

**OBČINA CERKNO**  
**ŽUPAN**

**POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V OBDOBJU**  
**OD 1.1. - 30.6.2022**

**CERKNO, JULIJ 2022**

## 1. UVOD

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US) mora župan predložiti občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Poročilo vsebuje podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov v obdobju januar – junij tekočega leta. Poročilo vsebuje tudi druge podatke o izvrševanju proračuna, kot so podatki o prerazporejanju proračunskih sredstev, o uporabi sredstev proračunske rezerve, podatki o vključevanju novih obveznosti v proračun, o spremembah neposrednih proračunskih uporabnikov, o prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, ter podatke o poroštvih.

Proračun Občine Cerklje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), je občinski svet sprejel 27.12.2021, uporabljati se je začel s 1. januarjem 2022. Odlok o spremembi odloka o proračuna je bil sprejet 10.5.2022 in se je začel uporabljati 21.5.2022.

S sprejetim rebalansom se za leto 2022 se v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva prihodke v višini 6.947.784 € in odhodke v skupni višini 7.874.922 €. Proračunski primanjkljaj naj bi znašal 927.138 €.

Novih zakonskih obveznosti, ki bi nastale na podlagi sprejetih zakonov oziroma odlokov v prvi polovici leta 2022 ni bilo, zato tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna iz omenjenega naslova, v skladu z 41. členom Zakona o javnih financah, niso bili potrebni.

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2021, ki so se prenesla v leto 2022 je znašalo 762.452 EUR, od tega je bilo 593.603 EUR proračunskih sredstev, preostala sredstva v višini 168.849 EUR pa so predstavljala prenose sredstev vseh krajevnih skupnosti. Prenesena sredstva so bila ob pripravi rebalansa vključena v posamezne finančne načrte.

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Cerklje za leto 2022 (Uradni list RS št. 70/22) ter 38. in 39. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) je župan prerazporedil sredstva med proračunskimi postavkami kar je razvidno iz priloge - EVIDENCA SKLEPOV O RAZPOREDITVAH IN PRERAZPOREDITAH. V prvem polletju 2022 je bilo razporejenih in prerazporejenih med različnimi proračunskimi postavkami 47.854 € (brez prerazporeditev Krajevnih skupnosti).

Poraba proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije je prikazana v posebnem delu proračuna pod 23.

Namenski prejemki, ki v letu 2021 niso bili porabljeni, so bili vključeni v proračun za leto 2022 in znašajo skupno 721.950 EUR. Po namenu so sredstva sledeča: požarna taksa 16.893 EUR, sredstva proračunskega rezervnega sklada 93.157 EUR, sredstva proračunskega stanovanjskega sklada so konec leta 2021 znašala 462.641 EUR, ter namenski prihodki krajevnih skupnosti v višini 149.259 EUR.

V prvem polletju 2022 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov proračuna.

Odrpte ostajajo zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 30.6.2022 v višini 24.092 EUR, vse ostale odrpte obveznosti iz leta 2021 so bile poravnane.

V prvem polletju Občina Cerklje ni izdajala in unovčevala poroštev, prav tako ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

V prvi polovici leta je bilo realiziranih 3.256.513 € prihodkov, kar pomeni 46,9 % vseh predvidenih v proračunu in 2.587.395 € odhodkov, kar pomeni 32,9 % vseh v proračunu predvidenih odhodkov.

V Računu finančnih terjatev in naložb so bili prejemki realizirani v višini 3.078 € in predstavljajo odpravnino na iztisnite oz. razlastitev vseh malih delničarjev družbe KD GROUP d.d.(69 delnic KDHR), izdatki niso bili predvideni in tudi ne realizirani.

Račun financiranja: načrtovalo se je dolgoročno zadolževanje v znesku 245.741 €, za kar pa v prvem polletju še ni bilo potrebe po realizaciji. Med izdatki pa je bilo predvideno, da bo za odplačila glavnice zapadlih domačih posojil potrebno nameniti 84.133 €, realizacija v obdobju od 01.01. do 30.06.2022 pa je znašala 42.064 €, kar predstavlja 50,0% glede na veljavni proračun 2022. Odplačila glavnice v prvi polovici leta so se realizirala skladno z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za pripravo proračuna za področje servisiranja dolga.

Stanje zadolženosti občinskega proračuna na dan 30.6.2022 tako znaša 390.667,39 €.

Proračunski presežek znaša ob prvem polletju 669.118 €.

Na podlagi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2022 lahko ugotovimo, da izkazuje polletna realizacija na strani prihodkov največje odstopanje pri kapitalskih in transfernih prihodkih. Kapitalski prihodki so bili načrtovani na podlagi planirane prodaje zgradb in prostorov, ter stavbnih in kmetijskih zemljišč iz letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem v letu 2022. Polletna realizacija pa kaže, da je bilo zaključenih zelo malo postopkov prodaj. V okviru transfernih prihodkov pa so do prvega polletja v celoti ostala nerealizirana pričakovana sredstva iz občinskih proračunov, saj je priliv le teh vezan na dokončanje projekta. Prav tako ostajajo v celoti nerealizirana sredstva iz javnih skladov in iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, pri katerih pa je priliv pričakovati v drugi polovici leta po oddaji popolnih zahtevkov, ki se nanašajo na sofinanciranje projektov v okviru LAS-a.

Kar zadeva realizacije na strani odhodkov pa le ta do polletja izkazuje dejansko izvedena ter plačana dela in storitve v obdobju prvih petih mesecev tekočega leta in v decembru 2021. To

pomeni, da so bila lahko dela oz. storitve v prvem polletju že naročena oziroma izvedena, vendar računi zaradi 30 dnevnega plačilnega roka še niso zapadli v plačilo. Največje odstopanje se izkazuje na področju investicijskih transferov, kjer predstavlja glavino vseh sredstev nabava podvozja gasilskega vozila, za katerega pa se aktivnosti do polletja še niso pričele, del sredstev se nanaša na dodeljena sredstva na podlagi razpisov, ter na investicije v javnih zavodih, kjer se le te izvajajo pretežno v času poletnih počitnic., tako da pride do večje realizacije v drugem polletju.

Ocenjujemo, da bi do konca proračunskega leta z izjemo kapitalskih prihodkov za vse ostale skupine prihodkov lahko dosegli realizacijo v višini 90 % plana. Prav tako ocenjujemo, da bi skupni odhodki lahko dosegli načrtovano višino med 80 in 90% kot je v sprejetem proračunu 2022.

Vsekakor bodo uporabljeni ukrepi prerazporejanja proračunskih sredstev pri izvrševanju proračuna, skladno s 7. členom odloka o proračunu. V kolikor pa bi se stanje proračunskih prejemkov in izdatkov tako spremenilo, da z obstoječimi ukrepi znotraj dovoljenih omejitev proračuna ne bi uspeli uravnotežiti, bo potrebno pripraviti še en rebalans proračuna in ga predložiti svetu v sprejem.

## 2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 2.1. PRIHODKI

Realizacija proračunskih prihodkov v obdobju januar-junij 2022 (v €)

Z. št.	Vrsta prihodkov	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija januar-junij	Indeks (realizacija januar-junij /veljavni proračun 22)*100
1.	70 Davčni prihodki	4.866.575	4.866.575	2.385.811	49,0
2.	71 Nedavčni prihodki	734.868	734.868	398.350	54,2
3.	72 Kapitalski prihodki	384.298	384.298	116.471	30,3
4.	73 Prejete donacije	837	837	600	71,7
5.	74 Transferni prihodki	961.206	961.206	355.281	37,0
	<b>Prihodki skupaj</b>	<b>6.947.784</b>	<b>6.947.784</b>	3.256.513	<b>46,9</b>

V prvi polovici leta so prihodki proračuna realizirani v višini 2.385.811 EUR, kar predstavlja 49,0 % načrtovanih prihodkov veljavnega proračuna za leto 2022. Davčni prihodki so realizirani v višini 49,0 % predvidenega plana, nedavčni prihodki v višini 54,2 % plana, nižjo realizacijo izkazujejo kapitalski prihodki, ki so realizirani v višini 30,3 %, prejete donacije izkazujejo realizacijo v višini 71,7 %, realizacija transfernih prihodkov pa znaša 37,0 %.

### 70 DAVČNI PRIHODKI

#### 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

V okviru podskupine se realizira nakazilo dohodnine, ki predstavlja temeljni prihodek za pokrivanje tekočih obveznosti občine. Nakazuje se na podlagi izračuna povprečnine in na

njeni osnovi določenega deleža pripadajoče dohodnine za posamezno občino. Povprečnina za leto 2022 je bila določena v višini 645,00 EUR. Nakazila se vrstijo redno tedensko, zato ob polletju izkazuje predvideno realizacijo v višini 50 %.

### **703 DAVKI OD PREMOŽENJA**

Davki na premoženje predstavljajo v strukturi vseh predvidenih prihodkov občine na letni osnovi delež v višini 7,1 % in so ob polletju realizirani v višini 37,4 % predvidenega plana. Znotraj podskupine zajemajo največji delež davki na nepremičnine in sicer dobrih 90 % in zajemajo davke od premoženja ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz istega naslova. Plačila se izvajajo na podlagi odmernih odločb, ki jih pošilja Finančna uprava RS in zapadajo v plačilo pretežno proti koncu leta. Realizacija za prvo polletje izhaja iz odmernih odločb preteklega leta, saj odmerne odločbe za leto 2022 še niso bile izdane. Davki na premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ne nastajajo enakomerno, zato lahko rečemo, da njihova realizacija ne odstopa bistveno od predvidenega plana.

