica Lapajne
Mojca Sedej
Vanja Mavri Zajc
Valerija Močnik
Mojca Gros
Janez Peternel

Župan:
Gašper Uršič