### **704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**

Domači davki na blago in storitve predstavljajo zgolj 2,1 % vseh planiranih proračunskih prihodkov, najvišji pričakovani delež v podskupini izkazuje okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je ob polletju realizirana v višini 47,3 %. Preostale prihodke podskupine sestavljajo turistična taksa (realizacija 61,7 %), davki na dobitke od iger na srečo (realizacija 249,9 %), ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (realizacija 132,8 %).

### **706 DRUGI DAVKI**

Osnova za evidentiranje poslovnih dogodkov na podkontu 706099 je poročilo FURS, ki se nanaša na razporejanje javnofinančnih prihodkov. V okviru omenjene podskupine se prehodno evidentirajo nerazporejena sredstva, ki jih UJP ne zna ustrezno razvrstiti oz. vračila, ki bi morala biti kot storno prihodka zmanjšana na ustrezni prihodkovni postavki. Do konca leta se običajno postavka uskladi in v zaključnem računu ne izkazuje vrednosti. Trenutni podatek izkazuje zgolj prehodno stanje.

Podkonto lahko v določenem obdobju izkazuje pozitivno ali negativno stanje. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. Negativno stanje pomeni, da je FURS v poročevalnem obdobju iz podkonta 706099 na posamezno vrsto davkov razporedil več plačil, kot so bili prejeti v tem obdobju.

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

### **710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**

Podskupina kontov predstavlja 44,5 % nedavčnih prihodkov oz. 4,7 % vseh proračunskih prihodkov in izkazuje ob polletju skupno realizacijo v višini 51,6. Najvišji delež realiziranih prihodkov v prvem polletju predstavljajo prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so se po doseženi višini ponovno približali vrednosti, ki smo jo realizirali pred izbruhom epidemije. Sledijo prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in poslovne prostore ki jih je občina kot lastnik iztržila v prvem polletju. Skoraj celoletno realizacijo (91,9%) beležimo pri drugih prihodkih od premoženja, kjer glavnino predstavljajo prihodki iz naslova uporabe javnih površin, ter najemnino, ki jo plačuje CŠOD. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, z izjemo koncesije za vodno pravico ostajajo nerealizirani. Prav tako ostaja nerealiziran tudi minimalni znesek, ki smo ga predvideli iz naslova prihodkov od obresti.

### **711 TAKSE IN PRISTOJBINE**

V strukturi proračunskih prihodkov predstavljajo takse 0,1% delež in so ob polletju realizirane v višini 40,6 %. Občinam pripadajo samo prihodki od upravnih taks, plačanih pri organih občine, ki se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa na podlagi Zakona o upravnih taksah. Višina prihodka je torej odvisna od števila vlog občanov, na podlagi katerih se uvedejo upravni postopki, zato nanj občina ne more vplivati.

### **712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**

Prihodkov, ki bi izhajali iz naslova izrečenih denarnih kazni s strani Medobčinskega inšpektorata v prvem polletju ne beležimo. Realizacija v višini 3.123 EUR oz. 65,1% letnega plana izhaja izključno iz nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki predstavlja globo za nedovoljene posege v prostor.

### **713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**

Postavka je ob polletju dosegla realizacijo v višini 1.438 EUR oz. 11,1 % in sicer gre povečini za lastne prihodke krajevnih skupnosti, povračila stroškov najemnikov coworkinga, katerim se mesečno na podlagi pogodbe izstavljajo računi, ter prilive iz naslova najema prireditvenega odra in šotora.

### **714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**

Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini 222.496 EUR oz. 58,3 % veljavnega plana. Znotraj podskupine predstavljajo najvišji delež prihodki iz naslova vodarine in njenih sestavnih delov, ki izkazujejo realizacijo v višini 152.590 EUR oz. 51,1 %. V višini 34.147 EUR kar predstavlja skoraj celoletno realizacijo so bili realizirani prihodki iz naslova komunalnega prispevka (do 30.6. je bilo izdanih 11 odločb). Več kot 2x pa je presežena realizacija pri drugih izrednih nedavčnih prihodkih, ki v največji meri vključujejo zapuščine občanov, ki jim je občina v preteklosti plačevala dom za ostarele.

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

### **720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**

V prvem polletju so bili realizirani prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 113.500 EUR in sicer z odprodajo stanovanja, ter večnamenskega objekta na Straži.

### **722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**

Prihodek je bil načrtovan na podlagi planirane prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč iz letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Cerklje v letu 2022. Realizacija ob polletju znaša zgolj 1,7 %, kar pomeni, da so bili zaključenih zgolj trije postopki prodaje zemljišč.

### **730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**

#### **73 PREJETE DONACIJE**

V prvem polletju smo s strani domačih pravnih oseb prejeli 600 EUR donacij. Vsa sredstva je v celoti prispevala družba Eta Cerklje d.o.o. in sicer za izvedbo različnih programov v okviru projekta Krepitev skupnosti.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

### **740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAČNIH INSTITUCIJ**

V podskupini so predvidena sredstva v višini 917.399 EUR pretežno iz državnega proračuna za investicije in tekočo porabo in manjši del iz občinskih proračunov ter iz javnih skladov.

Realizacija iz državnega proračuna za investicije znaša zgolj 5.910 EUR, kar predstavlja 4,6 % predvidenega plana in se nanaša na naslednja nakazila:

- Ministrstvo za obrambo za požarno takso v višini 5.910 EUR

Realizacija iz državnega proračuna za tekočo porabo znaša 2.157 EUR, kar predstavlja 6,0 % predvidenega plana. V realizacijo so vključena naslednja sredstva:

- Ministrstvo za okolje in prostor za sofinanciranje aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2021 v višini 1.280 EUR,
- Zavod za zaposlovanje za sofinanciranje stroškov plače javnega delavca za mesec december 2021 v višini 859 EUR.

Na podlagi 15. člena Zakona o financiranju občin je občina v prvem polletju prejela 34.224 EUR sredstev finančne izravnave, ter 312.990 EUR sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.

Načrtovanih sredstev iz občinskih proračunov in javnih skladov za investicije do prvega polletja nismo realizirali.

## 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Predvidena sredstva za sofinanciranje LAS-ovih projektov (Krepitev skupnosti in Projekta NAOKOLI) v prvi polovici leta niso bila realizirana.

### 2.2. ODHODKI

Realizacija proračunskih odhodkov v obdobju januar-junij (v €)

Z. št.	Vrsta odhodkov	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija januar-junij	Indeks (realizacija januar-junij /veljavni proračun 22)*100
1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	378.656	378.656	172.430	45,5
2.	401 Prispevki delodajalcev za soc. var.	58.878	58.878	26.300	44,7
3.	402 Izdatki za blago in storitve	1.826.340	1.832.444	735.097	40,1
4.	403 Plačila domačih obresti	5.453	5.453	2.866	52,6
5.	409 Rezerve	48.000	46.255	18.000	38,9
6.	410 Subvencije	87.728	87.728	0	42,5
7.	411 Transf. posam. in gospodinjstvom	1.264.999	1.266.999	620.427	49,0
8.	412 Transf. neprof.org.in ustanovam	267.745	269.322	73.544	27,3
9.	413 Drugi tekoči domači transferi	524.640	522.224	217.113	41,6
10.	420 Nakup in gradnja osn.sredstev	3.190.285	3.184.765	706.056	22,2
11.	431 Invest. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki	149.698	149.698	3.249	2,2
12.	432 Investicijski transferi pror. upor.	72.500	72.500	12.313	17,0
	<b>Odhodki skupaj</b>	<b>7.874.922</b>	<b>7.874.922</b>	<b>2.587.395</b>	

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani odhodkov prikazani konti skupine 40 – tekoči odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje dolga ter sredstva, izločena v rezerve in proračunske sklade.

Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilanci stanja.

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.



## **4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**

Odhodki proračuna so v prvi polovici leta realizirani v višini 2.587.395 EUR, kar predstavlja 32,9 % veljavnega plana. V primerjavi z veljavnim planom so tekoči odhodki realizirani v višini 41,1%, tekoči transferi pa v višini 42,5 %. Investicijski odhodki in transferi so nekoliko nižje realizirani, in sicer investicijski odhodki v višini 22,2 %, ter investicijski transferi v višini 7,0 %.

### **40 TEKOČI ODHODKI**

#### **400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**

V podskupini kontov so zajeti stroški plač in drugih povračil za župana, zaposlene v občinski upravi, ter eno zaposleno osebo na projektu Krepitev skupnosti. Zaposlitve na projektih so financirane iz projektov, zato se njihov strošek preko transfernih prihodkov povrne v proračun. Realizacija v prvem polletju znaša 45,5 % in je v skladu s predvidenim planom.

#### **401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**

Prispevki za zgoraj navedene zaposlene se plačujejo v skladu z veljavnimi zakoni v predvideni višini in zakonsko določenih rokih in so realizirani v skladu z zastavljenim planom. Realizacija ob prvem polletju znaša 44,7 %.

#### **402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**

Podskupina kontov zajema stroške pisarniškega, splošnega in posebnega materiala in storitev, stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter druge operativne odhodke. Realizacija se giblje po predvidenem planu ob upoštevanju racionalizacije poslovanja povsod tam, kjer je to mogoče in znaša 40,1 %.

#### **403 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI**

V podskupini kontov so zajeta plačila obresti za dolgoročne kredite, ki so bili najeti v preteklih letih. Odplačila potekajo po predvidenem planu in izkazujejo realizacijo 52,6 %.

#### **409 REZERVE**

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva proračunske rezerve, kot tudi splošna proračunska rezervacija. Poraba proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije je obrazložena v posebnem delu proračuna pod 23.

## **41 TEKOČI TRANSFERI**

### **410 SUBVENCije**

V okviru podskupine so sredstva na podlagi javnega razpisa namenjena področju kmetijstva in sicer za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pokrivanju operativnih stroškov transporta, ter izboljšanju gospodarske vrednosti gozdov. Del sredstev pa je prav tako na podlagi javnega razpisa namenjen tradicionalnim prireditvam za 4-letno programsko obdobje, ter zasebnikom in privatnim podjetjem na področju malega gospodarstva. Realizacijo pričakujemo v drugi polovici leta.

### **411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**

Podskupina vključuje transfere predvsem s področja družbenih dejavnosti, kot so doplačila za otroke v vrtcih, pomoč za novorojence, sredstva za prevoze učencev, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoči na domu, subvencije stanarin, subvencioniranje obrestne mere na področju stanovanjskih posojil, enkratne denarne socialne pomoči za materialno ogrožene in drugo. Večina izmed omenjenih stroškov je takšne narave, da nastajajo mesečno, zato je dosežena realizacija ob polletju v višini 42,5 % glede na letni plan pričakovana.

### **412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

Znotraj podskupine namenjamo sredstva za financiranje političnih strank, gasilske zveze. Večino sredstev pa se dodeljuje na podlagi razpisov, kot so financiranje veteranskih organizacij, sofinanciranje programov društev s področja kulture, športa in socialnega varstva, ter sofinanciranje mladinskih programov. Ob polletju znaša realizacija 27,4%. Poraba večine sredstev se bo predvidoma vršila v drugi polovici leta, v kolikor bodo prijavitelji, katerim bodo sredstva odobrena, uspešno izpeljali načrtovane programe in z dokazili upravičili porabo sredstev.

### **413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**

Največji delež realiziranih odhodkov podskupine predstavljajo tekoči transferi za plače v javnih zavodih s področja turizma, šolstva in kulture, ki se nakazujejo mesečno. Sredstva za plače se nakazujejo na podlagi dejanskih mesečnih zahtevkov, izdatki za blago in storitve pa na podlagi mesečnih dotacij. Realizacija je zaradi enakomernosti nastajanja stroškov 41,5% in je v okviru predvidenega.

## **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

### **420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**

Sredstva so namenjena za nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in zemljišč, izdelavo študij in projektne dokumentacije ter v pretežni meri za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob polletju po pričakovanjih nizka in znaša zgolj 21,3 % glede na veljavni plan. Razlog za

izredno nizko realizacijo v prvem polletju je predvsem v tem, da večji projekti, ki predstavljajo velik odstotek investicijskih sredstev še niso v polni meri realizirani v prvem polletju, saj je sama realizacija odvisna od dinamike investicije. Določeni projekti so planirani tako, da večji del stroškov nastane v drugem polletju, za določene pa se pričakuje izvedba šele v drugem polletju.

### **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

#### **431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**

Realizacija podskupine znaša ob polletju zgolj 7 % in zajema zgolj sredstva za zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

#### **432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**

Znotraj podskupine so vključeni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje. Realizacija ob polletju znaša 17 %, kar je skladno s pričakovanji. Del sredstev je namenjen za vzdrževalna dela v vrtcih in šolah, kjer se investicije opravljajo med poletnimi počitnicami, tako da prihaja do realizacije na teh postavkah običajno v drugi polovici leta.

## **3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V računu finančnih terjatev in naložb je bil planiran in do prvega polletja tudi realiziran priliv sredstev iz naslova odpravnine na iztisnitev oz. razlastitev vseh malih delničarjev družbe KD GROUP d.d.(69 delnic KDHR), izdatki (prodaja kapitalskih deležev) niso bili predvideni in tudi ne realizirani.

## **4. RAČUN FINANCIRANJA**

Načrtovalo se je dolgoročno zadolževanje v znesku 245.741 €, za kar pa v prvem polletju še ni bilo potrebe po realizaciji. Med izdatki pa je bilo predvideno, da bo za odplačila glavnice zapadlih domačih posojil potrebno nameniti 84.133 €, realizacija v obdobju od 01.01. do 30.06.2022 pa je znašala 42.064 €, kar predstavlja 50,0% glede na veljavni proračun 2022.

Odplačila glavnice v prvi polovici leta so se realizirala skladno z amortizacijskimi načrti, ki so osnova za pripravo proračuna za področje servisiranja dolga.

Stanje zadolženosti občinskega proračuna na dan 30.6.2022 tako znaša 390.667,39 €.

## 5. POSEBNI DEL PRORAČUNA

### 10 OBČINSKI SVET

#### Glavni program 0101 – Politični sistem

##### *Proračunska postavka 100100 Občinski svet - sejnine*

V prvem polletju se je občinski svet sestal na treh sejah. Na postavki je razvidna višina obračuna sejin svetnikom in članom odborom za obdobje december 2021 do maja 2022.

##### *Proračunska postavka 100101 Financiranje političnih strank*

Financiranje političnih strank je v prvem polletju potekalo v skladu s planom.

#### Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe

##### *Proračunska postavka 100400 Občinski praznik – materialni stroški*

V prvem polletju izhaja realizacija iz naslova plačila stroškov pogostitve iz preteklih let, saj dobavitelj v letu, ko je nastal strošek ni izstavil računa. Ostala sredstva so namenjena izvedbi prireditev v mesecu oktobru, zato se realizacija pričakuje v drugi polovici leta.

### 11 NADZORNI ODBOR

#### Glavni program 0203– Fiskalni nadzor

##### *Proračunska postavka 110200 Nadzorni odbor - sejnine*

Za delovanje nadzornega odbora so zajeta sredstva nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije v višini 2.410 EUR. Nadzorni odbor se je do konca prvega polletja sestal na eni seji.

### 12 ŽUPAN

#### Glavni program 0101 – Politični sistem

##### *Proračunska postavka 120100 Plače in drugi izdatki – župan*

##### *Proračunska postavka 120101 Prispevki delodajalca za socialno varnost*

##### *Proračunska postavka 120103 Materialni stroški*

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in prevoza na delo, ter prispevkov za socialno varnost. V okviru materialnih stroškov so bili pokriti stroški reprezentance, ter uporabe službenega telefona.

***Proračunska postavka 120106 Podžupan – nepoklicna funkcija***

Realizacija na postavki podžupan – nepoklicna funkcija je v skladu s planom.

***Proračunska postavka 120105 Odvetniške storitve***

V okviru odvetniških in pravnih storitev je bilo največ sredstev namenjenih urejanju statusa krajevnih skupnosti in področju vodooskrbe.

**13 OBČINSKA UPRAVA****Glavni program 0202 – Urejanje na področju fiskalne politike*****Proračunska postavka 130201 Bančne provizije***

Uprava RS za javna plačila občinam zaračuna preknjižbe, nakazila, reklamacije in vodenje računa v skladu s Pravilnikom o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi RS za javna plačila, prav tako pa so znotraj omenjene postavke zajete negativne obresti, ki jih Banka Slovenije zaračunava za podračun zakladnice.

***Proračunska postavka 130205 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča***

Realizacija do prvega polletja izhaja iz odmernih odločb za leto 2021.

**Glavni program 0402 – Informatizacija uprave*****Proračunska postavka 130440 Vzpostavitev sistema brezpapirnega poslovanja***

Sredstva smo namenili uporabi modula ODOS.

***Proračunska postavka 130404 Financiranje objav***

Skladno s statutom se uradne objave objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Realizacija do prvega polletja znaša 37,6%.

**Glavni program 0403 – Druge skupne administrativne službe*****Proračunska postavka 130415 Prenova občinske spletne strani***

Na tej proračunski postavki še ni bilo porabljenih sredstev do 30. 6. 2022. Z obema zunanjima izvajalcema: Damjana Peternelj s. p. in Futurion Tomaž Kavčič s. p. smo podpisali pogodbi o poslovnem sodelovanju. Ga. Peterneljeva bo uredila vsebinski in strukturni del prenove spletne strani, g. Kavčič pa za del, ki zadeva informatiko. Skladno s podpisanimi pogodbama bo realizacija tega projekta najkasneje do 30. 11. 2022.

***Proračunska postavka 130404 Financiranje objav***

Skladno s statutom se uradne objave objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Realizacija do prvega polletja znaša 37,6%.

## **Podprogram 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

### ***Proračunska postavka 130441 – Obnova objekta – bivši gasilski dom***

Sredstva so namenjena projektni dokumentaciji in začetku rekonstrukcije. Projekt je v fazi pridobivanja služnosti in dogovarjanja z DRSV. Takoj po pridobitvi služnosti oziroma stavbne pravice bo projekt vložen na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja.

### ***Proračunska postavka 130444 Odkup prostorov NKBM Cerčno***

Na Novo KBM smo dne 31. 5. 2022 naslovili ponudbo za odkup prostorov nekdanje poslovalnice NKBM v Cerknem. Do danes še nismo prejeli njihovega odgovora. Dne 25. 7. 2022 smo jih pisno pozvali k posredovanju stališča do ponudbe občine. Dogovor je za ceno 88 tisoč EUR, strošek priprave pogodbe in overitve podpisov nosi NKBM, davek na promet nepremičnin pa Občina Cerčno.

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

### ***Proračunska postavka 130635 Lex Localis - storitve***

Občina Cerčno ima z inštitutom Lex Localis sklenjeno pogodbo za urejanje in objave v katalogu informacij javnega značaja. Poraba je skladna z dinamiko objav dokumentov v katalogu.

## **Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave**

### ***Proračunska postavka 130600 Plače in drugi izdatki zaposlenim***

Sredstva za plače, prispevke in regres občinske uprave so bila izplačana v skladu z zakonodajo in kadrovskim načrtom. Prav tako so se skladno z zakonom izplačevala tudi povračila in nadomestila.

### ***Proračunska postavka 130603 Materialni stroški občinske uprave***

V okviru postavke so bila zagotovljena sredstva za plačila materialnih stroškov in storitev za tekoče poslovanje občinske uprave, ki so bila do konca junija 2022 realizirana v višini 50%.

### ***Proračunska postavka 130604 Tekoče vzdrževanje opreme – občinska uprava***

Postavka je bila realizirana v višini 52 % glede na plan. Realizirani so bili stroški za vzdrževanje računalniške in licenčne programske opreme, strošek najema aplikacije za izračun cen vrtca in oblikovanje oddelkov, strošek za registracijo avtomobila Mitsubushi ter stroški za redne preglede dvigala.

### ***Proračunska postavka 130634 Varstvo pri delu***

V višini 701 € smo zagotovili sredstva za pokrivanje mesečnih stroškov zunanjih storitev iz naslova varstva pri delu.

#### ***Proračunska postavka 130615 Nakup opreme – občinska uprava***

Postavka je bila realizirana v višini 4.328 EUR in je tako dosegla 89 % realizacijo, in sicer za nakup prenosnega računalnika, kavnega aparata ter fotokopirnega stroja.

#### ***Proračunska postavka 130624 Nakup službenega vozila***

Do realizacije nakupa službenega vozila – pick up 4x4 za potrebe cestnega preglednika še ni prišlo. Prvi razlog je v tem, da občina cestnega preglednika ni zaposlila, ker je izbrani kandidat zavrnil sprejem delovnega mesta. Drugi razlog je v tem, da za nakup načrtovanega novega pick up 4x4 terenskega vozila ni v ponudbi (Mitsubishi L-200). Zaradi navedenega bo potrebno izbrati bodisi ustrezno dobro ohranjeno rabljeno vozilo tega ranga ali pa nameniti dodatna sredstva za nakup novega tovrstnega vozila, ki pa ima višjo nakupno vrednost.

#### ***Proračunska postavka 130627 Vzdrževanje upravnih prostorov***

Na tej postavki so planirana sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov občinske uprave, vključno z zavarovalnimi premijami za objekt. Sredstva niso bila še koriščena.

#### ***Proračunska postavka 130636 Vzdrževanje alarmnega sistema***

Za plačilo mesečnih stroškov 24-urnega varovanja občinske stavbe smo namenili 213 €. Stroški nastajajo mesečno in so realizirani v skladu s predvidenim planom. Predvideva se, da bo postavka do konca leta realizirana v okviru predvidenih sredstev.

### **07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **Glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **Podprogram 0703901 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Realizacija na področju Pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč znaša v prvem polletju 18,7%. Do konca prvega polletja se je uredilo javni zaklonišči, vendar se bo poraba sredstev odrazila šele v drugi polovici leta, glede na to, da so bili računi izstavljeni meseca junija. Po planu so bila dodeljena sredstva Gorski reševalni službi, ter GZ Cerčno za strokovno delo v CZ. Nerealizirana ostaja p.p. 130700, ki je namenjena pripravi tehnične dokumentacije. Predvideva se, da bo proračunska postavke porabljena v drugi polovici leta.

##### **Podprogram 0703902 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Na področju Delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč potekajo izplačila skladno z zahtevki GZ Cerčno, v pripravi je javni razpis za nakup gasilskega vozila. Predvideva se, da bodo postavke do konca leta realizirane v okviru predvidenih sredstev.

## **08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

### **Podprogram 08029001 – Prometna varnost**

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je v prvem polletju leta 2022 sredstva v višini 1.467 EUR porabil za nabavo koles in odsevnih rekvizitov.

#### ***Proračunska postavka 130802 Presoja varnosti avtobusnih postajališč po krajevnih skupnostih***

Za obstoječa avtobusna postajališča po KS v občini Cerčno, predvsem Trebenče, Zakriž, Bukovo, Orehek, Zakojca, je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v začetku meseca julija dal povpraševanje za izvedbo presoje varnosti na Agencijo za varnost prometa, ki ima za to usposobljene presojevalce. Ponudbe še ni, tako da presoja še ni bila izvedena in je zato realizacija na tej postavki še ničelna.

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

### **Glavni program 1003 – Aktivna politika zaposlovanja**

#### ***Proračunska postavka 131004 Javna dela – občina***

Polletna realizacija izhaja iz plače za mesec december 2021.

## **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **Glavni program 1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### ***Proračunska postavka 131125 – Delovanje LAS***

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

Občina Cerčno zagotavlja sofinanciranje razvojnih nalog LAS s CILjem na podlagi programa izvajanja strategije LAS s CILjem za leto 2022 ter sofinanciranje delovanja LAS - izvajanje aktivnosti iz pogodbe o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstvu LAS s CILjem.

Od skupno 9.890 EUR je bilo v prvem polletju za izvajanje aktivnosti realiziranih 3.445 EUR, druga polovica in 3.000 namenjenih za pripravo strategije za naslednje programsko obdobje 2021 – 2027 pa bo realizirana v drugi polovici leta 2022.



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

V okviru postavke Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo je občina 30.359 EUR sredstev preko javnega razpisa namenila: 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) ter za stroške urejanja, obnove in izgradnje privatnih dovoznih poti na kmetijskem gospodarstvu.

Postavka do konca junija ni bila realizirana, saj so vlagatelji v začetku junija 2022 dobili šele odločbe o višini odobrenih sredstev. Sredstva bodo izplačana do konca novembra 2022.

### ***Proračunska postavka 131132 – Pokrivanje operativnih stroškov transporta-javni razpis***

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

Postavka do konca junija ni bila realizirana, saj so vlagatelji v začetku junija 2022 dobili šele odločbe o višini odobrenih sredstev. Sredstva bodo izplačana do konca novembra 2022.

### ***Proračunska postavka 131133 – Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov-javni razpis***

Postavka do konca junija ni bila realizirana, saj so vlagatelji v začetku junija 2022 dobili šele odločbe o višini odobrenih sredstev. Sredstva bodo izplačana do konca novembra 2022.

### ***Proračunska postavka 131121 – Kmečka tržnica Idrija***

Pokrita tržnica Idrija je skupni projekt Občine Idrija in Občine Cerklje ob noči, ki je bil pred leti dobra strateška odločitev za odprte tržne poti v mestu, skupaj z vzporednim spodbujanjem dopolnilnih dejavnosti in razvoja lokalne ponudbe.

Vzpostavljena je skupina Kmečka tržnica Idrija – Cerklje ob noči, kjer večji delež ponudnikov izhaja iz območja občine Cerklje ob noči. Pokrita tržnica deluje že od leta 2008 (prodaja vsako soboto), z letom 2010 pa neprekinjeno dvakrat tedensko (vsako sredo in vsako soboto v tednu). Na leto je to 90 – 100 tržnih dni. Tržnica je pomemben prodajni kanal in element razvoja lokalne ponudbe ter odprta izhodiščna prodajna pot za nove ponudnike, ki prihajajo na trg.

Do konca prvega polletja so v realizacijo vključeni samo obratovalni stroški. Predvidene aktivnosti in sicer: upravljanje in koordinacija prostora Pokrite tržnice; koordinacija rednih tržnih dni v letu (srede, sobote); koordinacija ponudnikov, delo s ponudniki; izvajanje programskih aktivnosti; priprava letne vloge za prodajo za skupino ponudnikov; čiščenje, skrb za prostor; izvedba velike jesenske tržnice oktobra v Idriji, bodo realizirane v drugi polovici leta 2022.

### ***Proračunska postavka 131124 – Kmečka tržnica Cerklje ob noči***

Postavka kmečka tržnica Cerklje ob noči: po določenem obdobju uvajanja rednih tržnic (do 2x mesečno v letu) in tematskih tržnic se je izkazalo, da izvedba rednih tržnic ob sobotah ni tako učinkovita, tako iz vidika obiska kupcev kot tudi interesa oz. dejanskih možnosti sodelovanja lokalnih ponudnikov za prisotnost in prodajo (pomanjkanje kadra na kmetijah za prodajo na več prodajnih mestih na isti dan; uporaba in imetje več davčnih blagajn; čas in efekt glede na dejansko prodajo).

V okviru področja razvoja lokalne ponudbe so vključeni informiranje in promocija o možnosti nakupa, vršitve neposredne prodaje na domu ponudnikov (tako sira in mlečnih izdelkov,

medu, zelenjave, sadja, idrijskih žlikrofov, itd.). Aktivnosti bodo realizirane v drugi polovici leta 2022.

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

Postavka Tehnična podpora društvom, organizacijam v kmetijskem sektorju (javni razpis) do konca junija ni bila realizirana, saj so vlagatelji v začetku junija 2022 dobili šele odločbe o višini odobrenih sredstev. Sredstva bodo izplačana do konca novembra 2022.

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

Postavka Lokalna hrana v šole in vrtce bo za predvidene aktivnosti realizirana do konca meseca novembra 2022.

***Proračunska postavka 131157 – Dopolnilne dejavnosti***

Postavka Dopolnilne dejavnosti bo za predvidene aktivnosti realizirana do konca meseca novembra 2022.

***Proračunska postavka 131163 – LAS: Dobimo se na tržnici 4***

V okviru projekta LAS Dobimo se na tržnici 4 bodo predvidene aktivnosti realizirane v drugem polletju tekočega leta.

***Proračunska postavka – LAS: Ekoregija***

V okviru projekta LAS EKO regija bodo predvidene aktivnosti realizirane v drugem polletju tekočega leta.

**12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

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

***Proračunska postavka 131212 Sončna elektrarna na strehi občinske stavbe***

Izmed treh prejetih ponudb potencialnih izvajalcev za postavitev SE na strehi občinske stavbe je občina izbrala najugodnejšega ponudnika, to je družbo Sol Navitas d. o. o. Pravkar sta v pripravi izvajalska pogodba ter pogodba o ureditvi razmerij med tremi solastniki stavbe na Bevkovi ulici 9 – to je med Občino Cerčno, Pošto Slovenije in KS Cerčno. Vzporedno s tem pripravljamo potrebne priloge za vlogo za soglasje za priključitev na elektro omrežje. Montažo sončnih panelov načrtujemo v jesenskih mesecih, po pridobitvi soglasja za priključitev.

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**Glavni program 1302 – Cestni promet in infrastruktura**

#### ***Proračunska postavka 131313 – Zimska služba***

Na proračunski postavki 131313 – Zimska služba so bila v prvem polletju porabljena sredstva v višini 191.866 € za stroške zimske sezone 2021/22. Sredstva so se porabila za storitve pluženja in posipanja na občinskih cestah in javnih površinah, odstranjevanja ledu z javnih površin, posipne materiale ob snežnih padavinah, ter preventivno izvajanje posipanja cest pred poledico.

#### ***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 je bilo potrebno krpanje udarnih jam ter popravilo manjših objektov na občinskih cestah. Izvajala se košnja trave in grmovja, poseki za zagotavljanje prostega profila cest, redno čiščenje koritnic, muld, jaškov in propustov ter odstranjevanje padajočega kamenja. Za prej navedena dela so bila v prvem polletju 2022 porabljena sredstva v višini 158.266 €.

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

V prvem polletju je bilo na proračunski postavki 131320 – Urejanje parkov, trgov, pločnikov, zelenic porabljeno za 6.998 € sredstev. Del sredstev se je namenil pomladanskim zasaditvam, del pa ureditvi trga pred cerkvijo.

#### ***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 je v prvem polletje leta 2022 porabilo za 569.703 € sredstev in sicer za plačilo delnih in končnih situacij za sanacijo ceste Zakriž – Bukovo na odseku Jesenica - Orehek v višini 150.761 €, sanacija odseka ceste Vrh Zakriža - Ravne v višini 55.809 €, asfaltacija makadamskega odseka ceste, ki je izhodiščna točka za pešpot Mulatjero na Reki v višini 12.407 €, sanacija plazovitega območja na cesti Reka – Bukovo pred vasjo Bukovo v višini 73.804 €, preplastitev odseka ceste v zaselku Laharn – Bukovo v višini 48.229 €, sanacija ceste Golob – Jazne v dolžini 700 m v višini 149.486 €, sanacija odseka ceste Stara Oselica – Podlanišče v višini 11.321 € in za krpanje ceste Straža – Jagršče – Šebrelje v višini 68.186 €.

#### ***Proračunska postavka 1313127 Prometna ureditev naselja Cerčno***

Sredstva so namenjena prometnim ureditvam v naselju Cerčno. Predvidena je ureditev najbolj kritičnih delov prometne ureditve v naselju Cerčno. Pridobivajo se ponudbe za prometno ureditev ob grbinastem poligonu. Predvidena je izvedba elaborata in postavitve prometne signalizacije ozr. druge. Ureditve ob poligonu.

#### ***Proračunska postavka 131314 – Prometna signalizacija***

Na proračunski postavki 131314 – Prometna signalizacija je bilo v prvem polletju leta 2022 za nakup in postavitve prometne opreme porabljeno za 5.441 € sredstev.

#### ***Proračunska postavka 131328 – Odmere cest***

V prvem polletju leta 2022 je bilo odmerjenih več lokalnih cest in javnih poti v Občini Cerklje, poravnani pa so bili računi za odmero cest Vrh Zakriža – Ravne, Reka – Munhajše in Travnik – HŠ 37 v skupni vrednosti 16.767 €.

#### ***Proračunska postavka 131301 – Javna razsvetljava - vzdrževanje***

Za izvajanje tekočega vzdrževanja in posodabljanja javne razsvetljave na območju občinskih cest in javnih površinah je bilo v prvem polletju leta 2022 porabljenih za 6.302 € sredstev.

### **14 – GOSPODARSTVO**

#### **Glavni program 1402 – Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### ***Proračunska postavka 131401 – Nepovratna sredstva zasebnikom in privatnim podjetjem***

Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev zasebnikom in javnim podjetjem bo predvidoma objavljen v drugi polovici leta.

#### ***Proračunska postavka 131460 – LAS: Formica 4***

V okviru projekta LAS Formica 4 bodo predvidene aktivnosti realizirane v drugem polletju tekočega leta.

#### **Glavni program 1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### ***Proračunska postavka 131410 LTO - projekti***

Sredstva na tej postavki so predvidena za izpeljavo osrednje slovesnosti ob postavitvi doprsnega kipa Francetu Bevku v Cerkljem. Realizacija se pričakuje v mesecu septembru.

#### ***Proračunska postavka 131451 – Projekt LTO Slovenia Green Destination***

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. Strošek članstva v združenju je 400,00 € na letni ravni.

#### ***Proračunska postavka 131407 LTO - plača***

V to postavko so vključeni stroški plač za tri zaposlene (direktor in dva projektna svetovalca). V kolikor bo LTO uspešno kandidirala na razpisih MGRT in STO, se bo del plač projektnih svetovalcev kril iz sredstev projekta.

#### ***Proračunska postavka 131409 LTO – materialni stroški***

Na tej postavki je realizacija v prvem polletju v skladu s predvidenim finančnim načrtom.

#### ***Proračunska postavka 131413 – Poletje v Cerknem***

Glede na to, da poteka prireditve v drugi polovici meseca julija, je realizacija predvidena takrat.

#### ***Proračunska postavka 131414 Projekt Divje babe***

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za izpeljavo vseh potrebnih aktivnosti, da AP Divje babe postanejo kulturni spomenik državnega pomena. Dodatno se bodo iz te postavke krili določeni stroški vezani na aktivnosti navedene v Načrtu upravljanja. V prvi polovici leta smo realizirali projekte skladno s časovnico (zaščita arheoloških plasti v jami, ureditev primerne osvetlitve itd.).

#### ***Proračunska postavka 131452 – Projekt LTO ČLANARINA KONZORCIJ SLOVENIA GREEN***

Glede na to, da smo nosilci znaka Slovenia Green, smo avtomatično vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma. Članstvo v shemi nas na leto stane 464,00 €.

#### ***Proračunska postavka 131454– Projekt LTO Tiskana promocijska gradiva***

V letu 2022 je v načrtu ponatis pohodniške karte ter kolesarskega zemljevida Adriabike. Dodatno smo se odločili, da bomo pripravili in natisnili zemljevid naselja Cerkno v obliki trganke, česar trenutno nimamo. Realizacija načrtovanih aktivnosti je predvidena za jesen.

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

Glede na konkretne sprostitev omejitvenih ukrepov zaradi epidemije COVID-19, je tudi na področju turizma oživela sejemska dejavnost. Posledično smo tudi mi povečali tovrstno prisotnost. Kljub temu pa bomo večji del sredstev namenili za digitalno promocijo. Realizacija v prvem polletju je v skladu z načrtovanim.

#### ***Proračunska postavka 131458 – LTO Infrastruktura Označitve***

Označene so bile določene točke na destinaciji, ki obiskovalce usmerjajo k turističnim znamenitostim. Iz te postavke smo pokrili tudi nakup kompletov miz s klopki na območju parkirišča pred PB Franjo.

#### ***Proračunska postavka 131463 Projekt – vodilna destinacija***

S strani MGRT nam je bila posredovana informacija, da bo razpis zunaj šele v drugi polovici leta, zaradi tega bo manj časa za izvedbo večjega števila aktivnosti v tem letu.

#### ***Proračunska postavka 131464 – Razpis STO za promocijo vodilne destinacije***

Na razpisu smo bili že tretje leto zapored uspešni in bomo prejeli 21.000,00 eur nepovratnih finančnih sredstev. Realizacija načrtovanih aktivnosti poteka v skladu s časovnico.

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

#### **Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***Proračunska postavka 131538 – Zbirni center - ureditev***

Postavka 131538 zagotavlja sredstva za zbirni center v Cerknem kot sestavnemu delu regijskega sistema ravnanja z odpadki. Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela v zbirnem centru ter pokrivanje stroškov dela na ZC zunanjega pogodbenega delavca.

#### ***Proračunska postavka 131540 – Čistilna akcija***

Predvidena Čistilna akcija naravnega okolja je bila v spomladanskem času realizirana samo v eni od krajevnih skupnosti.

#### ***Proračunska postavka 131550 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Ljubevč* *Proračunska postavka 131551 – Letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča Raskovec***

Občina Cerknje je skupaj z Občino Idrija dolžna pokrivati letne stroške vzdrževanja zaprtih odlagališč Raskovec in Ljubevč. Delež Občine Cerknje je 23,3 %. V realizacijo obeh postavk so vključeni stroški monitoringov in rednega vzdrževanja na obeh odlagališčih, ki jih preko zunanjih izvajalcev zagotavlja Komunala Idrija. V prvi polovici leta so bili stroški vzdrževanja in monitoringov za odlagališče Ljubevč dosegli slabo polovico od planiranih, za odlagališče Raskovec pa slabo tretjino.

#### ***Proračunska postavka 131553 – Odvoz azbestnih plošč***

Občina vsako leto v proračunu zagotovi sredstva za odvoz azbestnih plošč, ki se strani občanov zberejo v zbirnem centru Cerknje. Do konca meseca junija 2022 je bil realiziran samo del predvidenih stroškov. Na deponiji na Jesenicah do meseca maja namreč niso sprejemali tovrstnih odpadkov. Glavnina stroškov odvoza in deponiranja bo nastala v drugi polovici leta 2022

#### ***Proračunska postavka 131556 – Ureditev ekoloških otokov***

Sredstva rezervirana za urejanje ekoloških otokov so bila porabljena za plačilo Komunali Idrija, ki v imenu občine vodi kataster ter izdaja soglasja vlagateljem ob rekonstrukcijah oziroma novogradnjah objektov.

#### ***Proračunska postavka 131558 – Nakup zabojnikov za eko otoke***

Znotraj postavke se ureja prenos oz. odkup zabojnikov od Komunale Idrija. V letu 2022 je bilo odkupljenih deset 12m<sup>3</sup> kontejnerjev, ki so v zbirnem centru. Zaradi poškodovanosti ali dotrajanosti se je na terenu zamenjalo devet 1100l zabojnikov in dva 240 l kontejnerja za biološke odpadke.

## **16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **Glavni program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

#### ***Proračunska postavka 1316102 – OPN - spremembe***

Sredstva so namenjena pripravi prostorskih aktov občine. V pripravi je razpisna dokumentacija za SD 06 OPN. V izdelavi je tudi prilagoditev OPN na novo katastrsko stanje (ZKN). Vrednost prenosa namenske rabe je 15.006,00 eur.

### ***Proračunska postavka 1316138 – Vizija Cerčno - delavnica***

Sredstva so bila namenjena izvedbi arhitekturne delavnice v sodelovanju s FA. Delavnica je bila izvedena. Sledi še priprava razstave, ki je predvidena konec poletja oziroma v začetku jeseni. Strošek izvedbe delavnice je znašal 5175,70 eur.

### ***Proračunska postavka 1316139 – Ureditev za poplavno varnost naselja Cerčno***

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

Občina Cerčno mora zagotoviti dokumentacijo in zemljišča za izvedbo ureditev. Del dokumentacij (idejnih zasnov) je bil že naročen, za del dokumentacij pa še potekajo dogovori. Naročena je bila tudi izdelava geodetskega posnetka, HH študije v območju od Spara do čistilne naprave in cenitveno poročilo za območje od stavbe Občine Cerčno do Gorenjske ceste.

### **Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost**

### ***Proračunska postavka 1316135– Grbinasti poligon***

V letu 2022 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedba grbinastega poligona. Predvidena ureditev je del Projekta Formica 5, v katerem sodelujejo tri občine Idrija, Logatec in Cerčno. Povrnitev stroškov izgradnje poligona je predvidena v letu 2023.

### **Glavni program 1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje**

### ***Proračunska postavka 131624 – Subvencioniranje obrestne mere – prorač. stan. sklad***

Sredstva so bila odobrena prosilcu, ki rešuje stanovanjski problem na območju občine in nakazana direktno banki, pri kateri je prosilec najel stanovanjski kredit.

### ***Proračunska postavka 1316137 Stanovanjska zadruga***

Dne 1. 6. 2022 je Občina Cerčno oddala na UE Idrija vlogo in potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 9 stanovanj na lokaciji stare policije v Cerknem. Kar zadeva zadruge, je potreben nov sklic skupščine zadruge, kjer bo prišlo do sprejema novih članov in obenem odhoda nekaterih obstoječih članov, to pa posledično pomeni tudi novo sestavo upravnega in nadzornega odbora zadruge. Prejeli smo tudi ponudbo svetovalnega podjetja za vodenje inženiringa za gradnjo stanovanj, ki jo morajo člani zadruge še potrditi.

### ***Proračunska postavka 131627– Rezervni sklad***

### ***Proračunska postavka 131648– Investicijsko vzdrževanje stanovanj***

V okviru rezervnega sklada se mesečno zbirajo sredstva, ki se porabljajo za večje investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov.

### ***Proračunska postavka 1316136 – Drugi izdatki za stanovanja***

### ***Proračunska postavka 131618 – Stroški upravljanja stanovanj***

### ***Proračunska postavka 131620 – Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj***

Sredstva so porabljena za tekoče vzdrževanje stanovanj in njihovo upravljanje

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

***Proračunska postavka 131650 Nakupi zemljišč***

Nakupi zemljišč se izvajajo skladno s sprejetim Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerklje ob Savi za leto 2022. Nekaj poslov je bilo že sklenjenih, za največji letošnji posamezni posel, to je nakup zemljišč za gradnjo novega vrtca Cerklje ob Savi, pa je v podpisu prodajna pogodba – pooblaščenec za podpis pogodbe s strani prodajalca je dlje časa čakal na original in prevod pooblastila s strani lastnice iz tujine.

**17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

**Glavni program 1702 – Primarno zdravstvo**

***Proračunska postavka 131715 – Nakup in vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev***

Sredstva na PP 131715 »Nakup in vzdrževanje avtomatskih defibrilatorjev« so bila porabljena za nakup defibrilatorja v KS Podlanišče.

***Proračunska postavka 131720 – Adaptacija stavbe za potrebe ZP Cerklje ob Savi***

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.

***Proračunska postavka 131722 – Sofinanciranje logopeda***

Občina je sofinancirala logopedsko obravnavo otrok, ki jo izvaja ZD Idrija.

***Proračunska postavka 131702 – Zagotavljanje ekipe nujne medicinske pomoči***

Občina Cerklje ob Savi že od leta 2002 zagotavlja del sredstev za pokrivanje stroškov dela za stalno pripravljenost še ene ekipe nujne medicinske pomoči (le-ta je potrebna zaradi specifičnosti terena).

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine**

***Proračunska postavka 131848 – Vzdrževanje grobišč***

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje grobišč na območju občine Cerklje ob Savi, za kar so bile z izvajalci – fizičnimi osebami sklenjene podjemne pogodbe.



#### ***Proračunska postavka 131898 – PB Franja***

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je v izdelavi. Izdelati bo treba še projekt za parkirišče, zato se del neporabljenih sredstev za dokumentacijo prenese v leto 2022. Zagotovijo se sredstva za izgradnjo prve faze rekonstrukcije, v kolikor bo občina uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo, ki bo v začetku naslednjega leta.

#### ***Proračunska postavka 131855 – Mestni muzej Idrija – obratovalni stroški***

Sredstva se zagotavlja za pokrivanje obratovalnih stroškov Mestnemu muzeju Idrija (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanje nepremičnin).

#### ***Proračunska postavka 131891 Premična in nesnovna kulturna dediščina***

Sredstva iz proračunske postavke Premična in nesnovna kulturna dediščina so bila razdeljena na podlagi točkovanja vlog, ki so prispele na javni razpis. Podlaga za vrednotenje in razdelitev sredstev je Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerklje ob Savi. Polovica dodeljenih sredstev je bila društvom nakazanih na podlagi podpisanih pogodb o sofinanciranju.

#### **Glavni program 1803 – Programi v kulturi**

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

#### ***Proračunska postavka 131802 – Nakup knjižničnega gradiva***

#### ***Proračunska postavka 131803 – Mestna knjižnica – materialni stroški***

V prvem polletju 2022 je Občina Cerklje ob Savi za zagotavljanje plač in prispevkov zaposlenih v javnem zavodu Mestna knjižnica in čitalnica Idrija na osnovi zahtevkov namenila sredstva v višini 39.703 EUR, za nakup knjižničnega gradiva pa 3.750 EUR.

Za pokrivanje materialnih stroškov Bevkove knjižnice Cerklje ob Savi se sredstva MKČI zagotavljajo z mesečnimi dotacijami.

#### ***Proračunska postavka 1318116 – ICRA Festival lesa in rokodelstva***

Festivala lesa in rokodelstva je bil izveden v okviru prireditve Poletje v Cerkljem, nastali stroški bodo zapadli v izplačilo v drugi polovici leta 2022.

#### ***Proračunska postavka 1318117 – Bevkovi dnevi***

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

#### ***Proračunska postavka 131892 – Ljubiteljska kulturna dejavnost***

Na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti sofinanciranje društev poteka na osnovi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerklje ob Savi. Sredstva so bila razdeljena na podlagi prispelih vlog na razpis, nakazana pa na podlagi že vrnjenih podpisanih pogodb.

## **Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam**

### ***Proračunska postavka 1318115 – Aktivna starost***

Za razdelitev sredstev v okviru PP »Aktivna starost« je bil objavljen javni razpis, na katerega se je prijavilo eno društvo, kateremu je bilo nakazano polovico odobrenih sredstev. Prav tako je bilo na osnovi podpisane pogodbe polovico sredstev nakazanih tudi Radio klubu Cerčno.

## **Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti**

### ***Proračunska postavka 131831 – Šport***

Po kriterijih, ki jih določata nov Zakon o športu in Odlok o financiranju športa v občini, bodo v letu 2022 iz občinskega proračuna sofinancirani športni programi in prireditve treh društev in javnega zavoda v višini 15.432 EUR. Polovico sredstev je bilo že nakazanih.

### ***Proračunska postavka 131897 – Vzdrževanje športnih objektov***

Na proračunski postavki Vzdrževanje športnih objektov so bila sredstva porabljena za vzdrževanje fitnes naprav.

### ***Proračunska postavka 131817 – Mladinski programi - sofinanciranje***

Na osnovi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in letovanj bodo sofinancirani programi šestih društev v višini 11.670 EUR, nakazana pa so že bila sredstva v višini 2.966 EUR.

### ***Proračunska postavka 131851– Zaposlitev strokovnega sodelavca ZPM Idrija***

Občina Cerčno v letu 2022 sofinancira plačo sekretarke ZPM Idrija.

## **19 – IZOBRAŽEVANJE**

## **Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

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

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

Prav tako je lokalna skupnost dolžna vrtcu zagotavljati tudi sredstva v višini programa brez stroškov živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom. V vrtcu Cerčno je v šolskem letu 2021/2022 v 10-ih oddelkih vpisanih 176 otrok, v ostalih vrtcih (Idrija, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas – Poljane, Antonov Vrtec Železniki, Vrtec Logatec, Vrtec Most na Soči in Vrtec Stražišče Kranj) pa še cca 35 otrok. Razliko med polno ceno programa in plačili staršev se pokriva vsem otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini Cerčno ne glede na to, v katerem kraju dejansko obiskujejo vrtec.

#### ***Proračunska postavka 131947– Novogradnja vrtca Cerčno***

Odkup zemljišč, ki so potrebna za celovito ureditev območja za izobraževanje in predšolsko vzgojo, je v zaključni fazi. Po odkupu zemljišč bo občina takoj pristopila k izvedbi javnega natečaja, ki bo obravnaval celotno območje. Sredstva namenjena v letu 2022 so predvidena za izvedbo javnega natečaja.

#### ***Proračunska postavka 131949– Vrtec Cerčno – nabava opreme***

S sredstvi na PP 131949 se je nabavilo opremo za zidano stavbo vrtca.

#### ***Proračunska postavka 131979 – Subvencioniranje cene vrtca za nesprejete otroke***

V letošnjem letu so bile iz PP 131979 izplačane subvencije v višini 4.000 EUR staršem otrok, ki niso dobili mesta v vrtcu.

#### **Glavni program 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

Na področju osnovnošolskega izobraževanja lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so vezani na uporabo prostora (kurjava, električna, zavarovanja stavb in opreme, komunalne storitve ...). Sredstva se OŠ Cerčno nakazujejo z mesečnimi dotacijami.

Prav tako je bilo potrebno pokriti tudi stroške za plače zaposlenih, ki jih Ministrstvo za šolstvo ne priznava v sistematizaciji in se tako izvajajo izven obsega financiranja s strani MIZŠ. Vključene so storitve psihologa, dodatnih oddelkov podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev ter plavalnega opismenjevanja. Sredstva se nakazujejo na osnovi izstavljenih zahtevkov.

#### ***Proračunska postavka 131915 – Glasbena šola – materialni stroški***

Glasbeni šoli Idrija se za pokrivanje materialnih stroškov oddelka glasbene šole v Cerknem sredstva nakazujejo v obliki mesečnih dotacij.

#### ***Proračunska postavka 131939 – Glasbena šola – oprema in osnovna sredstva***

Občina je Glasbeni šoli sofinancirala nakup novega klavirja v višini 10.000 EUR.

#### **Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi**

#### ***Proračunska postavka 131916 Čipkarska šola – materialni stroški***

Čipkarski šoli Idrija se je v prvem polletju namenilo 174 EUR za poplačilo materialnih stroškov.

#### **Glavni program 1906 – Pomoč šolajočim**

#### ***Proračunska postavka 131912 - Prevozi otrok***

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov šolskih prevozov, kar izhaja iz 56. člena Zakona o osnovni šoli. Financiranje se nanaša na avtobusne in kombi prevoze ter sofinanciranje

prevozov otrokom, ki so od šole oz. postajališča oddaljeni več kot 4 km oziroma za prvošolce, ne glede na oddaljenost, prevoz pa jim zagotavljajo starši.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine**

#### ***Proračunska postavka 132007 – Donacije novorojencem***

Sredstva so bila namenjena izplačilom enkratnih denarnih pomoči za novorojene otroke, ki imajo z enim od staršev stalno prebivališče na območju občine Cerčno. Denarna pomoč se dodeljuje na podlagi Pravilnika o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS št. 56/08).

### **Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva**

#### ***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 pet oseb.

#### ***Proračunska postavka 132000 – Pomoč na domu – izvajanje programa***

Izvajalec storitve Pomoč družini na domu na območju občine Cerčno je Dom upokojencev Idrija, kateremu je bila leta 2013, na osnovi javnega razpisa, dodeljena koncesija za izvajanje tovrstne socialnovarstvene storitve na območju občine Cerčno. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki jo izvajata dve zaposleni oskrbovalki. Tovrstno pomoč trenutno koristi 23 uporabnikov.

#### ***Proračunska postavka 132006 - Oskrbnine v splošnih socialnih zavodih***

Po Zakonu o socialnem varstvu občina doplačuje domsko oskrbo občanom, ki nimajo dovolj lastnih sredstev. Večina oskrbovancev je nameščenih v Domu upokojencev Idrija, nekaj pa jih je tudi v drugih domovih po Sloveniji (Črni vrh nad Idrijo, Podbrdo, Žalec, Logatec, Kuzma). Višina sredstev, ki je bila v prvem polletju letošnjega leta porabljena za te namene, je znašala cca 47.000 EUR.

#### ***Proračunska postavka 132046 – Prevozi za starejše »PROSTOFER«***

Od januarja 2022 do 30. 6. 2022 so bila sredstva namenjena predvsem nakupu goriva za avtomobil, letno vinjeto in čistilni material. Nabavilo se je tudi navigacijo ter s pomočjo donacije podjetja ETA d.o.o. kupilo majice za voznike Prostofer. 1654,32 EUR se je namenilo vodenju projekta Prostofer Zavodu Zlata mreža.

#### ***Proračunska postavka 132009 – Subvencioniranje stanarin***

Sredstva na postavki 132009 Subvencioniranje stanarin so bila porabljena za plačilo dela neprofitnih najemnin socialno ogroženih najemnikov.

### **Podprogram 200490046 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

Vsebina podprograma predstavlja sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, Območno združenje RK, Karitas, DU Cerčno). RK Idrija je bilo nakazanih polovica predvidenih sredstev, prav tako pa tudi društvom, ki so se prijavila na javni razpis.

### **Proračunska postavka 132045 – Krepitev skupnosti**

LAS projekt »Krepitev skupnosti« se izvaja od leta 2020 in je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Delež sofinanciranja je 85 % upravičenih stroškov. Sredstva so bila namenjena za plačo in druge stroške zaposlenega na projektu, študentske ure in supervizije zaposlenih iz vseh treh občin (Idrija, Cerčno, Logatec).

## **22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga**

#### **Proračunska postavka 132201 – Obresti – VIS**

#### **Proračunska postavka 132212 – Obresti kredit DBS 2014**

Realizacija obresti v prvih šestih mesecih je bila 2.866 €, kar je 52,6 % predvidenih sredstev proračuna za leto 2022 za ta namen.

## **23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **Proračunska postavka 132300 – Stalna rezerva**

49. člen Zakon o javnih financah določa, da je potrebno v proračunu občine zagotoviti sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, v katerem so sredstva namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč.

Sredstva proračunske rezerve se, v skladu z odlokom, iz integralnega proračuna odvajajo v rezervni sklad predvidoma mesečno, če so potrebe večje pa lahko tudi v večjem obsegu.

Odlok o proračunu Občine Cerčno je za leto 2022 določil oblikovanje obvezne rezerve v višini 36.000 €. V prvem polletju 2022 je bila oblikovana rezerva v višini 18.000 eur, kar predstavlja polovico predvidenih sredstev, porabe pa v tem obdobju ni bilo.

Stanje rezerve na dan 01.01.2022	93.156,73 €
I. Oblikovanje rezerve	18.000,00 €
SKUPAJ:	111.156,73 €
II. Poraba sredstev rezerve	0,00 €
<b>Stanje sredstev na dan 30.06.2022</b>	<b>111.156,73 €</b>

**Proračunska postavka 132304 – Splošna proračunska rezerva**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva splošne proračunske rezervacije (tj. tekoče proračunske rezerve), lahko župan skladno z določbo 42. člena Zakona o javnih financah in odlokom o proračunu Občine Cerklje ob Savi za tekoče leto uporabi za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Rezervacija je bila s proračunom za leto 2022 oblikovana v višini 12.000 €, z rebalansom pa so se dodala še sredstva v višini 9.689 €. Na podlagi sklepa župana so se sredstva razporedila na tisto proračunsko postavko kamor so po vsebini sodila in se tam realizirala na ustreznem kontu, zato izkazuje postavka realizacijo 0 %, v veljavnem proračunu pa ostaja za ta namen prostih še 10.255 €.

Postavke, na katere so se sredstva razporedila, ter višina in nameni posameznih razporeditev so predstavljeni v preglednici v nadaljevanju.

Zap. št.	Namen	Znesek (v EUR)	Sklep o razporeditvi	Preknjižba na (postavko-konto)
1.	Plačilo vodarine v objektu OŠ Novaki	300,00	2022-1	130603/402203
2.	Plačilo DPN pri prodaji stanovanja	1.344,00	2022-1	1316136/402944
3.	Plačilo avtorskega honorarja	440,00	2022-2	130603/402901
4.	Dajatve-avtorski honorar	40,00	2022-2	130603/402999
5.	Ureditev ekoloških otokov	1.110,00	2022-2	131556/402999
6.	Šport-razpis	5.000,00	2022-2	131831/412000
7.	Predujem za cenilca kmetijske in gozdarske stroke v postopku dedovanja po pok. Marjanu Tušarju	350,00	5-2022	130603/402920
8.	Pokrivanje obratovalnih stroškov – Pirih Damjan	1.105,00	5-2022	1316136/402099
9.	Priprava in oblikovanje tiskovin za Gorski maraton 4-ih občin	500,00	6-2022	131815/402999
10.	Članarina za Zbornico za arhitekturo	315,00	6-2022	130603/402922
11.	Knjige kot poslovno darilo	405,00	6-2022	120103/402004
12.	Knjige za odličnjake	525,00	6-2022	130603/402004

**15 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT****Glavni program 0601 – Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

### ***Proračunska postavka 150600 – Plače in drugi izdatki zaposlenim***

Ob polletju znaša realizacija zgolj 15,6%, saj smo s strani Občine Idrija prejeli zgolj zahteve za pokrivanje stroškov plač in ostalih izdatkov zaposlenim za obdobje od septembra 2021 do decembra 2021. Zahtevkov za pokritje stroškov plač za leto 2022 do 30.6.2022 še nismo prejeli.

### ***Proračunska postavka 150602 – Nakup opreme***

V 30% deležu smo zagotovili sredstva za nakup prenosnega tiskalnika.

## **16 REŽIJSKI OBRAT**

### **Glavni program 0603– Dejavnost občinske uprave**

#### ***Proračunska postavka 160601 Materialni stroški***

V okviru postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo materialnih stroškov režijskega obrata in storitev za njegovo tekoče poslovanje. Slednji so bili do konca junija 2022 realizirani v višini 57%.

#### ***Proračunska postavka 160604 Tekoče vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev***

Za vzdrževanje opreme in osnovnih sredstev za delo režijskega obrata je bilo porabljenih 23% sredstev od načrtovanih, in sicer za nakup goriva in drugega drobnega materiala.

### **Glavni program 1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### ***Proračunska postavka 161502 – Odvoz blata iz MKČN in greznic***

Pogodbeni izvajalec je po naročilu uporabnika izvajal praznjenje in odvoz blata iz MKČN ali greznice. Plačilo izvajalcu je izvedel režijski obrat, uporabnik storitve pa je plačal izstavljeni račun s strani režijskega obrata. V prvi polovici leta je bilo od planiranih sredstev porabljenih slaba tretjina. Do konca meseca novembra bo postavka realizirana glede na dejansko število naročil za praznjenje.

#### ***Proračunska postavka 161512 – Analiza odpadne vode***

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

Do konca meseca junija sta bili skladno z zakonodajo odvzeta 2 vzorca odpadne vode na dotoku in iztoku iz čistilne naprave Cerčno, v izplačilo je v tem obdobju zapadel eden vzorec. V polletno realizacijo so vključeni še stroški izdelave poročila NLZOH o obratovanju ČN za preteklo leto, ki so nastali v začetku letošnjega leta.

V prvi polovici leta so bili opravljeni tudi vzorčenja in laboratorijske analize iztokov iz individualnih malih komunalnih čistilnih naprav pod 50 PE za izvedbo prvih in občasnih meritev za potrebe izdelave ocene obratovanja v višini 429 EUR. Do konca leta se planira vzorčenje za prve ali občasne meritve še za cca 6-7 iztokov iz MKČN.

### ***Proračunska postavka 161513 – Tekoče vzdrževanje čistilne naprave***

V okviru tekočega vzdrževanja čistilne naprave so bili v prvem polletju opravljena redna letna menjava ščetk rotomata, dvakrat popravilo vpihovalnika. Več kot polovica nastalih stroškov tekočega vzdrževanja oz. 4.700 EUR predstavljajo stroški električne energije. V polletno realizacijo so vključeni stroški realiziranih odvozov odpadkov iz ČN ter stroški opravljenega dela zunanjega pogodbenega delavca, ki opravlja tekoča vzdrževalna dela na ČN.

Poleg ostalih obratovalnih stroškov se v drugi polovici leta planira še čiščenje maščobolovilca, v drugo polovico leta zapade tudi plačilo zavarovalne premije za ČN.

### ***Proračunska postavka 161516– Dehidracija ter prevoz in odlaganje mulja***

Zaradi večje količine nastalega blata na ČN od ocenjene, so bili stroški dehidracije ter odvoza le-tega višji od prvotno načrtovanih.

### ***Proračunska postavka 161528 – Obnova čistilne naprave Cerkno***

V okviru investicijskega vzdrževanja čistilne naprave Cerkno so v prvi polovici leta realizirani stroški priprave dokumentacije za modernizacijo ČN z dograditvijo za prijavo na razpis NNO.

### ***Proračunska postavka 161534 – Vzdrževanje kanalizacije***

Realizirani stroški rednega vzdrževanja kanalizacije v prvi polovici leta 2022 predstavljajo stroški spomladanske deratizacije kanalizacijskega omrežja. Interventna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju v prvem polletju niso bila potrebna.

### ***Proračunska postavka 161553 – Investicijsko vzdrževanje kanalizacije***

V okviru investicijskega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja je bila realizirana obnova dela kanalizacijskega omrežja na Glavnem trgu.

### ***Proračunska postavka 161555 – Projekti za opremljanje aglomeracij***

V okviru postavke Projekti za opremljanje aglomeracij in izvedba je v teku izdelava operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Cerkno za posamezne aglomeracije.

## **Glavni program 1603 – Komunalna dejavnost**

### ***Proračunska postavka 161601 – Menjave vodomero***

Menjave vodomero: vodomeri na vodovodih Otalež, Planina, Zgornje Ravne, Gorje, Zakojca, Spodnje Ravne, Jazne, Lazec, Zakriž, Trebenče, Poče, Čeplez, Orehek, Bukovo, Jesenica, Kojca so v letošnjem letu na vrsti za zamenjavo. Vodomeri za priključke na teh vodovodih so bili nabavljeni v mesecu juniju 2022, zamenjani pa bodo do konca letošnjega leta.

### ***Proračunska postavka 161605 – Vodovod Jazne***

Vodovod Jazne – planirana obnova vodohrana Travnik bo realizirana v drugi polovici leta 2022.

### ***Proračunska postavka 161608 – Vzdrževanje hidrantne mreže***



Vzdrževanje hidrantne mreže – v prvem polletju 2022 so bila sredstva za nakup ter zamenjavo nadzemnih hidrantov in omaric skoraj v celoti realizirana. Nabavljena je bila hidrantna omarica za hidrantno omrežje na vodovodu Planina in vodovodu Šebrelje, nadzemni hidrant za hidrantno omrežje na vodovodu Čeplez in vodovodu Šebrelje, dva nadzemna hidranta pa sta bila nabavljena kot rezerva.

#### ***Proračunska postavka 161611 – Dezinfekcija pitne vode***

Dezinfekcija vodovodov vključuje sredstva za storitve, material in opremo, ki so potrebni za izvajanje dezinfekcije pitne vode. V postavki so vključeni tudi stroški rednega in izrednega vzdrževanja dezinfekcijskih postaj in redne menjave UV žarnic. V prvi polovici leta je bilo za te namene porabljenih polovica predvidenih sredstev.

#### ***Proračunska postavka 1616110 – Naprave za dezinfekcijo***

Naprave za dezinfekcijo – Predvidena ureditev dezinfekcije pitne vode na sistemu Trebenče bo realizirana do konca leta 2022. V prvem polletju je bila nabavljena in montirana dezinfekcijska postaja za vodovod Jazne.

#### ***Proračunska postavka 1616115 – Kazni-zdravstveni inšpektorat***

Zaradi nerealizacije odločb zdravstvenega inšpektorata, vezanih na vzpostavitev in izvajanje notranjega nadzora na osnovah sistema HACCP na sistemih za oskrbo s pitno vodo (zagotovitev skladne pitne vode z ustrezno pripravo), so občini s strani inšpektorata s sklepi naložene denarne kazni. V prvi polovici leta je bila izdani kazen za vodovod Dolenji Novaki, za vodovod Trebenče je bila kazen izdana v lanskem letu, plačilo pa je zapadlo v letošnje.

#### ***Proračunska postavka 1616117 – Vodovod Lazec***

Vodovod Lazec: planirane aktivnosti na povezovalnem vodu med zbirnikom zajetij in glavnim vodohranom so predvidene za drugo polletje 2022.

#### ***Proračunska postavka 1616119 – Montaža vodomerov-primarna linija***

Montaža vodomerov-primarna linija – pred prvim odcepom v sekundarno omrežje za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode iz vodnih virov se bo nabavilo in montiralo merilnike v drugem polletju

#### ***Proračunska postavka 161612 – Vzorci pitne vode za notranji nadzor***

Vzorci pitne vode za notranji nadzor: stroški laboratorijskih analiz, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, lokacija Nova Gorica v planiranem obsegu.

#### ***Proračunska postavka 1616129 – Daljinski nadzor vodovodov***

Daljinski nadzor vodovodov – v drugi polovici leta 2022 je planirana ureditev daljinskega nadzora na vseh treh vejah vodovoda Cerkno.

#### ***Proračunska postavka 1616131 – Vodovod Cerkno***

Vodovod Cerkno – sredstva planirana za obnovo vodovodnega omrežja se je preusmerilo na postavko za ureditev daljinskega nadzora, katerega na vseh vodovodih zahteva zdravstvena inšpekcija.

### ***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. Zaradi dalj časa tajajoče bolniške odsotnosti redno zaposlenega vzdrževalca, je njegovo delo opravljal zunanji pogodbeni delavec, zaradi česar so stroški na tej postavki že dosegli 91% realizacijo že v prvem polletju.

### ***Proračunska postavka 161660 – Vzdrževanje vodovodov***

Na postavki vzdrževanje vodovodov so bili realizirani stroški rednih in izrednih vzdrževalnih del na vodooskrbnih objektih in vodovodnem omrežju, stroški električne energije na vodovodih potrebne za zagotavljanje vodooskrbe ter stroški zavarovanj opreme in naprav na vodovodih. V prvi polovici leta 2022 je bilo za te stroške porabljenih 40 % planiranih sredstev.

### ***Proračunska postavka 161677 – Vodovod Cerkno – Urlek***

Vodovod Cerkno Urlek - planirane sanacije na objektih vodovoda Cerkno na veji Urlek (razežilnik in vodohran nad Staro Eto) se predvidevajo izvesti meseca septembra.

Župan:  
Gašper Uršič

Pripravili:

Oton Lahajnar  
Mojca Sedej  
Jožica Lapajne  
Vanja Mavri Zajc  
Valerija Močnik  
Mojca Gros  
Janez Peternel  
Katjuša Božič  
Gregor Novaković